

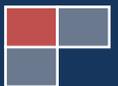
2.022

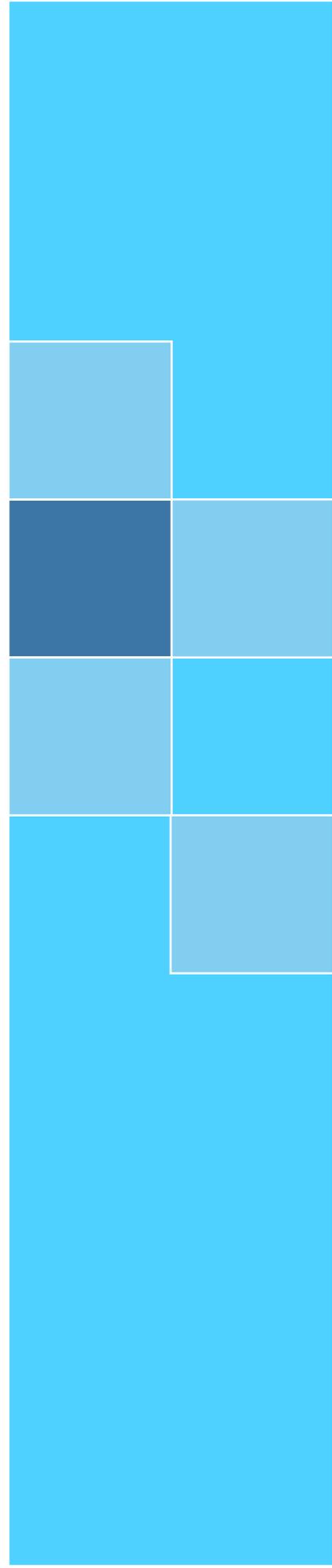
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN

Oficina de Control Interno

En cumplimiento con el Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024”, y teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Desarrollo cuenta con catorce (14) proyectos de inversión adscritos al plan en mención; la Oficina de Control Interno desarrolló un seguimiento al cumplimiento de las metas proyecto del periodo correspondiente al segundo semestre 2021

Rosalba Guzmán Guzmán
Jefe de la Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
25/07/2022





INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

Revisado: Rosalba Guzmán Guzmán
Jefe de la Oficina de Control Interno.

Aprobado: Rosalba Guzmán Guzmán
Jefe de la Oficina de Control Interno.

Elaborado por: Equipo de la Oficina de Control Interno - SDDE

Fecha de elaboración: 25/07/2022

Fecha de publicación: 03/08/2022

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Vigencia 2022

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 2 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Índice

1.	OBJETIVO	3
2.	ALCANCE	3
3.	CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	3
4.	METODOLOGÍA	4
5.	INFORME EJECUTIVO	4
6.	RESULTADOS.....	6
7.	CONCLUSIONES	73
8.	RECOMENDACIONES.....	74

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
		Versión:	1
Informe		Fecha:	Marzo 2019
		Página:	Página 3 de 76
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas plan asociadas a los catorce (14) proyectos de inversión que lidera la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, adscritos al Plan de Desarrollo Distrital “Nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024”, analizando la información reportada por parte de la Oficina Asesora de Planeación, la herramienta SEGPLAN y los soportes entregados por los responsables de los proyectos con corte a 31 de diciembre de 2021, generando conclusiones y recomendaciones a las situaciones que lo ameriten.

2. ALCANCE

Inicia con la verificación de la información reportada en SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2021, del cumplimiento de las metas asociadas a los catorce (14) proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico adscritos al Plan de Desarrollo Distrital “Nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024”, y finaliza con la publicación del informe en la web de entidad, sección de transparencia.

3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- Parágrafo 5 del artículo 39 del Decreto 807 de 2019 *“En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes”.*
- Artículo 10 del acuerdo 761 de 2020 el cual establece *“Ejecución y Seguimiento del Plan Distrital de Desarrollo. Los sectores y las respectivas entidades distritales prepararán, con la coordinación de la Secretaría Distrital de Planeación- SDP, el correspondiente plan de acción y lo someterán a la aprobación del Consejo de Gobierno Distrital. Para ello, las entidades distritales serán las responsables de adelantar las acciones misionales e institucionales que permitan dar cumplimiento a los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo”*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 4 de 76		
Informe	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

4. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la realización del presente informe se basó en el análisis y verificación de la información, siendo la principal fuente documental, lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación en la herramienta de SEGPLAN, la cual se validó con los soportes aportados por los responsables de las metas plan con corte a 31 de diciembre de 2021, dispuestos en el Drive designado por la OCI.

De igual forma, se tomó como fuente, la información de compromisos y giros, suministrado por la OAP a 31/12/2021, y el informe de ejecución de reserva enero 2022, publicado en la página web de la SDDE.

Para el análisis y confrontación de la información, la OCI asignó a 3 funcionarios y 2 contratistas los cuales se encargaron de analizar los avances físicos y de recursos, bajo la coordinación de la Jefatura de la OCI.

Nota: Las cifras contenidas en este documento, se expresan en miles.

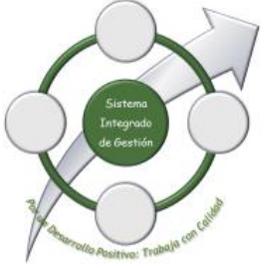
5. INFORME EJECUTIVO

Dando alcance al parágrafo 5 del Artículo 39 del Decreto 807 de 2019, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los 14 proyectos de inversión que lidera la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico adscrito al Plan de Desarrollo Distrital “Nuevo contrato social y ambiental para Bogotá del siglo XXI 2020-2024”, el cual cuenta con 21 metas plan y 65 metas proyecto, corte de 31 de diciembre de 2021.

A continuación, se presenta el porcentaje de cumplimiento de los valores comprometidos y girados con respecto a la programación realizada en SEGPLAN para cada proyecto:

De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda generar las acciones que permitan dar cumplimiento a las metas que a corte de 31 de diciembre no registraron ejecución al 100% de acuerdo a lo programado en SEGPLAN.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
		Versión:	1
Informe		Fecha:	Marzo 2019
		Página:	Página 5 de 76
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	



RESUMEN – EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

Proyectos	Dependencia	Valor programado	Valor compromiso	% compromisos	Valor giro	% Giros	Reserva	% Reserva
7837	DDEE	\$ 4,518	\$ 4,228	93.59%	\$ 3,722	88.02%	\$ 507	11.98%
7842	DDEE	\$ 25,962	\$ 25,634	98.73%	\$ 24,654	96.18%	\$ 980	3.82%
7843	OAP	\$ 1,289	\$ 1,082	83.95%	\$ 868	80.23%	\$ 214	19.77%
7844	DCBR	\$ 2,210	\$ 2,209	99.95%	\$ 2,148	97.23%	\$ 61	2.77%
7845	DERAA	\$ 4,417	\$ 4,371	98.96%	\$ 2,989	68.38%	\$ 1,382	31.62%
7846	DERAA	\$ 8,554	\$ 8,043	94.03%	\$ 3,631	45.14%	\$ 4,413	54.86%
7847	DCBR	\$ 18,531	\$ 18,326	98.90%	\$ 9,022	49.23%	\$ 9,304	50.77%
7848	DCBR	\$ 9,146	\$ 9,146	100.00%	\$ 8,143	89.03%	\$ 1,003	10.97%
7849	DGC	\$ 10,647	\$ 9,976	93.70%	\$ 6,852	68.68%	\$ 3,124	31.32%
7863	DDEE	\$ 67,205	\$ 66,910	99.56%	\$ 52,373	78.27%	\$ 14,537	21.73%
7864	DDEE	\$ 575	\$ 550	95.67%	\$ 173	31.47%	\$ 377	68.53%
7865	DEDE	\$ 2,760	\$ 2,755	99.83%	\$ 2,265	82.21%	\$ 490	17.79%
7874	DDEE	\$ 37,782	\$ 37,482	99.21%	\$ 18,671	49.81%	\$ 18,811	50.19%
7906	DCBR	\$ 2,346	\$ 2,345	99.98%	\$ 2,118	90.30%	\$ 227	9.70%
Total general		\$ 195,942	\$ 193,058	98.53%	\$ 137,628	71.29%	\$ 55,430	28.71%

Fuente: OCI 2022

De las 65 metas proyectos verificadas por la OCI, para 25 no fue posible evidenciar el avance de la magnitud física, como se relaciona a continuación:

Proyecto	Meta Plan	Meta Proyecto
7843	502	5
7844	185	1
7848	180	3
	183	2
7849	502	9
7863	122	4
	119	1

Fuente: OCI 2022

Las principales causas que generaron que la OCI no haya podido evidenciar el avance físico son:

- No se observó el plan de trabajo o cronograma de actividades programadas, que permitan determinar el cumplimiento de la magnitud física de acuerdo a lo reportado en SEGPLAN.
- No se evidenció línea base de la meta y el detalle de las actividades programadas que permitan realizar el seguimiento de las actividades planeadas y ejecutadas con respecto a los documentos aportados.
- Algunas metas se encuentra a la fecha de este informe en proceso de ejecución

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 6 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

- Los soportes adjuntos no fueron suficiente para evidenciar el avance físico de la metas proyectos

Dentro de las actividades a priorizar se encuentran:

- Mejorar la planeación institucional de la SDDE, teniendo en cuenta los tiempos que se requieren para desarrollar las actividades precontractuales y contractuales, con el fin de ejecutar los recursos con oportunidad en cumplimiento a lo programado y minimizar los rezagos en el avance de la magnitud física de las metas del PDD.
- Ejecutar el 28.71% de reserva constituida a 31 de diciembre de 2021 y garantizar el cumplimiento de la magnitud física de cada una de las metas con avance inferior al 100% con respecto a lo programado en SEGPLAN.
- Verificar que el cumplimiento de la magnitud física reportado en SEGPLAN sea coherente con las reservas presupuestales constituidas para la siguiente vigencia.

6. RESULTADOS

En concordancia con la adopción del nuevo Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D. C. para el período 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, mediante el Acuerdo No. de 2020 aprobado por el Concejo de Bogotá el 11 de junio, se formularon los siguientes proyectos de inversión.

- 7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá.
- 7842 - Fortalecer El Entorno Económico De Los Emprendimientos De Alto Impacto y Las Mipymes, Frente A La Emergencia Sanitaria En Bogotá.
- 7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la secretaría de desarrollo económico de Bogotá.
- 7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.
- 7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C.
- 7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.
- 7847 - Fortalecimiento de la competitividad como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá.
- 7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 7 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

- 7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística Institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo.
- 7863 - Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá.
- 7864 - Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá.
- 7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá.
- 7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las mipymes de Bogotá.
- 7906 – Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

De acuerdo al reporte de SEGPLAN allegado por la Oficina Asesora de Planeación con corte a 31/12/2021, la Oficina de Control Interno revisó los avances de cumplimiento de las magnitudes y recursos de 67 Metas de Proyecto, asociadas a 21 Metas Plan de los 14 proyectos de inversión, antes mencionados, encontrando:

7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá.

META PLAN 166				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
Desarrollar y/o participar en al menos 60 eventos dando la prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinención o generación de modelos de negocio, promueva la comercialización digital, el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de monetización en redes y esquemas de innovación, entre otros temas, contribuyendo a consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad, mediante instrumentos tales como Emprendetones, Mercadotones y Hackatones, enfocados principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo el emprendimiento sostenible y amigable con los animales.	MAG. VIG.	20	10	50%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$6,373	\$6,321	99.19%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)1

Desarrollar al menos 20 eventos dando prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinención o generación de modelos de negocio, y el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto económico de la emergencia sanitaria.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	8	7	87.50%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$1.032	\$982	95.11%
REC. RES.				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 8 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Meta proyecto (S)2

Desarrollar al menos 14 eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	3	3	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$2.995	\$2,994	99.96%
	REC. RES.			

META PLAN 169				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
Fortalecer Invest in Bogotá, como agencia de inversión y emprendimiento, para que se haga cargo de: a) la articulación y consolidación de ecosistema emprendedor de la Bogotá Región; b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos (ie pipe-line) para inversión de etapa temprana (ie seed and venture capital); y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas) de Bogotá	MAG. VIG.	0,34	0,3	88,24%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$457	\$219	47,78%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)3

Articular un Programa y/o proyecto con Invest in Bogotá para: a) la articulación y consolidación del ecosistema b) la creación de una plataforma electrónica de emprendimientos para inversión de etapa temprana y c) la consolidación de un espacio de innovación abierta para la solución de retos de ciudad en alianza con las universidades (públicas y privadas de Bogotá; utilizando recursos propios de cada entidad y del sector privado.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	0,34	0,30	88,24%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 457	\$219.	47,78%
	REC. RES.			

META PLAN 170				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021	TOTAL AVANCE 2021		
Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía, que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer	MAG. VIG.	0,65	1	153.8%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$34	\$34.	100%
	REC. RES.			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 9 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

nuevos registros y actualización constante de información.				
--	--	--	--	--

Meta proyecto (S)4

<p>Crear un directorio digital de MIPYMES abierto a la ciudadanía que contenga la información necesaria para visibilizar y fomentar el comercio de los productos y servicios que estas ofrecen (datos de contacto, ubicación, descripción del producto y/o fotografías, etc). A través de canales de información y páginas web institucionales que permita hacer nuevos registros y actualización constante de información.</p>	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	0,65	0.65	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 34	\$34	100%
	REC. RES.			

Análisis - Proyecto 7837. OCI

Meta Plan 166	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto S1: Revisadas las evidencias se encuentra que, de 8 actividades programadas relacionadas con eventos de promoción del emprendimiento, la reinversión o generación de modelos de negocio, se realizaron 7 entre las cuales están; Bogotá Imparable, Feria de Industria Nocturna, Feria Mall Plaza Creo en mí, Ferias Temáticas, según SEGPLAN, el cumplimiento físico de esta meta es del 87.5%, ya que no se realizó una actividad.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$1.032, comprometido \$982 porcentaje avance 95.11%; ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$752 que corresponden al 76.57% de lo comprometido, observando una diferencia de 23.43% de lo comprometido frente a reportado en giros por la OAP, representado en \$230, los cuales corresponden a la actividad no cumplida físicamente de la vigencia 2021, y que pasa a reserva 2022.</p> <p>Meta Proyecto S2: Con relación al desarrollo de 14 eventos presenciales o virtuales que promuevan el desarrollo comercial de las Unidades Productivas y MiPymes, para la vigencia 2021 se programaron 3, los cuales fueron cumplidos; (Taller de creaciones IPES, Estrategia Baca gastronómico y Estrategia alumbrado navideño), cumpliendo el 100% para la vigencia.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$2.995, compromiso \$2.994 porcentaje avance 99.96%, ahora bien, los valores girados según información de la OAP son \$ 2.746, que corresponden al 91.7%, de lo comprometido, observando una diferencia entre lo comprometido y giros de 8.3% representado en \$248 los cuales quedaron en reserva.</p> <p>Así las cosas, se observa una inconsistencia sobre el cumplimiento físico de la meta pues, no se explica que habiendo ejecutado el 100% de los eventos se hubiese constituido una reserva, la cual se configura cuando no se ha terminado de recibir los bienes y servicios contratados.</p> <p>Conclusión Meta Plan 166:</p>
---------------	---------------------	---

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <p>Sistema Integrado de Gestión Calidad Positiva: Trabajo con Calidad</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 10 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		<p>Esta Meta Plan (166), incluye la meta proyecto (S)1 y (S)2 del proyecto de Inversión “7906 Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá, cuyos resultados serán analizados en el marco del Proyecto de inversión 7906.</p> <p>Ahora bien, se encuentra que el avance físico de la Meta Plan para la vigencia 2021 según SEGPLAN es del 50%, sin embargo, es preciso observar que en Segplan, la operación de cálculo del indicador asociado a la Meta Plan 166, presenta un error de cálculo interno, ya que, de acuerdo a lo verificado con la OAP, la suma de los avances físicos de las metas proyecto (8+3+9=20), no coinciden con la suma del indicador (10), es preciso mencionar que el indicador se alimenta de los resultados de las metas proyecto asociadas, así las cosas, el avance físico de la meta plan según lo analizado en los resultados de las metas proyecto, no sería del 50%, si no que estaría por encima del 95%, ya que las metas proyecto se cumplieron casi en su totalidad.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, se encuentra que para el proyecto de inversión 7837 compuesto por las metas proyecto S1 y S2 se: Programó (\$4.027), comprometió (\$3.976) con un porcentaje avance de 98.73%, y los valores girados según información de la OAP fueron de (\$3.499), que corresponden al 88% de lo comprometido, encontrando una diferencia de 12% frente a lo reportado en giros, representado en \$477, valor constituido como reserva.</p> <p>Vale indicar que se observó una inconsistencia sobre el cumplimiento físico y presupuestal de la meta proyecto (S)2, la cual afecta el valor total de la reserva a nivel de meta plan.</p>
Meta Plan 169	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto S3:</p> <p>Conclusión Meta Plan 169 Con relación a la Articulación de un Programa y/o proyecto con Invest in Bogotá, se observó como evidencia un informe del cumplimiento de la meta donde se describen las actividades realizadas en 2021 entre las cuales se mencionan: Creación de una Red de Confianza, la ejecución de un instrumento de captura de información con la Red Regional de Emprendimiento de Bogotá, mapeo de necesidades y análisis de capacidad de las universidades, y 4 mesas de trabajo durante los meses de mayo a julio con actores del ecosistema de emprendimiento e innovación de Bogotá, donde al final del 2021 registraron: 156 asistentes y Actores del ecosistema (32 actores).</p> <p>De igual forma se observó información relacionada con el avance de los frentes del proyecto Programa Invest in Bogotá, el cual es del 30% frente a un 34% programado, mencionando que el 4% faltante queda para reprogramado para 2022 obteniendo un total de avance físico para la vigencia del 88.24%, representado en contrataciones de prestación de servicios.</p> <p>El porcentaje de avance es aclarado mediante memorando del Subdirector de emprendimiento y negocios y refiere las dificultades encontradas con relación al convenio interadministrativo con Invest In Bogotá que, luego de algunas discusiones, en el mes de julio 2021, determinó no hacer parte del proceso. Se informa igual, que se realizaron acercamientos con iNNpulsa Colombia, y Plataforma SECOP, frente a este último se decidió que el proyecto finalmente no fuera comprometido ni ejecutado en 2021 y considerar su posible realización en 2022.</p> <p>Así las cosas, la magnitud física está representada en parte de la fase 1 prevista para</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 11 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		<p>2021, consistente en adelantar el entendimiento del ecosistema de emprendimiento, quedando pendiente la suscripción de contrato o convenio con un actor que desarrolle las actividades de articulación del ecosistema.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$457, Comprometido \$219 porcentaje avance 47.78%, ahora bien, los valores girados según información de la OAP son \$199, que corresponden al 90.86%, de lo comprometido, observando una diferencia de 9.14% representado en \$20 que pasan a reserva 2022.</p> <p>La ejecución financiera de esta meta se vio afectada por cuanto el valor no comprometido estaba destinado a la suscripción del convenio o contrato con el actor que ejecutaría las acciones de articulación, el cual no se concretó debido a que este decidió no hacer parte del proceso, lo que impidió comprometer estos recursos.</p>						
Meta Plan 170	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto S4:</p> <p>Conclusión Meta Plan 170 El avance físico para la vigencia es del 100% y no del 153% como se visualiza en SEGPLAN, ya que no se utilizó la unidad de medida correcta para la calificación del 100%, relacionada con la creación del directorio Mipymes el cual se encuentra en proceso de desarrollo del diseño; sin embargo, se observó que ya cuenta con el módulo de registro de emprendimiento y empresas, donde el ciudadano ya se puede logear, registrar y registrar una empresa, lo que daría cumplimiento a la meta plan del 100% para la vigencia 2021. https://rutabogotae.co/registro/#/</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado (\$34), comprometido (\$34) porcentaje avance 100%, ahora bien, los valores girados según información de la OAP son (\$23), que corresponden al 67.64%, de lo Comprometido, notando una diferencia de 32.36% representado en \$11, los cuales pasan a reserva 2022.</p>						
Análisis General del Proyecto 7837		<p>Frente a las 3 Metas Plan que componen el proyecto de Inversión 7837, a 31/12/2021 se observó el siguiente avance:</p> <table border="0"> <tr> <td>Meta Plan 166: Físico 93.75%</td> <td>Presupuestal 88%</td> </tr> <tr> <td>Meta Plan 169: Físico 88.24%</td> <td>Presupuestal 90.86%</td> </tr> <tr> <td>Meta Plan 170: Físico 100%</td> <td>Presupuestal 67.64%</td> </tr> </table> <p>El promedio general de avance físico del proyecto de inversión fue del 93.9%. Es preciso mencionar que el desempeño general del proyecto se vio afectado por los resultados de la meta proyecto (S)3 (Meta Plan 169), relacionada con la Articulación de 1 programa y/o proyecto con Invest in Bogotá, toda vez que no se logró físicamente y reportó un avance de 88.24%.</p> <p>El avance presupuestal, se observa que el proyecto de inversión ejecutó un 82.16% resultado obtenido del promedio de la ejecución de giros de las 3 metas plan, porcentaje que se vio disminuido por la ejecución de la meta plan 170 – 67.64% y su meta proyecto (S)4 relacionada con la creación del directorio Mipymes, el cual se encuentra en proceso de desarrollo.</p> <p>Aunado a lo anterior, vale indicar que en la meta plan 169, la capacidad de ejecución presupuestal difiere con la planeación de recursos, toda vez que se comprometió menos</p>	Meta Plan 166: Físico 93.75%	Presupuestal 88%	Meta Plan 169: Físico 88.24%	Presupuestal 90.86%	Meta Plan 170: Físico 100%	Presupuestal 67.64%
Meta Plan 166: Físico 93.75%	Presupuestal 88%							
Meta Plan 169: Físico 88.24%	Presupuestal 90.86%							
Meta Plan 170: Físico 100%	Presupuestal 67.64%							

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 12 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

del 50% de lo programado.

A continuación, se presentan los porcentajes de los recursos no ejecutados (giros) por meta:

Meta 166 12%
Meta 169 9.14%
Meta 170 32.36%

Con lo anterior se observa que, en la meta plan 170 la gestión frente a los giros difiere con lo comprometido que se esperaba recibir a satisfacción dentro de la vigencia.

Finalmente, frente a los recursos para la vigencia 2021 asignados al proyecto 7837, que contempla las metas plan (166-169-170), según SEGPLAN, se encontró que programó \$4.518, y comprometió \$4.229 obteniendo un avance de 93.60%, ahora bien, con relación a los valores girados según la OAP, son de \$3.721 que corresponden a 87.98%, de los comprometido, notando una diferencia de 12.01% frente a reportado en giros por la OAP, representado en \$507, valor constituido como reserva.

7842 – Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las Mipymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá. (Cifras encontradas en SEGPLAN a 31/12/2021).

META PLAN 178				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Actualizar la Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo	MAG. VIG.	40	40
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$841	\$ 819	97.43%
REC. RES.				

Meta proyecto (S)1

Actualizar 1 Política Pública de Desarrollo Económico, ante la nueva situación económica y social de la ciudad, incluyendo emprendimiento, tecnología e innovación como pilar de desarrollo	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	40%	40,0%	100%
MAG. RES.				
REC. VIG.	\$316	\$307	97.26%	
REC. RES.				

Meta proyecto (S)2

Implementar 1 sistema de mejora regulatoria económica distrital	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	0.30	0.30	100%
MAG. RES.				
REC. VIG.	\$ 222	\$217	98.08%	
REC. RES.				

Meta proyecto(S)3

Apoyar a 6.500 unidades productivas en sus diferentes etapas de	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.			
MAG. RES.				
REC. VIG.				
REC. RES.				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 13 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

formalización	MAG. VIG.	1.600	1.699	106.19%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 252.	\$247	97.94%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)4

Implementar 1 herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	30%	30%	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$32	\$28	88.89%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)10

Implementar el 100 % de procesos de análisis acerca de las cuestiones que afectan o impulsan el clima de negocios en articulación con políticas públicas	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	35%	35%	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$20	\$20	100%
	REC. RES.			

META PLAN 181

INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	1.00	1.00	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 2.766	\$2.651	95.85%
	REC. RES.			

Meta proyecto (K)5

Poner en marcha 1 vehículo de propósito especial (SPV)	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	1.00	1.00	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 136	\$44	32.55%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)6

Apoyar financieramente a 120 emprendimientos y a unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	40	40	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 2.500	\$2.500	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)7

Fortalecer a 120 emprendedores,	PROGRAMACIÓN	TOTAL AVANCE 2021		
---------------------------------	---------------------	--------------------------	--	--

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 14 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales.	VIGENCIA 2021			
	MAG. VIG.	40	40	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 130	107	82.09%
	REC. RES.			

META PLAN 183				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas en articulación con las entidades competentes (tales como seguridad y movilidad, entre otras), en temas de oportunidad para ciudad donde tengamos ventajas comparativa y competitivas, tales como: industrias creativas y culturales, bioeconomía, tecnología y servicios y economía circular como transversal, entre otros	MAG. VIG.	6	6
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$11.686	\$11.495	98.37%
REC. RES.				

Meta proyecto (S)8]

Fortalecer a 570 beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizados por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	182	112.00	61.54%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 4.354	\$4.163	95.62%
	REC. RES.			

META PLAN 180				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta sea destinada a jóvenes	MAG. VIG.	1246	240
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$19.813	\$19.813	100%
REC. RES.				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 15 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Meta proyecto (S)9

Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.640 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	1.226	274	22.35%
	MAG. RES.		666	
	REC. VIG.	\$ 18.000.	\$ 18.000.	100%
	REC. RES.			

Análisis - Proyecto 7842. OCI

Meta Plan 178	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto S1: Con relación a los adelantos de la actualización de la Política Pública de Desarrollo Económico, se observó dentro de las evidencias 5 documentos relacionados con la gestión frente al tema: (i) Documento Compes V7, (ii) Matriz de Plan de acción V6, (iii) Documento Diagnostico V2, (iv) Link de la agenda con los soportes de las actividades desarrolladas y la (v) presentación la Política Publica a cargo de la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo. El reporte SEGPLAN presenta un avance del 40% correspondiente al 100% del avance físico para la vigencia 2021. Esta política se encuentra en desarrollo y está programada hasta el 2024.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$316, comprometido \$307 porcentaje avance 97.26%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$261 que corresponden al 85.01%, frente a lo comprometido, notando una diferencia del 14.9% representado en \$46 los cuales pasan a reserva 2022.</p> <p>Meta Proyecto S2: Frente a la implementación de 1 sistema de mejora regulatoria económica Distrital, se observaron cuatro documentos: (i) 3 memorandos relacionados con la solicitud de ajuste/cierre de esta meta, y creación de la nueva meta la cual fue identificada como "<i>Meta Proyecto (S)10 Implementar el 100 % de procesos de análisis acerca de las cuestiones que afectan o impulsan el clima de negocios en articulación con políticas públicas</i>". El 4 documento, es el "Informe de cierre de Meta del 31/12/2021", donde se aborda lo sucedido con la meta (S)2, su avance físico y ejecución de recursos.</p> <p>En reunión con una delegada de la Dirección de Desarrollo Emprendimiento y Empleo, fueron aclarados los memorandos 2021IE342501 - 2021IE5116 - 2021IE6089 - 2021IE1368 que dan traza a la situación, analizando a 31/12/2021 que la meta (S)2 se visualizaba en SEGPLAN, sin embargo, en febrero del 2022 se cerró y ya no figura en este Sistema.</p> <p>Con la presentación del documento "<i>Informe de Cierre de Meta</i>" que contiene las justificaciones por las cuales se realizó un proceso de cierre y en paralelo la creación de otra meta proyecto, que se encontrara más alineada con las acciones misionales y la capacidad de la SDDE (cierre de la meta (S)2 y creación de la meta (S)10), el responsable sustenta el avance físico para la vigencia que era del 30% y que correspondía al 100%.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, los datos de SEGPLAN registran lo siguiente:</p>
---------------	---------------------	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión
Documental

Código: GD-P1-F24

Versión: 1

Fecha: Marzo 2019

Página: Página 16 de 76

Informe

Elaborado por: Liliانا Nieto D.
Profesional Especializado OAP

Revisado por: Javier Suárez / Profesional SAF

Aprobado por: Juan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y Financiero



Programado \$222, comprometido \$217 porcentaje avance 98.08%, (Sin embargo el cálculo de porcentaje con dichas cifras es de 97.74%), ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$209 que corresponden al 96.31%, de lo comprometido, notando una diferencia del 3.68%, representado en \$8 los cuales pasan a reserva 2022.

Meta Proyecto S3:

Con relación al objetivo de la meta “Apoyar 6,500 unidades productivas en sus diferentes etapas de formalización”, se observaron 20 documentos entre los cuales se destacan; convocatorias, inscripciones, listas de asistencia, y piezas de publicidad, las cuales dan cuenta de la ejecución de una serie de webinars, los cuales tuvieron un alcance de 1.699 unidades productivas como consta en el (Reporte Excel swim up 2021). La meta programada de 1.600 se superó alcanzando 1.699 lo que representó un 106% del logro en la vigencia 2021.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$252, comprometido \$247 porcentaje avance 97.94%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$78 que corresponden al 31.5%, frente a lo comprometido, notando una diferencia de 68.42% entre lo comprometido y lo observado en los giros, representado en \$169, que fueron constituidos como reservas para el 2022.

Así las cosas, se observa una inconsistencia sobre el cumplimiento físico de la meta pues, no se explica que habiendo ejecutado más del 100% de la magnitud física programada, se hubiese constituido una reserva del 68% de los recursos comprometidos, la cual se configura cuando no se ha terminado de recibir los bienes y servicios contratados.

Sobre la ejecución de esta meta, se recibió nota aclaratoria del mail ljaramillo@desarrolloeconomico.gov.co - 19/04/2022, así:

Dentro de las estrategias estructuradas por la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo, para el cumplimiento en la vigencia, se generaron alianzas estratégicas con otras entidades para el fortalecimiento de las diferentes unidades productivas, emprendedores y MiPymes, de la ciudad como: Webinars, talleres, conferencias, en alianza con el entorno de formalización como con Cámara de Comercio de Bogotá, DIAN, Colpensiones, entre otros.

- Se realizaron conferencias o capacitaciones virtuales en temas de formalización dirigidos a unidades productivas interesadas
- En el marco del convenio con Bavaria y su componente de tiendas sociales se apoyaron también a unidades productivas.

Lo anterior, permitió cumplir y sobrepasar la meta, sin embargo, se hace la claridad que la reserva constituida obedece al pago del Convenio firmado con Bavaria 593-2021 en el marco del cual se han desarrollado las actividades requeridas, y también corresponde al pago de contratistas que efectivamente apoyan y desarrollan los procesos, y cuyo pago se realizó en el 2022.

Meta Proyecto S4:

Con relación a la implementación de 1 herramienta virtual que facilite los procesos de información hacia la formalización empresarial, se observaron 2 presentaciones y 3 informes (octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 2021) relacionados con el avance al programa Ruta Bogotá E.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión
Documental

Código: GD-P1-F24

Versión: 1

Fecha: Marzo 2019

Página: Página 17 de 76

Informe

Elaborado por: Lilibiana Nieto D.
Profesional Especializado OAP

Revisado por: Javier Suárez / Profesional SAF

Aprobado por: Juan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y Financiero



De acuerdo a lo consultado, se allegó la nota aclaratoria email ljaramillo@desarrolloeconomico.gov.co - 19/04/2022, "... esta herramienta es un componente de la Ruta Bogotá E, estrategia, la cual busca brindar fortalecimiento multidimensional para los emprendedores de la ciudad, con contenidos que fortalezcan las habilidades de los emprendedores en financiamiento, comerciales, digitales entre otros. Se podrá contar con contenido propio y con temáticas tales como propiedad intelectual, regímenes tributarios y normativas empresariales, trámites, registros y constitución empresarial, facturación electrónica, formalización laboral y seguridad social, contratación y compras públicas. Se podrá acceder desde cualquier dispositivo y en cualquier momento que los usuarios deseen obtener información relacionada con la formalización empresarial. La herramienta virtual se desarrolló y está en proceso de migración a los servidores de la Secretaría."

A diciembre 2021, se describe que este programa está en proceso de liquidación, y se observó que, en el mes de diciembre, adelantaron entre otras las siguientes actividades: Divulgación del programa, Campañas para avance en la plataforma, ejecución del programa y laboratorios. Esta meta se programó hasta el 2024, y para la presente vigencia programo un 30%, al cual da cumplimiento del 100% representada en la herramienta dispuesta para registro e inscripción en la Ruta Bogotá E (<https://rutabogotae.co/registro/#/>)

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$32, comprometido \$28 porcentaje avance 88.89%, (Sin embargo el cálculo de porcentaje con dichas cifras es de 87.5%), ahora bien, los valores girados según información de la OAP son \$25 que corresponden al 89.28%, de lo comprometido, notando una diferencia de 10.71%, equivalente a \$3 que pasan a reserva.

Meta Proyecto S10:

Con relación al objeto de la meta "Implementar el 100 % de procesos de análisis acerca de las cuestiones que afectan o impulsan el clima de negocios en articulación con políticas públicas", se observó 1 informe del 24/01/2022 correspondiente al Contrato 552 del 3/11/2021, relacionado con los avances en la identificación de prácticas de mejora regulatoria implementadas en Bogotá durante los últimos cinco años (2016-2021), así como propuestas sobre nuevos tipos de acciones de mejora regulatoria que puedan servir para fortalecer la competitividad, la productividad y el desarrollo económico en Bogotá.

Con este informe, se acredita el 35% fijado como magnitud física para la vigencia, que corresponde al 100% de lo programado para 2021. Esta meta se generó a partir del cierre de la meta proyecto (S)2.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado (\$20), comprometido (\$20) porcentaje avance 100%, ahora bien, se analiza según información de la OAP que no tubo giros por lo que el valor quedo como reserva 2022.

Conclusión Meta Plan 178:

Se encuentra que el avance físico de la Meta Plan es del 100% como quiera que sus metas proyecto (S1, S2, S3, S4 y S10) cumplieron con los compromisos adquiridos para la vigencia 2021.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$842, comprometido \$819 porcentaje avance 97.43%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$573 que corresponden al 69.96%, de lo comprometido, notando una diferencia de 30.03% entre lo comprometido y lo

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 18 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		<p>observado en los giros, representado en \$246, que se constituyeron como reserva 2022.</p> <p>Es preciso mencionar que la meta proyecto (S)3, relacionada con el apoyo a 6,500 unidades productivas en sus diferentes etapas de formalización”, según informe de la OAP, giro \$78 de \$252 es decir el 31.5%, frente a lo comprometido, situación que disminuye el porcentaje de recursos gestionados por esta meta plan. Ampliar a los giros de la meta S(10) con cargo a la cual no se giró nada en 2021</p>
Meta Plan 181	Magnitud / Recursos	<p>Meta proyecto (K)5: Respecto al objetivo de la meta proyecto “Poner en marcha 1 vehículo de propósito especial (SPV)”, se observó en las evidencias aportadas, el documento “Adhesión No 0030 al contrato interadministrativo No CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, suscrito entre el SENA, UDFJC y la SDDE del 24/08/2021, cuyo objeto es “...financiar proyectos e iniciativas empresariales presentadas en convocatoria cerrada llevada a cabo por el fondo Emprender – Sena en el marco del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR 2564852 de 2021 suscrito entre el SENA, y la UDFJC...”.</p> <p>El avance físico reportado en SEGPLAN fue de 1 correspondiente a 100% para la vigencia 2021, analizando que el vehículo de propósito especial (SPV), fue la adhesión al contrato.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$136, comprometido \$44 porcentaje avance 32.5%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$44 que corresponden al 100% de lo comprometido, observando debilidad en la planeación de esta meta proyecto como se observa a continuación:</p> <p>Si bien en SEGPLAN no se encontraron reportes de este avance, a través de un informe complementario aportado en las evidencias, se manifestó que, “(..) la ejecución presupuestal obedeció a que no fueron necesarios la totalidad de los recursos dispuestos para el cumplimiento de esta meta en razón a que la SDDE se adhirió a un contrato con el SENA para la puesta en marcha un vehículo de propósito especial SPV. En este sentido, los 44.135.000 de pesos utilizados, fueron destinados al pago de un contrato cuyo objeto contractual fue: Prestar servicios jurídicos especializados con énfasis en Derecho Contractual y Derecho Administrativo para la estructuración y seguimiento legal de los proyectos, planes y programas de la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo y de la Dirección de Competitividad Bogotá- Región de la Secretaría Distrital de desarrollo Económico. No fueron necesarios más recursos del presupuesto de la meta para poner en marcha el vehículo de propósito especial...</p> <p>Fue así como se presentó un manejo eficiente de los recursos disponibles, no siendo necesaria la utilización del saldo de los recursos establecidos para esta meta. Vale la pena aclarar que por medio de ese contrato de Adhesión al Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.2564825 de 2021 suscrito entre el SENA - Fondo Emprender y la Universidad Distrital de Colombia, se movilizaron recursos por \$19.100 millones de pesos de las Subdirecciones de Emprendimiento y de Financiamiento e Inclusión Financiera para financiar proyectos e iniciativas empresariales en Bogotá...”.</p> <p>En relación con esta meta vale indicar que se generaron 2 situaciones sobre las cuales es necesario tomar medidas para prevenir su reiteración en otras metas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La SDDE dejó de utilizar \$92 que corresponde al 67.6% que habían sido apropiados presupuestalmente para la ejecución de la meta, teniendo en cuenta que al adherirse a un convenio ya existente no era necesario utilizar estos recursos; sin embargo, no se evidenció gestión para reasignar este monto a otra meta que permitiera

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Informe	Página:	Página 19 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

		<p>incrementar su alcance.</p> <p>2. Con cargo a los recursos presupuestales asignados a esta meta se suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales cuyo objeto no está alineado con la meta, pues se enfoca a la estructuración y seguimiento legal de los proyectos, planes y programas de una dependencia de la SDDE y no a Poner en marcha 1 vehículo de propósito especial (SPV).</p> <p>Meta proyecto (S)6: Con relación a la meta proyecto de apoyo financiero a 120 emprendimientos y a unidades productivas con capital semilla, se encuentra un archivo electrónico con el nombre “Evidencia Fondo Emprender”, el cual relaciona los datos de 105, frente a este se solicita el detalle de los emprendedores, en el que se observaron los recursos aprobados; archivo “Beneficiarios Meta 181-6”, en el que se relacionan 40 beneficiados y los recursos asignados. La meta física para 2021 era de 40 frente a lo cual cumplió con el 100% para la vigencia.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$2.500, comprometido \$2.500 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$2.500 que corresponden al 100%, de lo Comprometido.</p> <p>Mata Proyecto (S)7: Con relación al fortalecimiento a 120 emprendedores, empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), la meta para vigencia 2021 estableció fortalecer a 40 unidades productivas, y de acuerdo a lo observado, se realizó la convocatoria cerrada de fondo emprender 232, del 22/08/2021 al 17/10/2021, en cuyos resultados se menciona que, “...En el marco de este fortalecimiento empresarial, se atendieron 40 emprendimientos participantes en la convocatoria, mediante acompañamiento en el rediseño del plan de negocios, seguimiento y acompañamiento durante la asignación de los recursos, y seguimiento personalizado a la ejecución de la inversión de los mismos, de acuerdo con los rubros de inversión que cada empresa mencionara como necesarios en el plan presentado al Fondo Emprender..”,</p> <p>Lo anterior, respaldado por un listado Excel “Base de Datos 7842 Fortalecidos a través del Vehículo Financiero 2021”. Con lo anterior, la magnitud física se cumple, teniendo en cuenta que se tenían previstos 40 emprendedores fortalecidos para la vigencia 2021. Obteniendo el 100% para la vigencia 2021.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$130, comprometido \$107 porcentaje avance 82.09%, (Sin embargo el cálculo de porcentaje con dichas cifras es de 82.30%), ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$100 que corresponden al 93.45%, de lo comprometido, notando una diferencia de 6.55% representado en \$7, los cuales quedan como reserva para la vigencia 2022</p> <p>Conclusión Meta Plan 181 Se encuentra que el avance físico de la Meta Plan 181 para la vigencia 2021 es del 100% ya que ninguna de sus 3 metas proyecto registró dificultades.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$2.766, comprometido \$2.651 porcentaje avance 95.85%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de (\$2.644) que corresponden al</p>
--	--	---

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 20 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		<p>99.73% notando una diferencia de 0.27% representado en \$7, los cuales quedan para reserva para la vigencia 2022</p> <p>Es preciso mencionar que la ejecución de la meta proyecto “(K)5 Poner en marcha 1 vehículo de propósito especial (SPV)”, gestionó presupuestalmente el 32.55% del 100% programado para la vigencia 2021, lo anterior debido a que la SDDE se adhirió a un contrato con el SENA para la puesta en marcha de un vehículo de propósito especial SPV, por lo que no se utilizó la totalidad de lo dispuesto en recursos, tal y como se detalla en la sección de la meta proyecto.</p>
Meta Plan 183	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)8:</p> <p>Conclusión Con relación al objeto de la meta proyecto “...Fortalecer a 570 beneficiarios en herramientas y temas empresariales...”, se observó el archivo electrónico llamado “Base de Datos 7842 Aglomeraciones 2021” en el que se relacionan 112 beneficiados en el marco del fortalecimiento de las zonas de aglomeraciones productivas, y de acuerdo a lo analizado, estas corresponden a: Sistemas Productivos Solidarios (40 emprendedores y empresarios), Ruta Bogotá E-Aglomeraciones (58 emprendedores y empresarios), y de Emprendedores con el arte-Aglomeraciones (14 emprendedores y empresarios). = 112.</p> <p>Según SEGPLAN, la meta para 2021 era de 182, de los cuales se alcanzaron 112, que corresponden al 61.54%, y se según lo manifestado en el documento de resumen “cumplimiento metas”, se pasa a reserva la magnitud de 80 unidades productivas de los programas; (Sistemas productivos solidarios 40 – Programa creo en mi 30 y Reactivación Económica Bavaria 10), los cuales se finiquitan en el 2022; la suma de estas es de 192 (112+80), notando una diferencia de 10 unidades productivas adicionales.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$4.354, comprometido \$4.163 porcentaje avance 95.62%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$3.435 que corresponden al 82.51%, de lo comprometido, notando una diferencia de 17.48% representado en \$728, los cuales pasan a reserva de la vigencia 2022.</p> <p>Con relación a los giros, los cuales corresponden a más del 80%, no son consistentes con el avance físico del 61.54%, ya que estos deben guardar relación con los bienes y/o servicios recibidos para la vigencia.</p> <p>Nota: Esta Meta Plan (183), incluye la meta proyecto (S)7 y (K)8 del proyecto de Inversión “7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá”, cuyos resultados serán analizados en el marco del Proyecto de inversión 7848.</p>
Meta Plan 180	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)9:</p> <p>Conclusión Frente al acceso a mecanismos de financiación a 3.640 emprendimientos, descrito en el objetivo de la meta, en SEGPLAN se analiza que para la vigencia se programaron 1.226, se ejecutaron 274, para un porcentaje de ejecución de 22.35%, en la evidencias, se aportó 1 archivo “Evidencia Cultura a la Plaza”, con el registro de los participantes de esta actividad, y según lo analizado, esta situación se presentó debido a que por una parte 66 beneficiarios corresponden al fondo Emprender y 208 al programa “Es cultura local a la</p>

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 21 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

	<p>Plaza”, para este último están pendientes por reportar 666 beneficiarios que se registrarán en la vigencia 2022 con magnitud de reserva, de igual forma se espera para el 2022, incluir los beneficiarios que obtengan capital semilla por fondo emprender para alcanzar el 90% de la meta.</p> <p>Nota: El área adiciona el siguiente texto aclaratorio; “..Esta meta ejecutó el 100% de presupuesto y 22.35% en magnitud, debido a que, los recursos utilizados de la vigencia se destinaron para desarrollar 2 programas; Fondo Emprender, ejecutado mediante el contrato de Adhesión al Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.2564825 de 2021, suscrito entre el SENA - Fondo Emprender y la Universidad Francisco José de Caldas.</p> <p>De los recursos \$19.100 millones de pesos aportados por la SDDE para el FONDO EMPRENDER, \$16.500 provinieron de la meta proyecto trasladada de la Dir. de Competitividad: (1) “..Brindar acceso a mecanismos de financiación a 1.226 emprendimientos de estilo de vida”. Debido a que el programa del FONDO EMPRENDER va hasta el 2024, para 2021 se registraron por esta meta a 66 beneficiarios por este programa. Los 208 beneficiarios restantes para completar los 274 registrados en SEGPLAN para 2021, lo constituyen beneficiarios del programa Es Cultura Local a la Plaza, en el cual la SDDE aportó \$1.500, en el convenio interadministrativo 477 de 2021, cuyo objeto fue: “..Aunar recursos humanos, técnicos, administrativos, operativos y financieros para llevar a cabo la estructuración y ejecución del proyecto cultural y artístico “Es cultura local a la plaza”.</p> <p>Los recursos de la meta proyecto trasladada del Dir. de Competitividad (1) fue de \$18.000, de los cuales \$16.500 fueron para el programa FONDO EMPRENDER y \$1.500 millones de pesos para el programa: Es Cultura Local a la Plaza.</p> <p>Los beneficiarios totales de “Es Cultura Local a la Plaza” fueron 874, de los cuales se espera que sean registrados como reserva durante el 2022 los 666 beneficiarios restantes. Por otra parte, debido a que el FONDO EMPRENDER va a enero 2024, en la vigencia 2021 como reserva se deben incluir los beneficiarios que obtengan capital semilla por ese programa durante los años 2022 y 2023, con lo que se debe obtener un cumplimiento de la magnitud superior al 90%...”.</p> <p>Por lo anterior la magnitud de reserva para el 2022, corresponde en total 744 unidades productivas (666 de Es Cultura a la Plaza + 78 de Fondo Emprender).</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$18.000, comprometido \$18.000 porcentaje avance 100%, y el valor girado según información de la OAP fue de \$18.000 que corresponden al 100%, de lo Programado, lo que indica que se cumplió con el giro de los recursos de acuerdo a lo programado.</p> <p>Nota: Esta Meta Plan (180), incluye la meta proyecto (S)1, (S)2 y (S)6 del proyecto de Inversión “7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá”, cuyos resultados serán analizados en el marco de dicho Proyecto de inversión.</p>
--	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental

Código: GD-P1-F24

Versión: 1

Fecha: Marzo 2019

Página: Página 22 de 76

Informe

Elaborado por: Liliana Nieto D.
Profesional Especializado OAP

Revisado por: Javier Suárez / Profesional SAF

Aprobado por: Juan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y Financiero



Análisis General del Proyecto 7842

Las 4 Metas Plan que componen el proyecto de Inversión 7842, a 31/12/2021 tuvieron los siguientes avances:

Meta Plan 178:	Físico 100%	Presupuestal 69.96%
Meta Plan 181:	Físico 100%	Presupuestal 99.73%
Meta Plan 183:	Físico 61.54%	Presupuestal 82.51%
Meta Plan 180:	Físico 22.35%	Presupuestal 100%

El promedio general de avance físico del proyecto 7842 fue del 70.97%.

Este resultado se vio disminuido por las metas proyecto:

- (S)8 – Meta Plan 183, relacionada con el fortalecimiento a 570 beneficiarios en herramientas y temas empresariales.
- (S)9 – Meta Plan 180, relacionada con acceso a mecanismos de financiación a 3.640 emprendimientos.

Es preciso mencionar que estas 2 metas plan (180 y 183), comparten metas proyecto en el proyecto de inversión 7848, cuyos resultados son analizados en las secciones de dicho proyecto.

En el avance presupuestal, se observa que el proyecto de inversión ejecutó un 88.05% resultado obtenido del promedio de la ejecución de los giros de las 4 metas plan, porcentaje que se vio disminuido por la ejecución de la meta proyecto:

- (S)3 de la meta Plan 178, relacionada con el *apoyo a 6,500 unidades productivas en sus diferentes etapas de formalización*, que, según informe de la OAP, giro \$78 de \$247 es decir el 31.5%, frente a lo comprometido.

A continuación, se presentan los porcentajes de los recursos no ejecutados por meta:

Meta 178	30%
Meta 181	0.27%
Meta 183	17.48%
Meta 180	0%

Si bien el total de recursos de meta 180-(S)9, fue trasladado al convenio con el SENA Universidad Distrital Francisco José de Caldas, no se evidenció el valor real invertido en los 274 beneficiarios reportados con cargo a estos recursos.

De igual forma, se observa que en la meta plan 178 no es consistente el avance de la magnitud física del 100%, en comparación con el monto girado del 70%.

Finalmente, frente a los recursos para la vigencia 2021, del proyecto 7842, que contempla las metas plan (178-181-183-180), según SEGPLAN, se encontró que programó \$25.962, y comprometió \$25.634 obteniendo un avance de 98.73%, ahora bien, con relación a los valores girados según la OAP, son de \$24.654 que corresponden a 96.18%, presentando una diferencia de 3.82% representado en \$980, valor constituido como reserva.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <p>Sistema Integrado de Gestión Desarrollo Positivo: Trabajo con Calidad</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 23 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

7843 –Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

META PLAN 502				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública, en el marco de MIPG, al menos el 73%	MAG. VIG.	0.85	0.85
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$ 1.289	\$ 1.082	83.94%
REC. RES.				

Nota: La programación de recursos para para ésta meta es de \$11.936 de los cuales \$1.289 corresponden a las metas K1, K2, K3, K4 y K5 del proyecto 7843 y \$10.647 a la meta proyecto 7849.

Meta proyecto

	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Fortalecer el 100% de la política de participación ciudadana en la gestión pública	MAG. VIG.	100%	100%
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$ 21	\$ 21	100%
REC. RES.				

Meta proyecto (K)2

	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Fortalecer el 100% de la política de transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción.	MAG. VIG.	100%	100%
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$ 78	\$ 78	100%
REC. RES.				

Meta proyecto (K)3

	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Fortalecer el 100% de la política de planeación institucional	MAG. VIG.	100%	69%
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$ 534	\$ 434	81.26%
REC. RES.				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 24 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Meta proyecto (K)4

Fortalecer el 100% de la política de gestión del conocimiento	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	100%	100%	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$188	\$ 82	43.62%
	REC. RES.			

Meta proyecto (K)5

Fortalecer el 100% de la política de seguimiento y evaluación institucional	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	100%	81%	81%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$468	\$ 468	100%
	REC. RES.			

Análisis - Proyecto 7843. OCI

Meta Plan 502	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (K)1</p> <p>La magnitud física programada para la vigencia 2021 correspondió a Fortalecer el 100% de la política de participación ciudadana en la gestión pública, la cual registra en la herramienta SEGPLAN, un porcentaje de avance del 100%, en consecuencia la OAP acredita cumplimiento mediante informe cualitativo que incluye el detalle mensual de las actividades desarrolladas durante la vigencia, las cuales se ejecutaron mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales, sin embargo no se observa el plan de trabajo o cronograma de actividades programadas, que permitan determinar el cumplimiento de la magnitud física.</p> <p>Adicionalmente el 100% de cumplimiento reportado en SEGPLAN para la magnitud física, no conserva coherencia con el estado de implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana al cierre de la respectiva vigencia, de acuerdo al Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana y Control Social realizado por la OCI en el marco del Plan Anual de Auditoría 2022.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 21, comprometido \$ 21 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 20 que corresponden al 95.24%, de lo comprometido, motivo por el cual se constituyó una reserva por un valor de \$ 1 que equivale al 4.76%, que corresponde a la adición realizada a un contrato de prestación de servicios profesionales.</p> <p>Meta Proyecto (K)2</p> <p>Los soportes entregados por la OAP y con el cual la dependencia acredita el cumplimiento de la meta en su magnitud física del 100% según registro SEGPLAN corresponden a un informe cualitativo de las actividades ejecutadas durante la vigencia 2021, para Fortalecer el 100% de la política de transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción, el cual incluye el detalle mensual de las actividades desarrolladas, ejecutadas mediante la suscripción de tres (03) contratos de prestación de servicios profesionales, sin embargo no se observa el plan de trabajo o cronograma de actividades</p>
---------------	---------------------	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión
Documental

Código: GD-P1-F24

Versión: 1

Fecha: Marzo 2019

Página: Página 25 de 76

Informe

Elaborado por: Lilibiana Nieto D.
Profesional Especializado OAP

Revisado por: Javier Suárez / Profesional SAF

Aprobado por: Juan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y Financiero



programadas, que permita determinar el cumplimiento de la magnitud física.

El 100% de cumplimiento reportado en SEGPLAN, no conserva coherencia con el resultado del seguimiento realizado por la OCI al PAAC del tercer cuatrimestre 2021 en el marco del Plan Anual de Auditoría 2022, el cual refleja un cumplimiento del 36%

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 78 comprometido \$ 78 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 68 que corresponden al 87.18 %, de lo comprometido, razón por la cual se constituyó reserva por un valor de \$ 10 que equivale al 12.82%, por dos (2) contratos de prestación de servicios.

Meta Proyecto (K)3

La magnitud física programada para la vigencia 2021 correspondió a Fortalecer el 100% de la política de planeación institucional, la cual registra avance del 69% en SEGPLAN. La OAP acredita cumplimiento mediante informe en el cual se relaciona las actividades ejecutadas, sin embargo, no relaciona las actividades pendientes por desarrollar en la vigencia y que, según información reportada por dicha dependencia, se generaron como magnitud de reserva para la vigencia 2022. Adicionalmente, con la información suministrada no fue posible identificar el total de actividades programadas para el desarrollo de la meta, que permitieran realizar seguimiento y determinar el cumplimiento del avance de la magnitud física reportada en SEGPLAN.

Para la ejecución de la meta, se observa que el contrato 521, con RP 780 del 30 de septiembre de 2021 suscrito por la SDDE con persona jurídica, por valor de \$166, con el objeto "Prestar servicios profesionales para la Oficina Asesora de Planeación en el desarrollo de un proceso de construcción colectiva que genere los insumos para la política de reactivación económica de Bogotá, para el año 2022 con los principales sectores económicos de la ciudad y complemente el plan estratégico de la SDDE para el periodo (2022-2024)", el cual no registra giros, se evidencia constitución de reserva por el valor total del contrato, es decir \$166, la OAP no aportó información adicional sobre el estado de ejecución del respectivo contrato.

Para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 534 comprometido \$ 434 porcentaje avance 81.26%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 257 que corresponden al 59.22%, de lo comprometido, se constituyó una reserva por un valor de \$ 177 que equivale al 40.78%, los cuales corresponden a: valor total del contrato 521 con RP 780 del 30 de septiembre de 2021 por \$166 y \$11 que corresponden a saldos de contratos de prestación de servicios profesionales con fecha de finalización 2022.

Meta Proyecto (K)4

La magnitud física programada para la vigencia 2021 correspondió a Fortalecer el 100% de la política de gestión del conocimiento, de acuerdo al avance en SEGPLAN, registra un avance del 100%. La OAP aporta como soporte de cumplimiento el informe de actividades desarrolladas, el cual incluye el detalle mensual de las actividades desarrolladas mediante la suscripción de tres (03) contratos de prestación de servicios profesionales; sin embargo, no se observa el plan de trabajo o cronograma de actividades programadas, con los cuales le permitieran a la OCI realizar seguimiento y determinar el cumplimiento o avance de la magnitud física reportada en SEGPLAN.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental

Código: GD-P1-F24

Versión: 1

Fecha: Marzo 2019

Página: Página 26 de 76

Informe

Elaborado por: Liliana Nieto D.
Profesional Especializado OAP

Revisado por: Javier Suárez / Profesional SAF

Aprobado por: Juan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y Financiero



Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 188 comprometido \$ 82 porcentaje avance 43.62%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$75 que corresponden al 91.46%, por lo cual lo cual se puede establecer:

1. La entidad no cumplió con la planeación y programación realizada para la vigencia, dejando de utilizar el 56.38% de los recursos asignados a la meta.
2. Se constituyó una reserva por un valor de \$75 que equivale al 8.53% de los recursos comprometidos para la vigencia 2021, que corresponden a saldos de contratos de prestación de servicios profesionales con fecha de terminación 2022.

La ejecución de la magnitud física reportada en SEGPLAN no conserva coherencia con la ejecución presupuestal.

Meta Proyecto (K)5

La OAP acreditó el avance del 81% de la magnitud física reportado en SEGPLAN con informe de actividades para Fortalecer 100 % de la política de seguimiento y evaluación institucional, el cual incluye el detalle mensual de las actividades ejecutadas mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales; sin embargo, no se observa el plan de trabajo o cronograma de actividades programadas, con los cuales le permitieran a la OCI realizar seguimiento y determinar el cumplimiento o avance de la magnitud física reportada en SEGPLAN.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 468 comprometido \$ 468 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 448 que corresponden al 95.73 %; motivo por el cual se constituyó una reserva por un valor de \$ 20 que equivale al 4.27% y que corresponden a saldos de contratos de prestación de servicios profesionales con fecha de terminación en la vigencia 2022.

De acuerdo con la información de la magnitud física reportada en SEGPLAN tres metas proyecto registran avance del 100%, una del 81% y una del 69%, De acuerdo con los informes de actividades entregados por la dependencia responsable, no es posible determinar el cumplimiento de las metas proyecto y su aporte a la meta plan, ya que no se observa el total de las actividades programadas para cada meta proyecto, información a partir de la cual se lograra realizar seguimiento y establecer el cumplimiento de acuerdo a lo reportado por la entidad en SEGPLAN.

Con respecto al cumplimiento del indicador de la meta plan 502 establece: "Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública, en el marco de MIPG, al menos el 73%", para lo cual la OCI verificó la medición del Índice de Desempeño Institucional encontrando los siguientes resultados:

CALIFICACIÓN FURAG- IDI	
AÑO	CALIFICACIÓN
2018	62.3%
2019	78.7%
2020	85.0%
2021	86,6%

Análisis General del Proyecto 7843

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 27 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

	<p>Se observa que para la vigencia 2020, la entidad obtuvo una calificación del IDI del 85%, elevando el nivel de efectividad en la gestión pública, cumpliendo con el indicador del 73% propuesto en la meta plan 502 para el 2020-2024; sin embargo, éste resultado no guarda coherencia con el estado de implementación de las políticas de gestión institucional de acuerdo a seguimientos realizados por la OCI en el marco del Plan Anual de Auditoría 2022.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$1.289 comprometido \$1.083 porcentaje avance 84.02%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 868 que corresponden al 80.15%, de lo comprometido, motivo por el cual se constituyó una reserva por un valor de \$ 215 que equivale al 19.85% y que corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> \$166 equivalentes al valor total del contrato 521, con RP 780 del 30 de septiembre de 2021 suscrito por la SDDE con persona jurídica, con lo cual se identifican debilidades en la ejecución del proyecto de acuerdo a las actividades programadas. \$49 que corresponden a contratos de prestación de servicios profesionales con fecha de terminación en la vigencia 2022.
--	---

7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá.

META PLAN 177				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
Abrir nuevos mercados/segmentos comerciales para al menos 100 empresas, MIPYMES y/o emprendimientos con potencial exportador y atracción de eventos, que permita la reactivación económica local.	MAG. VIG.	30	19	63.33%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	853	852	99.99%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)3

Apoyar 100 empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	30	19	63.33%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 293	\$ 293	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)4

Desarrollar 1 proyecto de digitalización de canales comerciales para la internacionalización de empresas SUSPENDIDA	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	0	0	0
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	0	0	0
	REC. RES.			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 28 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Meta proyecto (S)5

Promover 8 alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	2	4	200%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 560	\$ 559	99.98%
	REC. RES.			

META PLAN 185

INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021		
	Promover una Bogotá productiva 24 horas, 7 días a la semana, segura, incluyente y cuidadora, que procure generar empleo	MAG. VIG.	0.35	0.35	100%
		MAG. RES.			
		REC. VIG.	\$ 1.357	\$ 1.357	100%
		REC. RES.			

Meta proyecto (S)2

Desarrollar e impulsar 1 Programa para Bogotá productiva 24/7	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	0.35	0.35	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 1.357	\$ 1.357	100%
	REC. RES.			

Análisis - Proyecto 7844. OCI

Meta Plan 177	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)3</p> <p>La magnitud física programada para la vigencia 2021 correspondió a apoyar a 30 empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora en el marco del programa Bogotá exporta +, de las cuales se ejecutaron 19, que corresponden al 63.33% de avance para la vigencia. La DCBR aporta como evidencia, los informes de modelación de costos para exportación realizados por la empresa Coex Corporation, realizados durante los meses de noviembre y diciembre 2021 para 19 empresas vinculadas, en los cuales se observan diferencias para siete (7) empresas en las fechas en las cuales se realizaron algunas actividades con respecto a la fecha del registro de asistencia del mismo informe. Adicionalmente el informe que contiene la información de la empresa SABBAL, en la página principal hace referencia a la empresa EURO COSMETICS S.A.S.</p> <p>Para la ejecución de la meta, la SDDE realizó el convenio de cooperación N° 419, suscrito el 22-06-2021, motivo por el cual las actividades se efectuaron a partir del segundo semestre de la vigencia 2021 y que adicionalmente por los efectos de la crisis global originada por la pandemia COVID 19, afectaron el cumplimiento del 100% de la magnitud física de acuerdo a información suministrado por DCRB.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$293, comprometido \$293 porcentaje avance 100%, ahora bien,</p>
---------------	---------------------	---

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
	Fecha:	Marzo 2019		
	Informe	Página:	Página 29 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		<p>el valor girado fue de \$293 que corresponden al 100%, de los compromisos. Así las cosas, se observan posibles inconsistencias en la ejecución presupuestal, ya que el valor girado no conserva relación con el avance de la magnitud física del 63.33% y con los bienes y servicios recibidos con cargo a la meta para la vigencia.</p> <p>Meta Proyecto (S)4 Para la vigencia 2021 no se realizó programación y ejecución de magnitud física, de acuerdo con la información entregada por DCBR la meta se ejecutó y se cerró en la vigencia 2020.</p> <p>Meta Proyecto (S)5 De acuerdo a los soportes que acreditan la ejecución de la meta, para la vigencia 2021 la DCRB aporta cuatro (4) convenios y se encontraban programados promover dos (2) alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión. Se observa un avance de la magnitud del 200%.</p> <p>Dentro de los cuatro (4) convenios aportados por DCBR, se encuentra el contrato 015 de 2021, formalizado con persona natural con el objeto "Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la estructuración e implementación de alianzas interinstitucionales con el sector privado y/o la cooperación internacional que aporten al desarrollo del ecosistema productivo de la ciudad, su internacionalización y competitividad" por valor de \$ 121, con vigencia desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2021.</p> <p>Vale indicar que, según el objeto y las actividades contratadas bajo el contrato 015 de 2021, éste hace parte del trabajo de la DCRB para apoyar la gestión interna de la dirección en la ejecución de la meta programada y no se debe constituir como una de las alianzas interinstitucionales para el posicionamiento de la ciudad y de su clima de inversión, por tal razón afectaría la magnitud ejecutada y reportada en SEGPLAN.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 560, comprometido \$ 559 porcentaje avance 99.98%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 509 que corresponden al 91.06%, de lo Comprometido, motivo por el cual se constituyó reserva por valor de \$ 50 que corresponden al 8.94% y que corresponden a contratos de prestación de servicios.</p> <p>Conclusión meta plan 177 El cumplimiento del 100% de la magnitud física de la meta plan para la vigencia 2021 fue afectado principalmente por el inicio de ejecución de las actividades de la meta proyecto (S)3 relacionada con Apoyar empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora, las cuales se llevaron a cabo a partir del segundo semestre del año 2021.</p> <p>Para la meta plan 177, frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$853, comprometido \$852 porcentaje avance 99.99%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 802 que corresponden al 94.13%, de lo comprometido, motivo por el cual al finalizar la vigencia se constituyó reserva por valor de \$50 que corresponden al 5.87% y que corresponden a contratos celebrados en la vigencia 2021 con fecha de finalización 2022..</p>
Meta Plan 185	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S) 2 En los soportes que acreditan el avance de la magnitud física se observa la ejecución en el marco del programa Bogotá productiva 24 horas y para lo cual la SDDE suscribió contrato 532 con fecha 08-10-2021. La magnitud programada en el reporte SEGPLAN corresponde</p>

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 30 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

Análisis General del Proyecto 7844	<p>al 0.35 para la vigencia 2021 la cual registra un avance del 100% sin embargo de acuerdo al acta de 02 de marzo de 2021 aportada por DCRB y en al cual se estableció la meta del 0.35 para la vigencia 2021, existe dificultad para establecer el cumplimiento de la magnitud física, debido a que no se observa la línea base y el detalle de las actividades que conforman dicha magnitud, que permitan realizar el seguimiento de las actividades planeadas y ejecutadas con respecto a los documentos aportados.</p>
	<p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$1.357, comprometido \$1.357 porcentaje avance 100% ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 1.346 que corresponden al 99.19%, de lo Comprometido, motivo por el cual al finalizar la vigencia se constituyó reserva por valor de \$ 11 que corresponden al 0.81%.</p> <p>El cumplimiento del avance físico del proyecto, se afectó por la meta plan 177, la cual registró un avance del 63.33% como consecuencia de las actividades pendientes por ejecutar en la meta(S)3, que equivalen al 36.67% de las actividades relacionadas con apoyar 11 empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora, situación presentada por la formalización del convenio 419 del 22-06/2021 y que conllevó a su ejecución a partir del segundo semestre, según información de la DCBR.</p> <p>Adicionalmente para la meta proyecto S(2), de la meta plan 185, la OCI no observó el detalle de las actividades que representan el 0.35 del avance de la magnitud física programada para la vigencia, por tal razón no fue posible realizar el seguimiento y determinar el grado de cumplimiento con respecto a los documentos que acreditan la ejecución de la meta.</p> <p>Algunos soportes que se aportaron como evidencia el cumplimiento de la meta presentan diferencias en las fechas de la ejecución de las actividades con respecto al registro de asistencia.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$2.210 comprometido \$ 2.209 porcentaje avance 99.95%, ahora bien, el valor girado fue de \$ 2.148 que corresponden al 97.24%, de lo comprometido, motivo por el cual al finalizar la vigencia se constituyó reserva por valor de \$ 61 que corresponden al 2.76%. Sin embargo, la OCI observó posibles inconsistencias en la ejecución presupuestal para la meta (S)3 de la meta plan 177, ya que el valor girado del 100% no conserva relación con el avance de la magnitud física del 63.33% y con los bienes y servicios recibidos con cargo a la meta para la vigencia.</p>

7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad.

META PLAN 186				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Vincular al menos 750 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos sostenibles y sustentables y de comercialización en el sector rural	MAG. VIG.	250	205
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$4.417	\$4.371	98.96%
REC. RES.				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 31 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Meta proyecto (S)1

Formar 750 hogares y/o unidades productivas en manejo técnico productivo y de post cosecha, a través del desarrollo de buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	250	205	82.00%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$2.972	\$2.972	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)2

Vincular 250 actores de interés, en alternativas económicas, mediante el acompañamiento y consolidación de encadenamientos comerciales	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	85	72	84.71%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$1.445	\$1.399	96.81%
	REC. RES.			

Análisis - Proyecto 7845. OCI

Meta Plan 186	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)1</p> <p>Para la vigencia 2021, la meta correspondía a Vincular 250 hogares y/o unidades productivas a procesos productivos sostenibles y sustentables y de comercialización en el sector rural. De acuerdo a las bases de datos entregadas por DERRA se observa una diferencia de las unidades reportadas que afectan porcentualmente el avance de la magnitud física reportado en SEGPLAN, como se observa a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Avance SEGPLAN</th> <th>Avance real</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unidades programadas</td> <td>250</td> <td>250</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Unidades ejecutadas</td> <td>205</td> <td>160</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>% Avance</td> <td>82%</td> <td>64%</td> <td>18%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo anterior generó como consecuencia error en el reporte de la reserva de la magnitud física para la vigencia 2022, toda vez que en SEGPLAN se reportaron 45 (250-205), siendo realmente 90 (250-160), hogares o unidades productivas pendientes por intervenir, es decir una diferencia en el reporte de 45 Unidades. Situación informada por la dependencia responsable a la OAP, en el mes de febrero 2021</p> <p>Lo anterior genera inconsistencias en el seguimiento al cumplimiento de la magnitud física frente a los recursos de las unidades constituidas como reserva, ya que no se evidencia la trazabilidad del registro en SEGPLAN.</p> <p>Adicionalmente el avance de la magnitud física se afectó por las actividades pendientes por ejecutar a cargo del contrato interadministrativo 445 con RP 634 del 27 de julio 2021, con adición de \$250 y prórroga por 4 meses, formalizada el 27 de diciembre de 2021.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$2.972, comprometido \$2.972 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$1.849 que corresponden al 62.21%, de los compromisos, lo que indica que el 37.79% que corresponde a \$ 1.123 se constituyeron como reserva debido a las actividades pendientes por ejecutar de los contratos suscritos en el segundo semestre de la vigencia.</p>	Concepto	Avance SEGPLAN	Avance real	Diferencia	Unidades programadas	250	250	0	Unidades ejecutadas	205	160	45	% Avance	82%	64%	18%
		Concepto	Avance SEGPLAN	Avance real	Diferencia													
Unidades programadas	250	250	0															
Unidades ejecutadas	205	160	45															
% Avance	82%	64%	18%															



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión
Documental

Código: GD-P1-F24

Versión: 1

Fecha: Marzo 2019

Página: Página 32 de 76

Informe

Elaborado por: Liliana Nieto D.
Profesional Especializado OAP

Revisado por: Javier Suárez / Profesional SAF

Aprobado por: Juan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y Financiero



Meta Proyecto (S)2

Para la vigencia 2021, la meta correspondía a Vincular 80 actores de interés, en alternativas económicas, mediante el acompañamiento y consolidación de encadenamientos comerciales. Adicionalmente en SEGPLAN, DERRA reportó 5 unidades constituidas como reserva de la vigencia 2020.

De acuerdo a las bases de datos entregadas por DERRA se observa una diferencia de las unidades reportadas que afectan porcentualmente el avance de la magnitud física reportado en SEGPLAN, como se observa a continuación:

Concepto	Avance SEGPLAN	Avance real	Diferencia
Unidades reserva	5	5	
Unidades programadas	80	80	0
Unidades ejecutadas	72	5+56=61	11
% Avance	84.71%	71%	13.71%

Lo anterior generó como consecuencia error en el reporte de la reserva de la magnitud física para la vigencia 2022, toda vez que en SEGPLAN se reportaron 13(85-72), siendo realmente 24 (85-61), actores de interés a vincular en alternativas económicas, mediante el acompañamiento y consolidación de encadenamientos comerciales, es decir una diferencia en el reporte de 11 Unidades; situación informada por la dependencia responsable a la OAP, en el mes de febrero 2021

Lo anterior genera dificultad en el seguimiento al cumplimiento de la magnitud física frente a los recursos de las unidades constituidas como reserva, ya que no se evidencia la trazabilidad del registro en SEGPLAN.

Adicionalmente el avance de la magnitud física se afectó por las actividades pendientes por ejecutar a cargo del contrato interadministrativo 515 con RP 786 del 21 de septiembre 2021.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$1.445, comprometido \$1.399 porcentaje avance 96.81%, ahora bien, el valor girado fue de \$ 1.139 que corresponden al 81.42%, de los compromisos, lo que indica que el 18.58 % correspondientes a \$ 260 se constituyeron como reserva debido a las actividades pendientes por ejecutar de los contratos suscritos a partir del segundo semestre de la vigencia 2021.

La información registrada en el reporte SEGPLAN, no refleja la realidad de la ejecución tanto en unidades como porcentaje de avance de la magnitud física de las metas asociadas al proyecto 7845 con respecto a los soportes que acreditan la ejecución de la meta proyecto entregadas por DERRA

El porcentaje de avance de la magnitud física corresponde al 64%, sin embargo, en el reporte SEGPLAN se reportó erradamente un avance del 82%, afectando la reserva de la magnitud física reportada para la siguiente vigencia, lo que dificulta el seguimiento de las unidades no reportadas ya que no se observan en SEGPLAN 2022.

Adicionalmente al cierre de la vigencia, la formalización de los contratos durante el segundo semestre afectó el cumplimiento de la magnitud física programada, generando actividades como magnitud de reserva para la vigencia 2022 en cada una de las metas proyecto.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$4.417, comprometido \$4.371 porcentaje avance 98.96%, ahora

Análisis General del
Proyecto 7845

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 33 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 2.988 que corresponden al 68.36% de los compromisos, motivo por el cual al finalizar la vigencia se constituyó reserva de \$1.382 que equivale al 31.64%, generada por la magnitud física pendiente por ejecutar como consecuencia de la formalización de contratos realizada de manera extemporánea de acuerdo a la planeación del proyecto.

7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.

META PLAN 182				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Fortalecer al menos 8.000 actores del Sistema de Abastecimiento Distrital de Alimentos, especialmente a los campesinos y el fortalecimiento de sus organizaciones sociales.	MAG. VIG.	2382	350
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$7.196	\$6.713	93.28%
REC. RES.				

Meta proyecto (S)2

	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Fortalecer 8.000 actores del SADA que se vinculen al programa de fortalecimiento	MAG. VIG.	2632	350
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$2.590	\$2.553	98.54%
REC. RES.				

Meta proyecto (S)3

	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Acompañar 1,415 proyectos productivos hasta que realicen encadenamiento comercial efectivo.	MAG. VIG.	460	99
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$2.641	\$2.641	100%
REC. RES.				

Meta proyecto (S)4

	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Implementar el 100 % programa anual de la estrategia de Ciudadanía Alimentaria	MAG. VIG.	28	12.13
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$1.283	\$1.141	88.99%
REC. RES.				

Meta proyecto (S)5

	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021	TOTAL AVANCE 2021	
Desarrollar el 100 % de un sistema de información estratégico en el marco			

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 34 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

del plan de abastecimiento de alimentos	MAG. VIG.	43	41	95.35%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$682	\$377	55.36%
	REC. RES.			

META PLAN 184				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
Organizar al menos 1.600 mercados campesinos, que hagan parte de circuitos económicos.	MAG. VIG.	486	386	79.42%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$1.358	\$1.330	97.98%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)1				
	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
Realizar 1.600 mercados campesinos en sus diferentes modalidades	MAG. VIG.	486	386	79.42%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$1.358	\$1.330	97.98%
	REC. RES.			

Análisis - Proyecto 7846. OCI		
Meta Plan 182	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)2</p> <p>Revisada la magnitud física de esta meta proyecto programada en SEGPLAN, se observó que supera la magnitud física de la meta plan a la que está asociada. Por lo que es necesario que se revise cuál de las dos puede presentar inconsistencia en la información registrada en dicha herramienta.</p> <p>El avance de la magnitud física del 13.30% reportado en SEGPLAN presenta diferencia respecto a la ejecución de los recursos programados, siendo esta última del 98.54% lo cual afecta la magnitud de reserva a reportar para la vigencia 2022, teniendo como referencia que la magnitud programada para la vigencia fue de 2632 actores del Sistema de Abastecimiento Distrital de Alimentos SADA y se cumplió con 350 de ellos.</p> <p>De acuerdo con los soportes suministrados a la OCI, se observan deficiencias de control en la ejecución presupuestal de la meta frente a los actores beneficiarios del sistema de abastecimiento, en la medida que se suscribió contrato Interadministrativo en el segundo semestre del 2021, comprometiendo los recursos finalizando la vigencia sin que se haya impactado la totalidad de los compromisos adquiridos en magnitud física.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$2.590, comprometido \$2.553 porcentaje avance 98.54%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$1.258 que corresponden al 49.27%, de lo comprometido, lo que indica que el 50.73% correspondientes a \$ 1.295 constituidos como reserva, debido a contratos que se suscribieron y que finalizan en la vigencia 2022.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión
Documental

Código: GD-P1-F24

Versión: 1

Fecha: Marzo 2019

Página: Página 35 de 76

Informe

Elaborado por: Lilibiana Nieto D.
Profesional Especializado OAP

Revisado por: Javier Suárez / Profesional SAF

Aprobado por: Juan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y Financiero



Meta Proyecto (S)3

Al 30 de diciembre de 2021, el avance de la magnitud física del 21.52% reportado en SEGPLAN presenta diferencia respecto a la ejecución de los recursos programados, siendo esta última del 100.00%, lo cual afecta la magnitud de reserva a reportar para la vigencia 2022, teniendo como referencia que la magnitud programada para la vigencia fue de 460 proyectos productivos y se cumplió con 99 de ellos.

De acuerdo con los soportes suministrados a la OCI, se observan deficiencias de control en la ejecución presupuestal de la meta frente al acompañamiento de los proyectos productivos, en la medida que se suscribió contrato Interadministrativo en el segundo semestre del 2021, comprometiendo los recursos finalizando la vigencia sin que se haya impactado la totalidad de los compromisos adquiridos en magnitud física.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$2.641, comprometido \$2.641 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$1.331 que corresponden al 50.40%, de los compromisos, lo que indica que el 49.6% corresponde a \$ 1.310 los cuales se constituyeron como reserva debido a que no se alcanzaron a realizar en su totalidad los giros en la vigencia 2021.

Meta Proyecto (S)4

Al 30 de diciembre de 2021, el avance de la magnitud física del 43.32% reportado en SEGPLAN presenta diferencia respecto a la ejecución de los recursos programados, siendo esta última del 88.93%, lo cual afecta la magnitud de reserva a reportar para la vigencia 2022, teniendo como referencia que la magnitud programada para la vigencia fue del 28% y se cumplió con el 12,13%. De acuerdo con los soportes suministrados a la OCI, no fue posible implementar el programa anual de la estrategia de ciudadanía alimentaria en la magnitud programada.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$1.283, comprometido \$1.141 porcentaje avance 88.99%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$146 que corresponden al 12.79%, de lo comprometido, lo que indica que el 87.21% corresponde a \$995 los cuales quedaron constituidos como reserva debido a la suscripción de convenios finalizando el segundo semestre de la vigencia 2021.

Meta Proyecto (S)5

El avance de la magnitud física del 95.35% reportado en SEGPLAN presenta diferencia respecto a la ejecución de los recursos programados, siendo esta última del 55.36%, lo cual afecta la magnitud de reserva a reportar para la vigencia 2022 teniendo como referencia que la magnitud programada para la vigencia fue de 43% del desarrollo del sistema de información y se cumplió con el 41%. De acuerdo con los soportes suministrados a la OCI, se observan deficiencias de control por cuanto aún se encuentra pendiente acciones para dar cumplimiento a la magnitud programada.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$682, comprometido \$377 porcentaje avance 55.36%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$348 que corresponden al 92%, de lo comprometido, lo que indica que el 8% correspondiente a \$29 los cuales quedaron constituidos como reserva debido a la suscripción de convenios en la vigencia 2021, cuya ejecución finaliza en el 2022.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 36 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		<p>Conclusión Meta Plan 182:</p> <p>El porcentaje de cumplimiento de magnitud física de la meta plan 182 fue de 43.37%, producto del promedio de las 4 metas proyecto, este resultado, se vio afectado en mayor proporción por el inicio de ejecución de las actividades contractuales en el segundo semestre del año 2021, adicional a las debilidades en el ejercicio de planeación que comprometieron recursos en la magnitud programada para las metas proyectos S2, S3 y S4 sin que se cumpliera la magnitud física programada. Para la meta proyecto S5 también se observan debilidades en la planeación por cuanto se sobreestimó la programación de un presupuesto, cuya magnitud física se cumplió en mayor proporción con menos recursos de los programados.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$7196, comprometido \$6713 porcentaje avance 93.28% y el valor girado según información de la OAP fue de \$3.083 que corresponden al 45.93%, de lo comprometido, lo que indica que el 54,07% correspondiente a \$4113 que se constituyen como reserva.</p>								
Meta Plan 184	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)1</p> <p>Al cierre de la vigencia 2021, se observa avance de la magnitud física del 79.42% reportado en SEGPLAN presentando diferencia respecto a la ejecución de los recursos programados, siendo esta última del 97.98% lo cual afecta la magnitud de reserva a reportar para la vigencia 2022 teniendo como referencia que la magnitud programada para la vigencia fue de 486 mercados campesinos organizados y se cumplió con 386 mercados campesinos. De acuerdo con los soportes suministrados a la OCI, se observan acciones en mayor proporción hacia el mes de diciembre de 2021, lo cual afecta la magnitud programada y el ejercicio de planeación.</p> <p>Se observa que el cumplimiento de la magnitud física de la meta proyecto para la vigencia 2021 se vio impactada principalmente por el inicio de ejecución de las actividades contractuales en el segundo semestre del año 2021.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$1.358, comprometido \$1.330 porcentaje avance 97.98%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$546 que corresponden al 41.05%, de lo comprometido, lo que indica que el 58.95% corresponde a \$784 los cuales quedaron constituidos como reserva.</p>								
Análisis General del Proyecto 7846		<p>Las 2 Metas Plan que componen el proyecto de Inversión 7846, a 31/12/2021 tuvieron los siguientes avances:</p> <table border="0"> <tr> <td>Meta Plan 182: Físico</td> <td>43.37%</td> <td>Presupuestal</td> <td>49.23%</td> </tr> <tr> <td>Meta Plan 184: Físico</td> <td>79.42 %</td> <td>Presupuestal</td> <td>41.05%</td> </tr> </table> <p>El promedio general de avance físico del proyecto 7846 fue del 61.39% promedio de la sumatoria de avance físico de las 2 metas.</p> <p>El cumplimiento de la magnitud física programada para las metas asociadas al proyecto 7846 en el transcurso de la vigencia 2021 se vio afectado por debilidades en el ejercicio de planeación que llevaron a iniciar actividades contractuales finalizando la vigencia, afectando la reserva de la magnitud física reportada para la siguiente vigencia.</p> <p>Para las metas proyectos S2, S3 y S4 se comprometieron los recursos cerca a la magnitud programada, sin que se cumpliera en la magnitud física programada.</p>	Meta Plan 182: Físico	43.37%	Presupuestal	49.23%	Meta Plan 184: Físico	79.42 %	Presupuestal	41.05%
Meta Plan 182: Físico	43.37%	Presupuestal	49.23%							
Meta Plan 184: Físico	79.42 %	Presupuestal	41.05%							

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <p>Sistema Integrado de Gestión Desarrollo Positivo: Trabajo con Calidad</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 37 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	



Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$8.554, comprometido \$8.043 porcentaje avance 94.02%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$3.629 que corresponden al 45.13%, motivo por el cual al finalizar la vigencia se constituyó reserva de \$4.413 generada por los giros pendientes correspondientes a convenios suscritos finalizando la vigencia 2021.

7847 - Fortalecimiento de la competitividad, como vehículo para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá.

META PLAN 171				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Impactar al menos 3.500 emprendimientos de alto potencial de crecimiento alto impacto a través del fortalecimiento del Fondo Cuenta Distrital de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas (FITIC) para financiación, fomento y/o liquidez, principalmente enfocado a las MIPYMES con el ánimo de promover la transformación digital y la inclusión financiera y la innovación para detonar generación de empleo en industrias de oportunidad en el marco de la reactivación económica. Como mínimo un 20% de la oferta será destinada a jóvenes.	MAG. VIG.	1.181	493
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$ 10.630	\$ 10630	100%
REC. RES.				

Meta proyecto (S)1

Fortalecer 3,500 Empresas/unidades productivas Como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	1.181	483	40.90%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 9.375	\$ 9.375	100%
REC. RES.				

Meta proyecto (S)2

Adoptar 5 instrumentos que acompañen el ejercicio de seguimiento y control de los recursos, iniciativas, proyectos, y demás actividades enmarcadas en la operatividad del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas - FITIC.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	1	1	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$1.200	\$1.200	100%
REC. RES.				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <p>Sistema Integrado de Gestión Desarrollo Positivo: Trabajo con Calidad</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 38 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Meta proyecto (S)3

Diseñar 4 mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTel, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	1	1	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 55	\$ 55	100%
	REC. RES.			

META PLAN 176

INDICADOR DE PRODUCTO Participar en la estructuración, financiación y puesta en marcha de un complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, para el fortalecimiento del ecosistema de CTI y emprendimiento de la Bogotá-región, habilitando el relacionamiento de sus actores, con el propósito de apalancar la reactivación económica de la ciudad, y promover su competitividad a través de la innovación, así como también la consolidación del talento necesario para generar soluciones tecnológicas y científicas propias de la Cuarta Revolución Industrial para el impulso del desarrollo de la ciudad	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	0.09	0.09	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 7.901	\$ 7.697	97.42%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)4

Participar en la generación de 1 espacio que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	0.09	0.09	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 7.210	\$ 7.210	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)5

Promover formulación y ejecución de 3 proyectos estratégicos y/o de ciudad que conlleven al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la ciudad región	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	1	0.5	50%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 324	\$ 324	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)6

Gestionar la implementación de 4 mecanismos de participación y/o	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
		Versión:	1
		Fecha:	Marzo 2019
	Informe	Página:	Página 39 de 76
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero
			

integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, en los cuales confluyan y cohesionen, actores de los diferentes sistemas de competitividad e innovación de la ciudad.	MAG. VIG.	1	1	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 133	\$ 133	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)7

Fomentar en 6 espacios de participación la apropiación y uso de la cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación de aglomeraciones, como nuevos elementos generadores de crecimiento y desarrollo económico sostenible	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	2	1	50%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$ 234	\$ 30	12.82%
	REC. RES.			

Análisis - Proyecto 7847. OCI

Meta Plan 171	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)1</p> <p>La magnitud física programada para la vigencia 2021 corresponde a fortalecer 1181 empresas/unidades, de las cuales se ejecutaron 483, en el marco de los convenios suscritos por la SDDE: negocios verdes y diseño Bogotá. La DCRB adjunta soportes de las actividades ejecutadas y dentro de los cuales se observa base de datos con 483 líneas que detallan cada una de las empresas/unidades caracterizadas, en concordancia con la información reportada en SEGPLAN, con un avance del 40.90% de lo programado.</p> <p>Adicionalmente para el desarrollo de la meta se formalizaron los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Convenio 456 con RP 643 del 30 de julio de 2021 por un valor de \$ 3.800 el cual según información de la DCRB no reportó avance, toda vez que fue formalizado en los últimos meses de la vigencia, sin embargo, registra giros por valor de \$2.850. Convenio 597 con RP 942 del 3 de diciembre de 2021 por valor de \$1.400, el cual no registra giros. <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 9.375, comprometido \$ 9.375 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado fue de \$ 6.735 que corresponden al 71.84 %, de los compromisos, motivo por el cual se constituyó reserva del 28.16%, equivalente a \$ 2.640 representados en contratos suscritos por la SDDE y que al cierre de la vigencia aún se encontraban en ejecución de acuerdo a las actividades pendiente.</p> <p>De acuerdo con la información analizada, se observa que los giros realizados del 71.84%, no conservan coherencia con el avance de la magnitud física del 40.90% y con los bienes y servicios recibidos con cargo a la meta según lo programado para la vigencia.</p> <p>Meta Proyecto (S)2</p> <p>La meta programada para la vigencia consistía en adoptar 1 instrumento que acompañe el ejercicio de seguimiento y control de los recursos, iniciativas, proyectos, y demás actividades enmarcadas en la operatividad del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC. De acuerdo con la información suministrada por la DCRB, acredita el cumplimiento del 100% de la magnitud física mediante la formalización del contrato número 625 del 17 de diciembre de 2021 suscrito por la SDDE por valor de \$1.199 y que tiene por objeto "Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a los</p>
---------------	---------------------	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión
Documental

Código: GD-P1-F24

Versión: 1

Fecha: Marzo 2019

Página: Página 40 de 76

Informe

Elaborado por: Lilibiana Nieto D.
Profesional Especializado OAP

Revisado por: Javier Suárez / Profesional SAF

Aprobado por: Juan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y Financiero



programas promovidos por el Fondo Cuenta de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas (FITIC), que buscan beneficiar hasta 1.270 Empresas en Bogotá - región durante la vigencia de los presentes programas” y para lo cual la OCI observa:

1. Se acredita cumplimiento del 100% del avance físico con la formalización del contrato 625 del 17 de diciembre por valor de \$1.199; sin embargo, no se evidencia la adopción de 1 instrumento que acompañen el ejercicio de seguimiento y control de los recursos, iniciativas, proyectos y demás actividades enmarcadas en la operatividad del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas –FITIC, de acuerdo con lo programado en SEGPLAN. La formalización del contrato, aunque contribuye al avance de la meta, no representa el cumplimiento del 100% de la magnitud física.
2. Adicionalmente se observa que para la vigencia 2021 el contrato 625 del 17 de diciembre registra giros por \$300, de acuerdo a la pactado contractualmente; sin embargo, no guarda relación con los bienes o servicios recibidos para la vigencia 2021 según programación.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 1.200, comprometido \$ 1.200 con un porcentaje de avance del 100%. Ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 300 que corresponden al 25%, de lo comprometido, lo que indica que el 75 % restante, equivalente a \$ 900 se constituyeron como reserva los cuales corresponden a actividades de la magnitud física pendientes por ejecutar del contrato suscrito por la SDDE en el mes de diciembre de 2021.

Se observa inconsistencia sobre el cumplimiento de la meta, ya que no guarda coherencia el avance de la magnitud física del 100% reportado en SEGPLAN con respecto a la constitución de la reserva presupuestal del 75%, la cual se configura al no recibir los bienes y servicios contratados durante la vigencia.

Meta Proyecto (S)3

Para la vigencia 2021, se encontraba programado diseñar 1 mecanismo que permitiera evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTel, para lo cual la dependencia responsable acredita el cumplimiento del 100% de la magnitud física, con la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales 189 de 2021 del 14 de febrero de 2021 por valor de \$55 y la matriz de seguimiento del contrato FICTI 2021.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$55 comprometido \$55 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 53 que corresponden al 96.36%, de los compromisos, lo que indica que el 3.64% restante, equivalente a \$2 constituidos como reserva de contrato de prestación de servicios profesionales.

Conclusión meta plan 171:

El cumplimiento del avance programado para la meta plan 171 durante la vigencia 2021, fue afectado por la inoportunidad en la formalización de los convenios y/o contratos suscritos para las metas proyecto (S)1 y (S)2. Adicionalmente se observa que la dependencia responsable, acredita el cumplimiento de la meta (S)2 con la suscripción del contrato; sin embargo, no se evidencian los servicios recibidos de acuerdo con la programación realizada en SEGPLAN.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 10.630, comprometido \$ 10.630 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 7.088 que corresponden al

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 41 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		<p>66.68% de los compromisos, lo que indica que el 33.32% restante, equivalente a \$3.542 se constituyeron como reserva los cuales corresponden a actividades de la magnitud física pendientes por ejecutar, principalmente de la meta proyecto S(1) y S(2), como consecuencia de la celebración de contratos al finalizar la vigencia.</p>
Meta Plan 176	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S) 4 La meta programada para la vigencia 2021 equivale al 0.09% de la participación en la generación de un (1) espacio que conlleve a desarrollar y acelerar el conocimiento, ciencia tecnología e innovación, la cual según reporte SEGPLAN se ejecutó en un 100%.</p> <p>De acuerdo a los documentos aportados por la DCRB, uno de los contratos con los cuales se programó desarrollar la meta corresponde al N° 615 de 2021, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca Beneficio e Interés Colectivo, en adelante CORFERIAS y LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ que permitan obtener la factibilidad y los diseños de detalle del Proyecto Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación”, por un valor de \$ 10.564, de los cuales la SDDE aportó \$6.677 y para el cual según informe de la OAP registra giro presupuestal por valor de \$ 1.578.</p> <p>El acta de inicio del contrato 615 se suscribió el día 17 de diciembre de 2021 afectando directamente el porcentaje de avance de la magnitud física del 0.09 con relación a la retribución oportuna de servicios contratados con respecto a la programación reportada en SEGPLAN para la vigencia 2021 ya que registra un cumplimiento del 100%; sin embargo, se observa que la hoja de ruta del contrato 615 de 2021 proyecta ejecución de la magnitud física y de recursos por etapas desde la fecha de suscripción y durante toda la vigencia 2022. El cumplimiento de la magnitud física del 100% no se debe materializar con la formalización del contrato, sino con el cumplimiento de actividades objeto del mismo.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 7.210, comprometido \$ 7.210 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$1.578 que corresponden al 21.89%, de los compromisos, motivo por el cual se constituyó reserva por el 78.11% restante, equivalente a \$ 5.632, los cuales corresponden principalmente al contrato 615 con RP 978 suscrito el 17 de diciembre de 2021.</p> <p>De acuerdo a lo anterior, se observa inconsistencia sobre el cumplimiento de la meta ya que no existe coherencia en el avance de la magnitud física del 100% reportado en SEPLAN con respecto a la constitución de la reserva del 78.11%, la cual se configura al no recibir los bienes y servicios contratados durante la vigencia.</p> <p>Meta Proyecto (S)5 La magnitud física programada y reportada en SEGPLAN para la vigencia 2021 corresponde a promover formulación y ejecución de 1 proyecto estratégico y/o de ciudad que conlleven al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la ciudad región, para el cual se reporta avance de 0.5 en su magnitud física, es decir del 50%. Las actividades de la meta se ejecutaron a través del convenio 491 del 1 de septiembre de 2021 en el marco de la realización del Open Innovation Summit Movilidad Sostenible y con el cual también se ejecutaron actividades para las metas proyecto (S)6 y (S)7, situación que dificulta establecer el porcentaje de avance de la magnitud y el aporte a esta meta plan.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 324, comprometido \$ 324 porcentaje avance 100%, ahora bien,</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión
Documental

Código: GD-P1-F24

Versión: 1

Fecha: Marzo 2019

Página: Página 42 de 76

Informe

Elaborado por: Liliانا Nieto D.
Profesional Especializado OAP

Revisado por: Javier Suárez / Profesional SAF

Aprobado por: Juan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y Financiero



el valor girado según información de la OAP fue de \$314 que corresponden al 96.91%, de los compromisos, lo que indica que el 3.09% restante, equivalente a \$10 se constituyeron como reserva los cuales corresponden a actividades de la magnitud física pendientes por ejecutar.

Así las cosas, se observan posibles inconsistencias en la ejecución presupuestal, ya que el valor girado que corresponde al 96.91% de lo comprometido no conserva relación con el avance de la magnitud física del 50% y con los bienes y servicios recibidos con cargo a la meta para la vigencia.

Meta Proyecto (S)6

Para la vigencia 2021, la meta registra en SEGPLAN programación de Gestionar la implementación de 1 mecanismos de participación y/o integración para el desarrollo y la promoción de la competitividad y retos de ciudad, para lo cual se suscribió convenio 491 del 1 de septiembre de 2021 en el marco de la realización del Open Innovation Summit Movilidad Sostenible y con el cual también se ejecutaron actividades para la metas proyectos (S)5 y (S)7, situación que dificulta establecer el porcentaje de avance de la magnitud, la participación y el aporte a esta meta plan. Según reporte SEGPLAN, para la vigencia 2021 el avance de la ejecución de la magnitud corresponde al 100% y de acuerdo con la información entregada por la DCBR no se observan actividades pendientes por ejecutar.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 133, comprometido \$ 133 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 42 que corresponden al 31.58%, de los compromisos, lo que indica que el 68.42% restante, equivalente a \$91, se constituyeron como reserva.

Así las cosas, no es coherente la constitución de la reserva presupuestal, toda vez que el avance de la magnitud física reportado en SEGPLAN corresponde al 100%.

Meta Proyecto (S)7

De acuerdo con la información registrada en SEGPLAN, para la vigencia 2021 la meta correspondía a Fomentar 2 espacios de participación para la apropiación y uso de cultura en ciencia y tecnología, de los cuales se generó cumplimiento de un (1) espacio, que representa el 50% de avance de la magnitud física, de acuerdo a la información entregada por DCBR.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$ 234, comprometido \$ 30 porcentaje avance 12.81%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$0, lo que indica que:

1. La SDDE no realizó programación de los recursos de acuerdo con la planeación realizada para la vigencia 2021, toda vez que de los \$234 programados únicamente comprometieron \$30, generando una diferencia por un valor de \$204 no ejecutados con relación a las actividades programadas en beneficio de la meta proyecto.
2. Adicionalmente, de los \$30 comprometidos para la vigencia 2021 no se realizaron giros, motivo por el cual se constituyeron como reserva.

Conclusión meta plan 176

La meta plan 176 la cual corresponde a participar en la estructuración, financiación y puesta en marcha de un complejo físico de innovación, ciencia y tecnología, para el fortalecimiento

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <p>Sistema Integrado de Gestión Desarrollo Positivo: Trabajo con Calidad</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 43 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		<p>del ecosistema de CTI y emprendimiento de la Bogotá-región, se desarrolló mediante las metas proyecto S(4), S(5), S(6) y S(7); el cumplimiento del 100% propuesto para la meta plan de acuerdo al registro en SEGPLAN, se vio afectado principalmente por la meta S(4), específicamente por la formalización del contrato 615 con RP 978, el cual se suscribió al finalizar la vigencia, lo que generó que la entidad no recibiera oportunamente los servicios contratados durante el 2021, según programación SEGPLAN.</p>
Análisis General del Proyecto 7847		<p>El proyecto se ejecutó a través de las metas plan 171 (meta proyecto (S)1, (S)2, (S)3) y 176 (metas proyecto (S)4, (S)5, (S)6, S7) en las cuales la OCI observó:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suscripción de contratos para la ejecución del proyecto a partir del segundo semestre y en algunos casos al finalizar la vigencia lo cual afectó la magnitud física programada y los bienes o servicios recibidos. Reporte del cumplimiento de la magnitud física programada en SEGPLAN con la gestión realizada en la formalización de contratos; sin embargo, no se encuentra coherencia con respecto a los servicios recibidos durante la vigencia y la constitución de reservas para el 2022. <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$18.531, comprometido \$ 18.327 porcentaje avance 98.90%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$ 9.022 que corresponden al 49.23%, de los compromisos, lo que indica que el 50.77% restante, equivalente a \$ 9.305 que se constituyeron como reserva, de los cuales \$ 7.919 corresponden principalmente a tres (03) contratos suscritos en el mes de diciembre y que al cierre de la vigencia se encontraban en ejecución.</p> <p>Adicionalmente, para las metas proyecto S(1), S(5), los giros realizados no conservan coherencia con el avance de la magnitud física y con los bienes y servicios recibidos con cargo a la meta según lo programado para la vigencia.</p> <p>Para las metas S(2), S(4) y S(6), se constituyó reserva presupuestal debido a las actividades pendientes por ejecutar en la vigencia 2021; sin embargo, no existe coherencia con el avance de la magnitud física reportado en SEGPLAN, que para estas metas corresponde al 100%.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 44 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

7848- Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá.

META PLAN 180				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes	MAG. VIG.	20	25	125
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$1.814	\$1.814	100%
	REC. RES.			

Nota: La programación de recursos para esta meta es de \$19.813 de los cuales \$1.813 corresponden a las metas S1, S2 y S6 del proyecto 7848 y \$18.000 corresponden a la meta proyecto S9 del proyecto 7842.

Meta proyecto (S1)

Implementar 4 estrategias de inclusión digital mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	1	1	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$886	\$886	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S2)

Fortalecer 60 empresas En elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación, con alto potencial de transformación y sofisticación empresarial	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	20	25	125%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$428	\$428	100%

Meta proyecto (S6)

Desarrollar 4 mecanismos de base científica, tecnológica e innovadora, que impulsen la reactivación económica de las empresas, en épocas de crisis.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	1	1	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$500	\$500	100%

META PLAN 183				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 45 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas en articulación con las entidades competentes (tales como seguridad y movilidad, entre otras), en temas de oportunidad para ciudad donde tengamos ventajas comparativa y competitivas, tales como: industrias creativas y culturales, bioeconomía, tecnología y servicios y economía circular como transversal, entre otros	MAG. VIG.	6	6	100
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$7.333	\$7.333	100%
	REC. RES.			

Nota: la asignación presupuestal para esta meta es de \$11.686, de los cuales 7.333 corresponde a la meta plan 183 del proyecto 7848 y lo correspondiente a \$4.354 a la meta proyecto S(8) del proyecto 7842.

Meta proyecto (S7)

Realizar 4 diagnósticos de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un enfoque transversal de asociatividad económica.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	1	0.95	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$345	\$345	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (K8)

Reactivar 6 zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y fortalecimiento de las mismas	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	6	6	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$6.988	\$6.988	100%
	REC. RES.			

Análisis - Proyecto 7848. OCI

Meta Plan 180	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)1</p> <p>Al revisar los soportes se evidenció que se cuenta con el programa Fórmula Bogotá Productiva (estrategia de inclusión digital) este consistió en llevar a cabo un programa de formación, el cual se iba a realizar a través de la asistencia técnica a 200 empresas y la formación a 150 personas naturales.</p> <p>De acuerdo con el documento "Cronograma" en el cual se programó que a diciembre de 2021 se desarrollarían las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construcción y validación del plan del cronograma y plan de trabajo 2. Contratación del consultor o firma consultora que ejecutará la estrategia 3. Publicación de la convocatoria a las empresa, promoción e inscripción 4. Estructuración de la data de las Mypimes que participaron del programa. <p>Y en la semana 2 del mes de diciembre se iniciaba con las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Elaboración de un diagnóstico de la empresa
---------------	---------------------	--

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 46 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

		<p>6. Presentación del plan de trabajo de cada empresa</p> <p>De las actividades anteriormente relacionadas no se evidenció la ejecución de las actividades 4, 5 y 6. De la actividad 3 se observó que a la fecha se encuentran en el proceso de inscripción que va hasta el 31 de marzo de 2022, en donde las empresas y empresarios pueden inscribirse para participar en asistencia técnica o formación.</p> <p>La DCBR envió nuevos soportes los cuales indican que efectivamente el programa a la fecha se está desarrollando y va en la fase de inscripción, el programa se tiene planeado finalizar en el mes de julio de 2022. Por lo anterior la OCI observó un cumplimiento parcial de esta meta.</p> <p>Igualmente se adjuntan 2 listados en Excel de las empresas que se han inscrito al programa Fórmula Bogotá Productiva al 27 de diciembre de 2021, en la cual se evidenció la inscripción de 54 empresas.</p> <p>La Oficina de Control Interno identificó que lo reportado por el área en SEGPLAN no corresponde al 100% de acuerdo con lo evidenciado ya que al revisar la evidencia aportada por el área se encuentra que a la fecha está en la implementación de una estrategia de inclusión digital mediante la democratización del acceso a las tecnologías de información y comunicación, a comercios situados en la ciudad de Bogotá.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; programado \$886, comprometido \$886 porcentaje avance 100%, ahora bien, los valores girados según información de la OAP son \$877 que corresponden al 98,98%, de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$9 que equivale al 1.02%, que corresponden a contratos de prestación de servicios con fechas de terminación posterior a la vigencia 2021.</p> <p>Meta Proyecto (S)2</p> <p>La OCI en la primera revisión documental no evidenció el cumplimiento de la meta proyecto establecida para esta vigencia 2021, sin embargo, el 10 de marzo de 2022 se envió correo electrónico al área solicitando ampliar los soportes que habían sido cargados inicialmente en la carpeta compartida "Seguimiento metas PDD", en dicho correo se solicitaba adjuntar el listado de las 25 empresas y como fueron fortalecidas con elementos de CTI.</p> <p>El 11 de marzo se recibieron los soportes adicionales (Base con el listado de 25 empresas) que fueron intervenidas por la SDDE.</p> <p>Con estos nuevos soportes se estableció que de las 25 empresas 7 generaron proyectos, de estas últimas solo 6 recibieron un desembolso del 50%.</p> <p>Igualmente se observó la realización de una serie de eventos de los cuales se deduce que hubo algunos en donde no participó ninguna entidad en los cuales se encuentran: Tercer Encuentro: Cómo Vender a Comercializadores y Grandes Superficies, Andinapack: Cómo Acelerar la Economía Circular en Colombia, los Materiales como Protagonistas - charla 1 y Muestra Scanner de Materiales, adicionalmente se observó que en 5 eventos solo se contó con la participación de una empresa.</p> <p>Aunque en la base adjunta se observa que efectivamente la DCBR realizó gestión con 25 de las 20 entidades que se tenían programadas para estas vigencias, la Oficina de Control Interno no evidenció el cumplimiento ya que no se logró determinar como la SDDE fortaleció a las 25 empresas con elementos de ciencia, tecnología e innovación.</p>
--	--	--

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Informe	Página:	Página 47 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

		<p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$428, comprometido \$428 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$ 406 que corresponden al 94,86%, de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$22 que equivale al 5.14%, que corresponde al convenio Nro. 427 cuya fecha de terminación es posterior a la vigencia 2021.</p> <p>Meta Proyecto (S)6</p> <p>Con los nuevos soportes adjuntados por el área, la OCI logró evidenciar el acta del 15 de diciembre de 2021, en donde se presentan los avances y resultado del proyecto Programa Negocios Verdes, en ella se trató el proceso de evaluación Pitch el cual consistió en evaluar a 260 empresas y de ellas seleccionar a las 30 mejores.</p> <p>Las 30 empresas/entidades seleccionadas para la etapa de validación pre-comercial del programa PNVIBR tendrán los siguientes beneficios: (Acceder a un bono para validación pre-comercial entre \$30'000.000 y \$55'000.000) por iniciativa, el proceso de selección se describe en el acta, los criterios para la selección fueron los siguientes (descripción de la iniciativa, grado de novedad, potencial de crecimiento, impacto y sostenibilidad y estado de desarrollo y validación requerida). A cada uno de estos criterios se les asignó una puntuación lo que permite a la empresa cumplir con 100 puntos al final de la evaluación. Fueron seleccionadas 30 empresas las cuales se describen en el acta, adicionalmente en esta reunión se presentó la plataforma pasarela verde.</p> <p>Con los recursos asignados a las 30 entidades estas puedan prototipar, testear e implementar un producto que responda a las actuales necesidades ambientales y de recuperación económica, situación que no se logró comprobar a partir de los soportes entregados por el área. La OCI no logró evidenciar la entrega de los recursos a las 30 entidades seleccionadas y además la utilización de estos recursos.</p> <p>Nota: del documento Informe de Ejecución Contrato y/o Convenios de fecha 20 de diciembre, la OCI evidenció que la entidad ejecutora (Biointropic) y la SDDE, presentaron justificación para ampliar el Convenio de Ciencia y Tecnología No. 416-2021 del Programa de Negocios Verdes Innovadores Bogotá – Región, la cual fue informada en el comité técnico No. 5 y gestionada durante el mes de diciembre. (no se cuenta con soporte del acta)</p> <p>Según el mismo documento, el pasado 10 de diciembre de 2021 se legalizó el acta de modificación No. 1 en donde se autoriza prorrogar el convenio 416-2021 por seis (6) meses más, es decir, hasta el mes de junio de 2022, esta prórroga se realizó especialmente para la parte final, que hace referencia a la validación pre-comercial de las treinta (30) iniciativas a seleccionar. “Se recomienda al área revisar las fechas mencionadas en el documento ya que estos tienen errores en los años establecidos al hacer referencia a la vigencia 2021 cuando la solicitud fue presentada el 16 de noviembre de 2021, esto quiere decir que la prórroga será hasta el mes de junio de 2022 y no 2021”.</p> <p>De la prórroga del convenio 416-2021 por seis meses, no se adjuntó el soporte por parte del área y tampoco fue posible visualizarla en SECOP.</p> <p>La Oficina de Control Interno evidenció que el 100% reportado en SEPLAN no coincide con lo observado por esta área, ya que el mecanismo de base científica, tecnológica e innovadora que impulse la reactivación económica de las empresas en época de crisis no está implementados en un 100%, ya que a las entidades no se les ha entregado el bono entre \$30'000.000 y \$55'000.000 para ser destinados en actividades de validación pre-</p>
--	--	---

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
	Fecha:	Marzo 2019		
	Informe	Página:	Página 48 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		<p>comercial de los prototipos de las entidades/empresas a beneficiar y como se ha mencionado se realizó prórroga por 6 meses para continuar con esta actividad hasta el mes de junio de 2022.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$500, comprometido \$500 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$450 que corresponden al 90.00%, de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$50 los cuales equivalen a un 10% y corresponde al saldo del convenio Nro.416 cuya fecha de terminación es posterior a la vigencia 2021.</p> <p>Conclusión meta plan 180: La OCI evidenció un cumplimiento parcial de la meta plan 180 que corresponde a “Brindar acceso a mecanismos de financiación a 3.700 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes” ya que determinó que las metas proyecto S1, S2 y S6 se han cumplido parcialmente, con base en el análisis realizado a los soportes entregados por la dependencia, evidenciando que aún tiene actividades pendientes por cumplir y llegar al 100%.</p> <p>Adicionalmente, se observa una inconsistencia sobre el cumplimiento físico de las metas S1, S2 y S6 pues, no se explica que habiendo ejecutado el 100% de los eventos se hubiese constituido una reserva, la cual se configura cuando no se ha terminado de recibir los bienes y servicios contratados.</p>
Meta Plan 183	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)7 Se logró verificar el documento de caracterización y de autodiagnóstico realizado para las 6 zonas de aglomeraciones: Bioeconomía, Industrias Creativas, Software y Tecnología, Industrias del Movimiento, Moda y Turismo. De acuerdo al cronograma que hay en el documento denominado plan de trabajo se había programado para el mes de julio se debería tener planes de acciones y haber formulado proyectos pilotos para cada una de las aglomeraciones.</p> <p>Se evidenció los siguientes productos finales del proyecto: Plan de acción y presentación por los 6 Clúster (Bioeconomía, Industrias Creativas, Software y Tecnología, Industrias del Movimiento, Moda y Turismo), sin embargo no se evidenció los proyectos pilotos para cada una de las aglomeraciones.</p> <p>De acuerdo a información suministrada por el área se explica que el 5% faltante para el cumplimiento de la meta se debe a que el último pago dependía de la liquidación del contrato la cual se realizará en el 2022.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; programado \$345, comprometido \$345 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$345 que corresponden al 100% de lo comprometido.</p> <p>Sin embargo, al revisar la matriz de giros se evidenció que la DCBR giro el 100% de los recursos, aunque en SEPLAN reportó un avance del 95% lo que no es coherente ya que el contrato no ha sido liquidado según lo informado por el área, de acuerdo a lo anterior, se observan posibles inconsistencias en la ejecución presupuestal, ya que el valor girado no conserva relación con el avance de la magnitud física del 95% y con los bienes y servicios</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
	Fecha:	Marzo 2019		
	Informe	Página:	Página 49 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

	<p>recibidos con cargo a la meta para la vigencia.</p> <p>Meta Proyecto (K)8 Se evidenció el informe de Actividades Proyecto Bronx Centro del Talento Creativo, el cual contiene actividades realizadas durante los meses de julio, agosto y septiembre y fotografías como evidencia de la realización del evento.</p> <p>Igualmente se evidenció el documento reporte de actividades del proyecto de innovación más país Bogotá en el cual se observó el desarrollo de una serie de talleres a 20 empresas.</p> <p>Debido a que la mayoría de los soportes correspondía a base en Excel con las citas y invitaciones a Alcaldes Locales Líderes, los cuales no permiten evidenciar el cumplimiento de la metas, se decidió enviar correo electrónico con fecha 10 de marzo de 2022, solicitando al área ampliar los soportes que habían sido cargados inicialmente en la carpeta compartida "Seguimiento metas PDD", de esta solicitud se recibió una carpeta con información de los 6 Clúster (Bioeconomía, Industrias Creativas, Software y Tecnología, Industrias del Movimiento, Moda y Turismo), diagnosticados en la meta proyecto S7, que se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de acción (Word y excel) - Presentación - Caracterización de los 6 clúster <p>Con base en estos soportes la OCI evidenció que la meta de reactivar 6 zonas de aglomeraciones a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y fortalecimiento de estas, coincide con lo reportado por SEGPLAN ya que se observó los planes de acción por cada clúster.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$6.988, comprometido \$6.988 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$ 6.065 que corresponden al 86.79%, de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$923 que equivale al 13.21%, que corresponden a contratos de prestación de servicios con fechas de terminación posterior a la vigencia 2021.</p> <p>Conclusión meta plan 183 Con base en el análisis realizado a los soportes entregados por la dependencia, La OCI evidenció el cumplimiento parcial de la meta plan 183 que corresponde a "Fortalecer al menos seis (6) zonas de aglomeraciones productivas en articulación con las entidades competentes (tales como seguridad y movilidad, entre otras), en temas de oportunidad para ciudad donde tengamos ventajas comparativa y competitivas, tales como: industrias creativas y culturales, bioeconomía, tecnología y servicios y economía circular como transversal, entre otros" ya que la metas S(7) no se evidenció su cumplimiento según lo reportado en SEGPLAN..</p> <p>Sin embargo, se identificó del análisis realizado posible inconsistencias en la ejecución presupuestal, ya que el valor girado 100% no conserva relación con el avance de la magnitud física del 95% con relación a la meta S7.</p> <p>Adicionalmente en la meta K8 se observa incoherencia ya que se reportó en SEGPLAN el cumplimiento del 100% pero se evidenció reserva por un valor de \$923.</p>
<p>Análisis General del Proyecto 7848</p>	<p>El proyecto 7848 cuenta con dos metas plan 180 (3 mestas proyectos) y 183 (con 2 metas proyectos), de lo cual se puede determinar un cumplimiento de magnitud física parcial de</p>

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 50 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

la meta plan 180, lo anterior con base en el análisis realizado a los soportes adjuntos de cada una de las metas proyecto, ya que la OCI determinó un cumplimiento parcial de las siguientes metas S1 Implementar una estrategia de inclusión digital. S2 Fortalecer 20 empresas en elementos de Ciencia, Tecnología e innovación que impulsen la reactivación económica de las empresas, en épocas de crisis y S6 desarrollar un mecanismo de base científica, tecnológica e innovadora e igualmente se evidenció un cumplimiento parcial de la meta 183 ya que no se evidenció la formulación de proyectos pilotos para cada una de las aglomeraciones correspondiente a la meta proyecto S7 y en la meta K8 se evidenció una inconsistencia entre lo reportado en SEPLAN y se evidencia una reserva de \$923.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; programado \$9.146, comprometido \$9.146 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$8.143 que corresponden al 89.03% de lo comprometido, motivo por el cual al finalizar la vigencia se constituyó reserva de \$1.004 generada por contratos de prestación de servicios y convenios con fecha de terminación posterior a la vigencia 2021.

7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística institucional en los servicios de apoyo transversal de la secretaría distrital de desarrollo económico.

META PLAN 502				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
Elevar el nivel de efectividad en la gestión pública del sector, en el marco de MIPG al menos el 73%	MAG. VIG.	0.85	0.85	100
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$11.936	\$11.058	92.65%
	REC. RES.			

Nota: la programación de recursos para esta meta es de \$11.936 de los cuales \$10.647 corresponden a las metas K1, K2, S3, K4, C5, K6, K7, K8 y K9 del proyecto 7849 y lo correspondiente a \$1.289 corresponden a las metas del proyecto 7843.

Meta proyecto (K1)

	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
Asesorar 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE, jurídica y técnicamente	MAG. VIG.	13	13	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$1.089	\$1.035	95.02%
	REC. RES.			

Meta proyecto (K2)

	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
Mantener el 100 % del funcionamiento de la infraestructura tecnológica	MAG. VIG.	100	100	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$2.817	\$2.692	95.54%
	REC. RES.			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 51 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Meta proyecto (S3)

Renovar el 50 % de la infraestructura tecnológica existente	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	33	33	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$162	\$162	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (K4)

Mantener 100 % actualizado el sistema de información de PQR y el link de transparencia	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	100	100	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$148	\$148	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (C5)

Lograr 9 puntos de calificación sobre la Implementación del Sistema de gestión documental	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	780	780	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$130	\$130	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (K6)

Mantener 9 sistemas de información en operación (PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles)	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	9	9	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$551	\$551	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (K7)

Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	5	5	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$5.419	\$4.928	90.93%
	REC. RES.			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 52 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Meta proyecto (K8)

Garantizar el 100 % en la operación de la infraestructura física	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	100	100	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$284	\$284	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (K9)

Mantener y realizar el seguimiento al 100 % de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	100	100	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$47	\$47	100%
	REC. RES.			

Análisis - Proyecto 7849. OCI

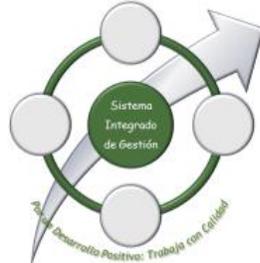
Análisis - Proyecto 7849. OCI		
Meta Plan 166	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto K1: Se evidenció una base de datos con el listado de los contratos de la vigencia 2021 en donde se relacionan 37 contratos, de los cuales 35 son personas naturales y 2 con personas jurídicas (M@ICROTEL S.A.S. y MEDELLÍN & DURÁN ABOGADOS S.A.S), los cuales suman \$1.035.683.582.</p> <p>La OCI envió solicitud con fecha 10 de marzo de 2022 al área, solicitando ampliar los soportes que habían sido cargados inicialmente en la carpeta compartida "Seguimiento metas PDD" recibiendo respuesta el 11 de marzo por parte de la DGC en donde informaron que se adjuntó nuevos soportes (contratos y actas de inicio), lo cuales son revisados y analizados por el profesional de la OCI, con los soportes se determinó que la DGC efectivamente contrató personal para el área jurídica; sin embargo, no se evidenció la asesoría a los 13 proyectos.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; programado \$1.089, comprometido \$1.035 porcentaje avance 95.04%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$888 que corresponden al 85.79% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$147 que equivale al 14.21%, que corresponden a contratos de prestación de servicios.</p> <p>Meta Proyecto K2: Se evidenció base de datos con el listado de 13 contratos con personas jurídicas para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la SDDE por un total de \$2.692, igualmente a través de SECOP II se revisaron los informes de supervisión de los contratos adjuntos en el Excel, se evidenció que la SDDE mantuvo el funcionamiento de la infraestructura tecnológica durante la vigencia 2021, la OCI no observó una línea base que permita determinar este porcentaje de avance al cumplimiento de esta meta.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; programado \$2.817, comprometido \$2.692 porcentaje avance 95.54%,</p>

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Informe	Página:	Página 53 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

	<p>ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$812 que corresponden al 30.16% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$1.880 que equivale al 69.84%, que corresponden a contratos de prestación de servicios que serán ejecutados en el 2022.</p> <p>Meta Proyecto S3: Se revisaron los documentos informe de Ejecución Contrato y/o Convenios y el Informe final publicados en SECOP de los contratos 478, 780 y 557, con los cuales se evidenció que la SDDE recibió los siguientes elementos: (4) Impresoras Láser o Led A4 8.5 pulgadas x 11 pulgadas, Multifuncional, Blanco y Negro, (1) Escáner Avision A4 Cama plana, (1) Kit de mantenimiento, (1) módulo de red y (1) módulo wifi y 45) computadores portátiles de marca HP, estos documentos permitieron a la OCI determinar que la SDDE renovó su infraestructura tecnológica, pero no se logró determinar en qué porcentaje, ya que no se adjuntó ninguna evidencia que permitiera conocer la línea base o un inventario de equipos que se tuviera programados renovar durante el 2021.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$162, comprometido \$162 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$162 que corresponden al 100% de lo comprometido. Lo que indica que la ejecución de recursos se encuentra acorde con lo programado para la vigencia.</p> <p>Meta Proyecto K4: Se evidenció listado de Excel con la contratación de 6 personas naturales por un valor de \$148 para mantener actualizado 100% sistemas de información de PQR y el link de transparencia.</p> <p>Con los soportes adjuntos por el área y los informes en SECOP se logró evidenciar que la SDDE cuenta con una persona para actualizar el sistema de información de PQR mensualmente, pero la OCI determinó que en el link de transparencia se encuentra información desactualizada o algunas pestañas no contiene información como por ejemplo la Guía de Administración de riesgos se encuentra la versión v5 existiendo ya la versión 6, el link de mecanismos de participación para el 2021 hace falta publicar información en algunos espacios, entre otros.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$148, comprometido \$148 porcentaje avance 100%, ahora bien, los valores girados según información de la OAP son \$143 que corresponden al 96.62% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$5 que equivale al 3.38%, que corresponden a un contrato de prestación de servicios que será ejecutado en el 2022.</p> <p>Meta Proyecto C5: Se evidenció listado en Excel con la contratación de 5 personas naturales por un valor de \$130 para prestar los servicios de apoyo a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en las actividades derivadas de la Gestión Documental.</p> <p>De acuerdo con la información suministrada por la DGC esta meta fue ajustada debido a que la entidad encargada modificó la forma de medición y reporte, pero no se adjuntó soporte que evidencie dicho cambio.</p> <p>Con los soportes adjuntos y la revisión de los informes de supervisión e informes finales publicados en SECOP, se evidenció que los contratistas desarrollaron funciones</p>
--	--

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 54 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

	<p>administrativas y de archivo en general; sin embargo, dichos soportes no evidencian la mejora en la calificación sobre la implementación del sistema gestión documental.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$130, comprometido \$130 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$123 que corresponden al 94.62% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$7 que equivale al 5.38%, que corresponden a contratos de prestación de servicios que serán ejecutados en la vigencia 2022.</p> <p>Meta Proyecto K6: Se revisó el listado de Excel donde se relacionan 12 contratados durante la vigencia 2021, por un valor de \$294 para el mantenimiento de la infraestructura física por un valor total de \$551, al revisar los informes de supervisión y los soportes adjuntos por el área, se logró evidenciar que la SDDE realizó mantenimiento a los sistemas de información en operación, pero no de los 9 sistemas de que trata la meta.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$551, comprometido \$551 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$501 que corresponden al 90.93% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$50 que equivale al 9.07%, que corresponden a contratos de prestación de servicios del área de sistemas que serán ejecutados en la vigencia 2022.</p> <p>Meta Proyecto K7: Se evidenció listado en Excel con 115 contratos por un valor de \$5.250 de personas natural y jurídico. Como ejemplo se tiene algunas actividades relacionadas como:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procesos contractuales y administrativos, PAA, proyectos de inversión, presupuestales, contratación, planes y programas, servicios jurídicos. 2. Profesionales especializados para el desarrollo de temas administrativos, presupuestales 3. Servicios de apoyo en los temas relacionados con las diferentes actividades de la misma 4. Servicios profesionales especializados para apoyar el fortalecimiento de la economía circular, la promoción de la Industria sostenible y el emprendimiento verde para el Distrito Capital, entre otros. <p>Con los soportes adjuntos se pudo evidenciar que la DGC apoyó diferentes áreas de la entidad como Subsecretaría de Desarrollo Económico y Control Disciplinario, Oficina de Control Interno, Dirección de Gestión Corporativa, Despacho, Oficina Asesora de Comunicaciones y la SDDE en general. No obstante lo anterior, no se logró determinar la forma cómo se identificaron las áreas que necesitaban apoyo y cómo fue su priorización para llevar a cabo esta actividad.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$5.419, comprometido \$4.928 porcentaje avance 90.93%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$4.106 que corresponden al 83.32% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$822 que equivale al 16.68%, que corresponden a contratos de prestación de servicios que serán ejecutados en la vigencia 2022.</p>
--	--

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 55 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

		<p>Meta Proyecto K8: Se revisó el listado de Excel donde se relacionan 12 contratos por un valor de \$294 para el mantenimiento de la infraestructura física y con base en los soportes adjuntos y los informes de supervisión que se consultaron en SECOP, se pudo determinar que la SDDE mantuvo en operación la infraestructura física; sin embargo, la OCI con los soportes adjuntos no evidenció la línea base para determinar que la gestión realizada cubrió el 100% de la operación de la infraestructura física.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; programado \$284, comprometido \$284 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$81 que corresponden al 28.52% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$203 que equivale al 71.48%, que corresponden algunos contratos suscritos entre los meses de noviembre y diciembre de los cuales no se realizó giros en la vigencia 2021.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior no existe una correlación entre el avance reportado en la magnitud física del 100% y el monto constituido como reserva del 70%, que indica que la entidad no había recibido los bienes y servicios contratados que le permitieran cumplir con la meta física programa para la vigencia.</p> <p>Meta Proyecto K9: Se evidenció listado de Excel con la contratación de 3 personas naturales con el objeto de dar cumplimiento a los planes y programas asociados al subsistema de gestión documental y tablas de valoración documental, por un valor de \$47.</p> <p>De acuerdo con los soportes adjuntos por el área, la OCI evidenció actividades relacionadas con el Plan Institucional de Archivos PINAR; sin embargo, no se aportó el PINAR y el seguimiento realizado a las actividades contenidas en este durante la vigencia 2021, por lo cual no se comprobó el cumplimiento de la meta.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$47, comprometido \$47 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$35 que corresponden al 74.47% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$12 que equivale al 25.53%, que corresponden a contratos de prestación de servicios suscritos durante el segundo semestre de 2021.</p> <p>En forma general se observa que de las 9 mestas que hacen parte de este proyecto, 8 generaron reserva presupuestal, por lo anterior se observa una inconsistencia sobre el cumplimiento físico reportado por DGC al reportar en SEPLAN un avance del 100%, pues no se explica que habiendo ejecutado el 100% de la magnitud física de los metas proyectos se hubiese constituido una reserva aproximada del 30%, la cual se configura cuando no se ha terminado de recibir los bienes y servicios contratados.</p> <p>Conclusión meta plan 502</p> <p>Con base en el análisis realizado a los soportes entregados por la dependencia, la OCI evidenció el cumplimiento parcial de la meta 502 ya que de las 9 metas proyectos no fue posible evidenciar el cumplimiento que fue reportado en SEGPLAN debido a la falta de evidencias.</p>
--	--	---

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 56 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

Análisis General del Proyecto 7849

El proyecto 7849 cuenta con 9 metas proyectos de las cuales no fue posible comprobar su cumplimiento, debido a la falta de soportes que acrediten el avance en la magnitud física reportada en SEGPLAN. Adicionalmente, se verificó en SECOP I y II algunos informes de supervisión como:

- Contrato 26 de 2021 Implementar, instalar y poner en funcionamiento bajo el esquema de DaaS (Device as a Service) para la SDDE, una solución de telefonía IP (on premises o en la nube).
- Contrato 425-2021 de Prestación de servicios- Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico y bolsa de repuestos, para los equipos de cómputo y demás elementos informáticos, de propiedad de la SDDE (empresa T&S),
- Documento 20220308_IE2239 Certificado de supervisión, pago 05 contrato 429-2021 – ETB - servicios técnicos especializados en un centro de datos alterno (empresa ETB).
- Certificado_de_supervision_pago_contrato_477_de_2021 de Compraventa - Adquisición de licencias Microsoft Office 2019 para los computadores portátiles adquiridos por la SDDE
- Certificado de Supervisión Pago 02 Contrato 540 de 2021 - GROOVE (2) presta servicio de consultoría para dar cumplimiento a la política de Gobierno Digital con la definición y diseño del modelo de referencia de arquitectura empresarial
- Certificado de Supervisión Pago Contrato 585 de 2021 - REDNNET S.A.S Renovar la suscripción del prefijo IPv6 ante LACNIC asignado a la SDDE, entre otro.

Sin embargo, con la información registrada en los documentos mencionados no se evidenció que el avance físico de metas de estén proyecto se cumplieran al 100% como se reportó en SEGPLAN.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; programado \$10.647, comprometido \$9.977 porcentaje avance 93.7%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$6.851 que corresponden al 68.66% de lo comprometido; motivo por el cual al finalizar la vigencia se constituyó reserva de \$3.126 que equivale al 31.34% de los comprometido, generada por contratos de prestación de servicios cuya fecha de terminación es posterior a la vigencia 2021.

7863 Mejoramiento del empleo incluyente y pertinente en Bogotá

META PLAN 122				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Promover la generación de empleo para al menos 200.000 personas, con enfoque de género, territorial, diferencial: mujeres cabeza de hogar, jóvenes especialmente en primer empleo, jóvenes NINI en los que se incluyen jóvenes en acción, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, grupo étnico y/o teniendo en cuenta acciones afirmativas	MAG. VIG.	40.000	29.149
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$57.582	\$57.382	99.65%
REC. RES.				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <p>Sistema Integrado de Gestión Desarrollo Positivo: Trabajo con Calidad</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 57 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Meta proyecto (S1)

Promover 80,000 empleos para personas	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	16400	7995	48.75%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$13.356	\$13.290	99.50%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S2)

Promover 70,000 empleos para mujeres	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	13600	15389	113.15%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$21.920	\$21.853	99.70%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S3)

Promover 50,000 empleos para jóvenes	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	10000	5765	57.65%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$21.920	\$21.853	99.70%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S4)

Ejecutar al 100 % el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	41	41	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$386	\$386	100%
	REC. RES.			

META PLAN 119

INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021		
	Formar al menos 50.000 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura	MAG. VIG.	16.586	11.444	69%
		MAG. RES.			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 58 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos el 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes. Lo anterior a través de la formación y educación para el trabajo y el desarrollo humano	REC. VIG.	\$9.623	\$9.528	99.02%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S5)

Formar al menos 50,000 personas en las nuevas competencias, bilinguismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	16.586	11.444	69.00%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$9.623	\$9.528	99.02%

Análisis - Proyecto 7863. OCI

Meta Plan 122	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto S1: Se evidenció base de datos en Excel en donde se verificó la promoción de empleo a 29.149 personas, en el Excel en la ficha técnica se menciona que este reporte contiene a todas aquellas personas que fueron promovidas a puestos de trabajo por la gestión directa o indirecta de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.</p> <p>De la revisión de la base se logró establecer que:</p> <p>7749 hombres adultos y 246 Hombres mayores se promovieron durante la vigencia 2021, para un total de 7995 hombres. (datos tomados de la base de datos Promovidos 2021 reporte entregado por la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo)</p> <p>Se toma hombres adulto y mayor lo que suma 7995 para un cumplimiento del 48.75% lo cual corresponde a lo reportado por el área en SEGPLAN</p> <p>Así mismo se evidenció que el área realizó 105 contratos durante el 2021, de los cuales 59 se elaboraron en segundo semestre y a 32 se les realizaron adiciones.</p> <p>Además, se observó que los contratos con adiciones realizadas durante el mes de diciembre con RP # 1019, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1042, 1051, 1053, 1056, 1057, 1058, 1059, 1062, 1063, 1069 y 1077, no presentan giros a 31 de diciembre de 2021, para una reserva de \$34.</p> <p>Por otro lado, se observó que el mayor porcentaje reservado está en el contrato con RP 981 del 17 de diciembre de 2021 por valor de \$4.472 del cual se realizaron giros por un valor de \$1.451 quedando \$3.021 como reserva para la vigencia 2022.</p>
---------------	---------------------	---

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 59 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

	<p>La OCI evidenció que lo reportado por la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo en SEGPLAN coincide con lo observado. El porcentaje faltante del 51.25% para cumplir el 100% del avance físico corresponde a contratos que no se ejecutaron durante el 2021.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; programado \$13.356, comprometido \$13.290 porcentaje avance 99.51%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$10.160 que corresponden al 76.44% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$3.130 que equivale al 23.56%, que corresponden a contratos de prestación de servicios formalizados en el mes de diciembre.</p> <p>Meta Proyecto S2: La OCI logró evidenciar una base de datos con 29.149 personas que fueron promovidas a puestos de trabajo por la gestión directa o indirecta de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, de la base de datos se pudo observar que 15.389 fueron del sexo femenino y 13.760 corresponde al sexo masculino, para un total general de 29.149 personas promovidas durante la vigencia 2021.</p> <p>Durante la vigencia 2021 se promovió 15389 mujeres, para un cumplimiento del 113.15% según lo reportado por el área en SEGPLAN.</p> <p>La OCI evidenció que el área durante el año 2021 realizó 106 contratos de los cuales 60 se elaboraron en segundo semestre y a 32 se les realizaron adiciones.</p> <p>Además, se observó que los contratos con adiciones realizadas durante el mes de diciembre con RP # 982, 1019,1022, 1024, 1025, 1026, 1027, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1042, 1051, 1053, 1056, 1057, 1058, 1059, 1062, 1063, 1069 y 1077 no presentan giros a 31 de diciembre de 2021, generando una reserva de \$742.</p> <p>Por otro lado, se observó que el mayor porcentaje reservado está en el contrato con RP #983 del 15 de diciembre de 2021 por valor de \$4.472 del cual se realizaron giros por un valor de \$1.451 quedando \$3.021 como reserva para la vigencia 2022.</p> <p>Aunque el área reportó un avance 113,15, con los soportes entregados la OCI evidenció que lo reportado por la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo coincide con lo reportado por SEGPLAN, sin embargo al analizar la base de datos de compromisos y giros tomada de la página web de la entidad, se encontró que se realizó reserva por valor de \$3.838 que corresponde a los contratos que no se ejecutaron durante el 2021, no siendo coherente con los soportes adjuntos y con el 113,15% de cumplimiento reportado.</p> <p>Así las cosas, se observa una inconsistencia sobre el cumplimiento físico de la meta pues, no se explica que habiendo ejecutado 113%% de la meta se observe una reserva, la cual se configura cuando no se ha terminado de recibir los bienes y servicios contratados.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$21.920, comprometido \$21.853 porcentaje avance 99.70%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$18.015 que corresponden al 82.43% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$3.838 que equivale al</p>
--	---



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión
Documental

Código: GD-P1-F24

Versión: 1

Fecha: Marzo 2019

Página: Página 60 de 76

Informe

Elaborado por: Lilibiana Nieto D.
Profesional Especializado OAP

Revisado por: Javier Suárez / Profesional SAF

Aprobado por: Juan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y Financiero



17.57%, que corresponden a contratos de prestación de servicios formalizados en el mes de diciembre.

Meta Proyecto S3:

Se evidenció base de datos con 29.149 personas que fueron promovidas a puestos de trabajo por la gestión directa o indirecta de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, del documento base de datos se pudo extraer los siguientes datos:

Clasificación Sexo	Total
F	15389
M	13760
Total general	29149
Clasificación edad	Total
ADULTO	15761
F	8012
M	7749
JOVEN	13019
F	7254
M	5765
MAYOR	369
F	123
M	246
Total general	29149

Se tomaron jóvenes hombres 5.765 para un cumplimiento de la meta del 57.65% lo que coincide por lo reportado por el área en SEGPLAN.

La OCI evidenció que el área realizó durante el año 2021, 106 contratos de los cuales 60 se elaboraron en segundo semestre y a 32 se les realizaron adiciones.

Además, se observó que los contratos con adiciones realizadas durante el mes de diciembre con RP # 982, 1019, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1042, 1051, 1053, 1056, 1057, 1058, 1059, 1062, 1063, 1069 y 1077, no presentan giros a 31 de diciembre de 2021, para una reserva de \$742.

Por otro lado, se observó que el mayor porcentaje reservado está en el contrato con RP #983 del 15 de diciembre de 2021 por valor de \$4.472 del cual se realizaron giros por un valor de \$1.451 quedando \$3.021 como reserva para la vigencia 2022.

La OCI evidenció que lo reportado por la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo en SEGPLAN coincide con lo observado, el porcentaje faltante del 42.35% para cumplir el 100% del avance físico corresponde a los contratos que no se ejecutaron durante el 2021.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; programado \$21.920, comprometido \$21.853 porcentaje avance 99.70%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$18.015 que corresponden al 82.43% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$3.838 que equivale al 17.57%, que corresponden a contratos de prestación de servicios formalizados en el mes de diciembre.

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Informe	Página:	Página 61 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

		<p>Meta Proyecto S4:</p> <p>La OCI solicitó a través de reunión por teams realizada el 11 de marzo de 2022 al área ampliar los soportes que habían sido cargados inicialmente en la carpeta compartida "Seguimiento metas PDD, de esta solicitud se recibió respuesta recibiendo una serie de documentos entre ellos la versión preliminar de los siguientes documentos: Documento matriz plan de acción; y documento Política Pública-COMENTARIOS DIRECCIONES, el primer documento tiene una serie de actividades programadas para la vigencia 2021 de la cual no se obtuvo ninguna evidencia del cumplimiento de estas actividades, por lo anterior la OCI no logró acreditar con los soportes adjuntos por el área el cumplimiento de esta meta.</p> <p>Adicionalmente se solicitó vía telefónica aclarar si era posible informar cómo el área determinó el valor de 41% establecido en SEGPLAN y que tipo de información se debería contemplar para determinar el cumplimiento de ese porcentaje, información que fue entregada el 17 de marzo la cual consiste en matriz de Excel que contiene un cronograma por años (2020-2021-2022 y 2023) y relación de actividades y porcentajes que se cumplirían por cada año.</p> <p>La Oficina de Control Interno de acuerdo a los soportes adjuntos por la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo, no determinó con certeza la ejecución del 41% establecido para la vigencia 2021 en SEGPLAN de la ejecución del plan de lineamientos e implementación de la política pública de trabajo decente y digno, el cual se debería cumplir con una serie de actividades formuladas en el plan, pero de algunas no se obtuvo evidencia completa de su ejecución.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; programado \$386, comprometido \$386 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$353 que corresponden al 91.45% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$33 que equivale al 8.55%, que corresponden a contratos de prestación de servicios que serán ejecutados en el 2022.</p> <p>Así las cosas, se observa una inconsistencia sobre el cumplimiento físico de la meta pues, no se explica que habiendo ejecutado 100% de la meta se observe una reserva por valor de \$32, la cual se configura cuando no se ha terminado de recibir los bienes y servicios contratados.</p> <p>Conclusión meta plan 162:</p> <p>El porcentaje que no se cumplió por parte del área correspondió a las metas proyecto S1 y S3 de la meta plan 122, evidenciando que el área no promovió el número de personas que tenían programadas durante la vigencia 2021, ya que los contratos para llevar a cabo el cumplimiento de estas metas fueron realizados terminando la vigencia, por lo cual no se logró ejecutar el 100% de la magnitud física, sin embargo la OCI para las metas S2 y S4 no evidenció el cumplimiento del 100% que fue reportado por el área en SEGPLAN ya que con los soportes adjuntos de la meta proyecto S1 y S3 no permitieron evidenciar con certeza el cumplimiento de estas metas.</p>
Meta Plan 119	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto S5:</p> <p>Se evidenció 2 listados en Excel de Formación en habilidades blandas y transversales y trabajo (01 de enero al 31 de diciembre 2021).</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión
Documental

Código: GD-P1-F24

Versión: 1

Fecha: Marzo 2019

Página: Página 62 de 76

Informe

Elaborado por: Liliana Nieto D.
Profesional Especializado OAP

Revisado por: Javier Suárez / Profesional SAF

Aprobado por: Juan Armando Miranda
Subdirector Administrativo y Financiero



Con la evidencia adjunta se logró establecer capacitación a 11.444 personas para el 2021, para un cumplimiento del 69% lo cual coincide con lo reportado por el área en SEGPLAN.

Base 1			Base 2		
Sexo	Total	%	Sexo	Total	%
F	2434	70%	HOMBRE	2846	36%
M	1051	30%	MUJER	5113	64%
Total general	3485	100%	Total genera	7959	100%
Total	11444				

La OCI evidenció que el área realizó durante el año 2021, 16 contratos de los cuales 10 se elaboraron en segundo semestre y se realizó adiciones a 4 contratos durante los meses de septiembre y diciembre de 2021.

Igualmente observó que los contratos con RP #1021 y 1052 a los cuales se les realizó adiciones en el mes de diciembre no presentan giros a 31 de diciembre 2021 generando una reserva de \$7.

La OCI evidenció que lo reportado por la Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo en SEGPLAN coincide con lo observado, el porcentaje faltante del 37% para cumplir el 100% del avance físico corresponde a 16 contratos que no se ejecutaron durante el 2021.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; programado \$9.623, comprometido \$9.528 porcentaje avance 99.02%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP es \$5.829 que corresponden al 61.17% de lo comprometido, lo que indica que al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva por un valor de \$3.699 que equivale al 38.83%, que corresponden a algunos contratos de prestación de servicios formalizados entre los meses de noviembre y diciembre.

Conclusión meta plan 119:

Se encuentra que la magnitud física de la meta plan para la vigencia es del 69% observando que 31% que no se cumplió durante la vigencia 2021, correspondió a 5.142 personas que no fueron formadas en nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo.

Análisis General del Proyecto 7863

El proyecto 7863 cuenta con las metas plan 122 (4 metas proyectos) y 119 (1 meta proyecto), para las cuales se determinó un cumplimiento de magnitud física parcial de acuerdo con el análisis realizado a los soportes de cada una de las metas de estos proyectos.

Según lo reportado en SEGPLAN para las metas plan de este proyecto, las metas que tuvieron un bajo cumplimiento fueron las siguientes:

De la Meta plan 122: la meta plan S1 tuvo un cumplimiento del 48.75% y la meta plan S3 un cumplimiento 57.65% para la vigencia 2021.

De la meta plan 119: la meta proyectos S5 tuvo un cumplimiento del 69.00%

De acuerdo con el análisis realizado por la OCI se evidenció el mismo porcentaje de cumplimiento con base en los soportes y según lo informado por el área esto

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 63 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

se ocasionó porque la contratación se realizó en el último semestre de 2021.

Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$67.205, comprometido \$66.910 que equivale a un avance 99.6%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$52.373 que corresponden al 78.27%, motivo por el cual al finalizar la vigencia se constituyó reserva de \$14.537 generada por contratos de prestación de servicios formalizados en el últimos trimestre de la vigencia y cuya fecha de terminación es posterior a la vigencia 2021.

7864 - Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá.

META PLAN 453				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Desarrollar un sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad.	MAG. VIG.	0.3	0.3
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$575	\$550	95.70%
REC. RES.				

Meta proyecto (S)1

Desarrollar 1 sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	0.3	0.3	100%
MAG. RES.				
REC. VIG.	\$575	\$550	95.65%	
REC. RES.				

Análisis - Proyecto 7864. OCI

Meta Plan 453	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)1</p> <p>Al cierre de la vigencia 2021 se observa avance de la magnitud física del 100,00% reportado en SEGPLAN, presupuestalmente se registró el 95.65%, observándose una diferencia de \$25 frente a los recursos programados.</p> <p>Para dar cumplimiento a la meta, uno de los contratos adjudicados por dependencia ejecutora fue el contrato de prestación de servicios 587 de 2021, el 19 de noviembre de 2021, con el objeto contractual: Implementar una solución de almacenamiento estructurado de datos conectada a un aplicativo web, que permita la adición de datos, generación de cifras e incorporación de soluciones de analítica e inteligencia de negocios (BI) para automatizar y estandarizar la información en el marco de la estructuración del sistema de brechas del mercado laboral de Bogotá D.C., y un plazo de ejecución de 4 meses y 10 días hasta el 2 de abril de 2022.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$575, comprometido \$550 porcentaje avance 95.65%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$173 que corresponden al 31.45%, de lo comprometido, lo que indica que el 68.55% corresponde a \$377 los cuales se constituyeron como reserva y corresponden a contratos de prestación de servicios los</p>
---------------	---------------------	---

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 64 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

	<p>cuales finalizaban en el primer semestre de la vigencia 2022.</p> <p>Conclusión No es consistente el cumplimiento de la magnitud física reportada y la ejecutada para la vigencia, toda vez que el contrato 587 de 2021, adjudicado el 19 de noviembre de 2021, con plazo de ejecución al 2 de abril de 2022, pacto como forma de pago dos porcentajes: 40% y 60% sujetos a entregables para dar cumplimiento al objeto contractual, reflejándose de esta manera diferencia entre la reserva presupuestal registrada y el avance de la magnitud física registrada en SEGPLAN.</p>
Análisis General del Proyecto 7864	<p>El proyecto 7864 presentó diferencia entre el reporte de cumplimiento de la magnitud física y la ejecutada toda vez que se evidenciaron actividades contractuales finalizando el la vigencia 2021 con plazo de ejecución a abril de 2022 que afectó el avance físico y la ejecución de los recursos que se constituyeron como reserva para pagar en la vigencia 2022.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$575, comprometido \$550 porcentaje avance 95.65%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$173 que corresponden al 30.09%, motivo por el cual al finalizar la vigencia se constituyó reserva de \$377 generada por los giros pendientes que corresponde a contratos de prestación de servicios los cuales finalizaban en la vigencia 2022.</p>

7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá.

META PLAN 460				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	Integrar los observatorios del sector Desarrollo Económico, como fuente de información para la toma de decisiones acertadas para el desarrollo de acciones que permitan la mitigación de impactos negativos de la crisis.	MAG. VIG.	0.2	0.2
MAG. RES.				
REC. VIG.		\$2.760	\$2.755	99.82%
REC. RES.				

Meta proyecto (S)1

Elaborar 35 investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales.	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	12	10	83.33%
MAG. RES.				
REC. VIG.	\$698	\$698	100%	
REC. RES.				

Meta proyecto (S)2

Diseñar 10 metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	2	2	100%
MAG. RES.				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 65 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

	REC. VIG.	\$878	\$873	99.43%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)3

Generar 49 documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional para la construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de la ciudad	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	15	16	106.67%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$1.184	\$1.184	100%
	REC. RES.			

Análisis - Proyecto 7865. OCI

Meta Plan 460	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)1 El avance de la magnitud física del 83.33%, reportado en SEGPLAN corresponde a la ejecución de 10 investigaciones de las 12 programadas, sin embargo, en la verificación física de la documentación se observó el avance 8 investigaciones, mientras que la ejecución de los recursos programados (compromisos) fue del 100%. Las investigaciones que no fueron elaboradas afectan la magnitud de reserva a reportar para la vigencia 2022.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$698, comprometido \$698 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$444 que corresponden al 63.61%, de lo comprometido, lo que indica que el 36.39% corresponde a \$254 los cuales se constituyeron como reserva.</p> <p>Meta Proyecto (S)2 El avance de la magnitud física del 100% reportado en SEGPLAN corresponde a la ejecución de 12 metodologías e instrumentos programados, para una ejecución de los recursos del 99.43%, correspondiente a 873 de los 878 reportados.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$878, comprometido \$873 porcentaje avance 99.43%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$742 que corresponden al 84.99%, de lo comprometido, lo que indica que el 15.01% corresponde a \$131 los cuales se constituyeron como reserva y corresponden a actividades pendientes por desarrollar derivadas del contrato 508 del 13 de septiembre de 2021 durante el primer semestre de la vigencia 2022.</p> <p>Meta Proyecto (S)3 El avance de la magnitud física del 106.67% reportado en SEGPLAN para la vigencia 2021 corresponde a la ejecución de 16 documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional para la construcción y administración de la información estadística sobre temas económicos de las 15 programadas, sin embargo, a partir de las evidencias aportadas por la Dependencia ejecutora no se logró determinar cuáles de los archivos suministrados corresponden a documentos de estrategias de posicionamiento, toda vez que están integrados por boletines, reportes en Excel, reportes de estadísticas DANE y no están identificados bajo la denominación de "documentos de estrategias de posicionamiento". Dado lo anterior, se presenta incertidumbre frente al cumplimiento real de esta meta proyecto.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente</p>
---------------	---------------------	--

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 66 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

<p>Análisis General del Proyecto 7865</p>	<p>información; Programado \$1.184, comprometido \$1.184 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$1.079 que corresponden al 91.13%, de lo comprometido, lo que indica que el 8.87% corresponde a \$105 los cuales se constituyeron como reserva y corresponden al saldo de un convenio interadministrativo.</p>
	<p>La información registrada en el reporte SEGPLAN, no refleja la realidad de la ejecución tanto en unidades como porcentaje de avance de la magnitud física de las metas asociadas al proyecto 7865 con respecto a los soportes que acreditan la ejecución de las meta proyecto entregadas por la dependencia ejecutora, como quiera que no fue posible determinar los documentos asociados al cumplimiento de la magnitud física programada, sin embargo, los recursos fueron comprometidos en mayor proporción respecto a la programación física de la meta.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$2.760, comprometido \$2.755 porcentaje avance 99.82%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$2.265 que corresponden al 82.21%, motivo por el cual al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva de \$490 generada por los giros pendientes que corresponden a saldos de contratos de prestación de servicios y convenios interadministrativos.</p>

7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las MiPymes de Bogotá.

META PLAN 117				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
Desarrollar habilidades financieras y herramientas digitales para mejoras de procesos y comercio electrónico a al menos 72.900 empresarios y emprendedores, micro y pequeñas empresas, negocios, pequeños comercios y/o unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia formales e informales con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, plazas de mercado distritales, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Con un mínimo del 20% de la oferta será destinada a jóvenes	MAG. VIG.	30.212	19.045	63.04%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$7.706	\$7.449	96.66%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)1

Desarrollar habilidades financieras en 43,740 empresarios de unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	17.008	11.195	65.82%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$1.037	\$971	93.56%

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	 <p>Sistema Integrado de Gestión Desarrollo Positivo: Trabajo con Calidad</p>
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 67 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

	REC. RES.			
--	-----------	--	--	--

Meta proyecto (S)2

<p>Desarrollar en 29,160 beneficiarios herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, entre emprendedores, empresarios y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, a través de estrategias, programas, proyectos y acciones, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, con enfoque y acciones afirmativas, durante la ejecución del proyecto.</p>	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	13.204	7.850	59.45%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$6.668	\$6.478	97.15%
	REC. RES.			

META PLAN 118

INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
<p>Diseñar y poner en marcha uno o varios vehículos financieros para fondar al menos 73.900 unidades de MIPYIMES, negocios, emprendimientos, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, formales e informales, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes</p>	MAG. VIG.	27.451	6.554	23.88%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$30.076	\$30.033	99.86%
	REC. RES.			

Meta proyecto (K)3

<p>Poner en marcha al menos 1 Vehículo financiero</p>	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	1	1	100%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$3.113	\$3.070	98.62%
	REC. RES.			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 68 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Meta proyecto (S)4

Apoyar financieramente a 73,900 unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	29.636	6.444	21.74%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$26.964	\$26.964	100%
	REC. RES.			

Análisis - Proyecto 7874. OCI

Meta Plan 117	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)1 El avance de la magnitud física del 65.82% reportado en SEGPLAN para la vigencia 2021 corresponde a 11.195 personas beneficiadas (empresarios y emprendedores, micro y pequeñas empresas, negocios, pequeños comercios y/o unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos) de los 17.008 programados. En la ejecución de los recursos se cumplió el 93.56%, correspondiente a \$971. Presupuestalmente, no se cumplió con la ejecución de \$66 ni con 5.813 empresarios para beneficiar en el desarrollo de habilidades financieras. En la documentación aportada a la OCI se observó que los registros de 5.829 beneficiarios no fueron reportados a 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Si bien la dependencia ejecutora aportó un listado con nombres de personas e identificación de la unidad de atención; este documento no da cuenta de que dichas personas realmente fueron atendidas en desarrollo de la meta pues carece de información que permita determinar la efectiva ejecución de los talleres, la fecha de inicio y terminación, si se presentaron o no deserciones, entre otros datos que acrediten el desarrollo de habilidades financieras de forma individualizada.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$1.037, comprometido \$971 porcentaje avance 93.56%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$731 que corresponden al 75.28%, de lo comprometido, lo que indica que el 24,72% corresponde a \$240 los cuales se constituyeron como reserva y corresponden a contratos de prestación de servicios los cuales terminaban en la vigencia 2022.</p> <p>Meta Proyecto (S)2 El avance de la magnitud física del 59.45% reportado en SEGPLAN para la vigencia 2021 corresponde a 7.850 personas impactadas (empresarios y emprendedores, micro y pequeñas empresas, negocios, pequeños comercios y/o unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos) de los 13.204 programados. En la ejecución de los recursos (compromisos) se cumplió el 97.15%, correspondiente a \$6.478.</p>
---------------	---------------------	---

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 69 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

		<p>Presupuestalmente, no se cumplió con la ejecución de \$190, así como tampoco se registraron 5.813 empresarios para beneficiar en el desarrollo de habilidades financieras y digitales. En la documentación aportada a la OCI se observó el registro de 7.850 beneficiarios, sin embargo, 603 de ellos evidencia fecha de creación posterior al 30 de diciembre de 2021.</p> <p>Si bien se aportó un listado con nombres de personas e identificación de la unidad de atención; este documento no da cuenta de que estas realmente fueron atendidas en desarrollo de la meta, pues carece de información que permita determinar la efectiva ejecución de los talleres, la fecha de inicio y terminación, si se presentaron o no deserciones, entre otros datos, que acrediten el desarrollo de herramientas y habilidades de fortalecimiento principalmente en temas financieros y digitales, de forma individualizada.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$6.668, comprometido \$6.478 porcentaje avance 97.15%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$879 que corresponden al 13.56%, de lo comprometido, lo que indica que el 86.44% corresponde a \$5.599 los cuales se constituyeron como reserva y corresponden a dos convenios suscritos en el segundo semestre de la vigencia 2021.</p> <p>Conclusión Se observa un cumplimiento del componente financiero en términos de compromisos presupuestales, pero no del componente físico, denotando debilidades en la información suministrada como quiera que los listados aportados no dan cuenta de que estas personas realmente fueron atendidas en desarrollo de la meta.</p>
Meta Plan 118	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (K)3 El avance de la magnitud física del 100% reportado en SEGPLAN para la vigencia 2021 corresponde a la ejecución de 1 vehículo financiero. En la ejecución de los recursos (compromisos) se cumplió el 98.62%, correspondiente a \$3.070, de los \$3.113 programados. En la documentación aportada a la OCI se observa Convenio Interadministrativo para poner en marcha el vehículo financiero, sin embargo, no se evidenció que dicha línea de crédito haya sido puesta en marcha como quiera que el inicio de la ejecución contractual inició finalizando la vigencia 2021.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$3.113, comprometido \$3.070 porcentaje avance 98.62%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$45 que corresponden al 1.46%, de lo comprometido, lo que indica que el 98,54% corresponde a \$3.025 los cuales se constituyeron como reserva y corresponden a un convenio Interadministrativo cuya fecha de inicio fue el 25 de noviembre de 2021.</p> <p>Meta Proyecto (S)4 De acuerdo con la programación para la vigencia 2021 de 29.636 unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos, con un porcentaje de cumplimiento del 21.74%. Presupuestalmente, se cumplió al 100% la programación efectuada en \$26.964, observándose diferencia y falencia en el ejercicio de planeación frente al compromiso presupuestal y el nivel de cumplimiento de la magnitud física.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente</p>

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 70 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

Análisis General del Proyecto 7874	<p>información; Programado \$26.964, comprometido \$26.964 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$17,016 que corresponden al 63,11%, de lo comprometido, y el 36,89% corresponde a \$9.948 se constituyeron como reserva y corresponden a un convenio Interadministrativo y contratos de prestación de servicios cuya ejecución finaliza en la vigencia 2022.</p> <p>Conclusión Se observa compromiso de los recursos financieros, pero no de la magnitud física programada para el cumplimiento de la meta, denotando debilidades en la planeación. Adicionalmente, se observan actividades de contratación finalizando la vigencia 2021, imposibilitando la ejecución de actividades y el cumplimiento de la meta.</p> <p>Se destaca un compromiso presupuestal del 100% para la meta S3, reportando un avance de la magnitud física en tan solo el 21.74%.</p> <p>Se observa una brecha entre los compromisos presupuestales y el cumplimiento de la magnitud física de las metas asociadas al proyecto 7874 en la medida en que se ejecutaron los recursos en mayor proporción frente al porcentaje de magnitud física reportado.</p> <p>Adicionalmente, los soportes que acreditaron las dependencias ejecutoras no dan cuenta de que dichas personas realmente fueron atendidas en desarrollo de la meta, para las S1 y S2 asociadas a la meta plan 117.</p> <p>Para la meta K3 asociada a la 118, no se evidenció que dicha línea de crédito haya sido puesta en marcha debido a las actividades de ejecución contractual que iniciaron finalizando la vigencia 2021, afectando el cumplimiento de la meta plan de acuerdo con la planeación realizada.</p> <p>Ahora bien, frente al cumplimiento de la meta S3, se observa una marcada debilidad de planeación al comprometer los recursos en un 100% sin cumplir con la magnitud física programada en sólo el 1.38%.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$37.782, comprometido \$37.482 porcentaje avance 99.20%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$18.671 que corresponden al 49.81%, motivo por el cual al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva de \$18.812 generada por los giros pendientes que corresponden a saldos de contratos de prestación de servicios y convenios interadministrativos.</p>

7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá.

META PLAN 166				
INDICADOR DE PRODUCTO	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
Desarrollar y/o participar en al menos 60 eventos dando la prioridad a estrategias presenciales y/o virtuales que promuevan el emprendimiento, la reinversión o generación	MAG. VIG.	20	10	50%

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
		Fecha:	Marzo 2019	
	Informe	Página:	Página 71 de 76	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

<p>de modelos de negocio, promueva la comercialización digital, el desarrollo de soluciones que permitan mitigar el impacto de crisis bajo modelos de monetización en redes y esquemas de innovación, entre otros temas, contribuyendo a consolidar el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad, mediante instrumentos tales como Emprendetones, Mercadotones y Hackatones, enfocados principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo el emprendimiento sostenible y amigable con los animales</p>	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$6.373	\$6.321	99.16%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)1

<p>Participar en 26 eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales.</p>	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	9	11	122.22%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$2.102	\$2.102	100%
	REC. RES.			

Meta proyecto (S)2

<p>Desarrollar 4 documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE</p>	PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2021		TOTAL AVANCE 2021	
	MAG. VIG.	1	0.7	70%
	MAG. RES.			
	REC. VIG.	\$244	\$244	100%
	REC. RES.			

Análisis - Proyecto 7906. OCI

Meta Plan 166	Magnitud / Recursos	<p>Meta Proyecto (S)1</p> <p>De acuerdo con la programación para la vigencia 2021 de 9 eventos, en SEGPLAN se registró la ejecución de 11, reflejando un resultado de cumplimiento del 122.22%. Presupuestalmente, se cumplió al 100 % correspondiente a \$2.102. De la documentación física aportada no se logra evidenciar la ejecución de los recursos para el cumplimiento de la meta.</p> <p>Si bien la dependencia ejecutora remitió fotografías en las que se visualizan diferentes actividades con la presencia de ciudadanos, estas no acreditan la realización de los 11 eventos reportados en SEGPLAN pues no contienen información sobre el nombre del evento, la fecha de realización, la forma en que participó la SDDE, ni la "incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad" tal como lo refiere la meta. Así las cosas, no se cuenta con evidencias de los eventos realizados y reportados por la Entidad.</p>
---------------	---------------------	---

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Informe	Página:	Página 72 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

		<p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$2.102, comprometido \$2.102 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$1.964 que corresponden al 93.43% de lo comprometido, lo que indica que el 6,57% corresponde a \$138 los cuales se constituyeron como reserva y corresponden a eventos que no alcanzaron a pagarse durante la vigencia 2021, derivado del contrato 532 de 2021.</p> <p>Meta Proyecto (S)2</p> <p>De acuerdo con la programación para la vigencia 2021 de 1 documento, se reportó en SEGPLAN la ejecución del 0,7, reflejando un resultado de cumplimiento del 70% reportado en SEGPLAN. Presupuestalmente, se cumplió al 100 % correspondiente a \$244, sin embargo, de la documentación física aportada no se logra evidenciar la ejecución de los recursos para el cumplimiento de la meta.</p> <p>La dependencia ejecutora presentó documento denominado “Estrategia MICE” que define al turismo MICE, establece las razones para apostar a este tipo de turismo, hace referencia a los impulsores de este tipo de turismo, así como a los retos para su ejecución, una comparación de prácticas con otros países, iniciativas desarrolladas en Colombia y algunos departamentos, caracteriza a Bogotá como escenario MICE, relaciona las entidades que intervienen en este turismo en Bogotá y recomendaciones para eventos MICE.</p> <p>Al revisar el contenido del documento, este no da cuenta la identificación, diseño y orientación estratégica del relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE, tal como lo requiere la meta.</p> <p>Así las cosas, aunque se cuenta con un documento descriptivo de la Estrategia MICE este no abordó los temas específicos definidos en la meta proyecto y por lo tanto no se considera cumplida.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$244, comprometido \$244 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$154 que corresponden al 63,11%, de lo comprometido, lo que indica que el 36,89% corresponde a \$90 los cuales se constituyeron como reserva debido a valores que no se alcanzaron a girar por término de vigencia.</p> <p>Conclusión</p> <p>Se observan debilidades en el reporte del avance físico programado toda vez que los documentos aportados no dan cuenta del cumplimiento de la meta, sin embargo, se observan compromisos presupuestales del 100%.</p> <p>La información registrada en el reporte SEGPLAN, no refleja la realidad de la ejecución tanto en unidades como porcentaje de avance de la magnitud física de las metas asociadas al proyecto 7906 con respecto a los soportes que acreditan la ejecución de la meta proyecto entregadas por la dependencia ejecutora.</p> <p>La documentación física aportada por la dependencia ejecutora no logra evidenciar la ejecución de los recursos para el cumplimiento de la meta.</p> <p>Frente a los recursos para la vigencia 2021, en SEGPLAN se encontró la siguiente información; Programado \$2.346, comprometido \$2.346 porcentaje avance 100%, ahora bien, el valor girado según información de la OAP fue de \$2.118 que corresponden al 90.28%, motivo por el cual al finalizar la vigencia 2021 se constituyó una reserva de \$228.</p>
<p>Análisis General del Proyecto 7906</p>		

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 73 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

7. CONCLUSIONES

Se observó que de acuerdo con los recursos programados en SEGPLAN, la entidad comprometió el 98.53% lo cual se encuentra acorde con la planeación de los recursos con respecto a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de 2021.

De acuerdo con la verificación realizada por la OCI para la vigencia 2021 se identificó que con cargo a los proyectos inversión la entidad generó compromisos por \$193.058 realizando giros por un valor de \$137.628 que equivale al 71.29% generando una reserva por la diferencia que corresponde a \$55.430 la cual está representada en un 68% principalmente en 4 proyectos:

Tabla comportamiento reserva presupuestal 2021

Dependencia	Proyecto	# Contrato	Valor Compromiso	Valor Giro	Reserva	Porcentaje
Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo - DDEE	7863	612	\$17.387	\$ 5.641	\$11.746	21%
Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo - DDEE	7874	575	\$3.025	\$0	\$3.025	5%
		616	\$14.685	\$0	\$14.685	26%
Dirección de Competitividad Bogotá Región - DCBR	7847	597	\$1.400	\$0	\$1.400	3%
		615	\$6.677	\$1.057	\$5.620	10%
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	7849	526	\$1.027	\$0	\$1.027	2%
TOTAL GENERAL			\$44.200	\$6.698	\$37.502	68%

Fuente: Oficina de Control Interno - 2022

Con relación a la tabla anterior, se observó que el valor de la reserva constituida por la SDDE corresponde a contratos formalizados en el mes de diciembre de 2021, a excepción del contrato 526 con RP del 4 de octubre de 2021, lo cual afectó el avance de la magnitud física con respecto a lo programado para cada proyecto en esta vigencia.

Se presentó rezago en el cumplimiento de algunas metas físicas programadas por la SDDE para la vigencia, situación que está directamente relacionada con el comportamiento presupuestal; de no formular acciones se podría mantener la tendencia para las próximas vigencias, causando impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se evidenció que el avance reportado por las áreas en SEGPLAN corresponde al valor comprometido en cada proyecto, lo cual no evidencia su relación con el avance físico, toda vez que lo que podría medir la ejecución real son los giros efectuados como consecuencia de las actividades realizadas de los objetos contractuales suscritos por SDDE.

Para algunos proyectos no fue posible determinar el avance de la magnitud física, toda vez que, en las evidencias aportadas por las dependencias, no se observaron los planes de trabajo o

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 74 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

cronogramas con los cuales la OCI pudiera identificar los compromisos definidos para cada periodo y así realizar el seguimiento según las actividades programadas.

Se evidenció que el reporte SEGPLAN en el campo “Retrasos y Soluciones” los responsables de cada proyecto no registran la información acorde al comportamiento del avance de la magnitud física y de recursos, lo que no permite a los grupos de valor de la entidad conocer las dificultades y avance real de cada proyecto.

En las metas del proyecto de inversión 7845, se observó error en la magnitud físicas reportada en SEGPLAN con respecto a los documentos suministrados por la DERRA, que soportan el avance en el cumplimiento de las metas; afectando la reserva de la magnitud física reportada para la siguiente vigencia, lo que dificulta el seguimiento de las unidades no reportadas ya que no se observan en SEGPLAN 2022.

Meta proyecto S(1)			
Concepto	Avance SEGPLAN	Avance real	Diferencia
Unidades programadas	250	250	0
Unidades ejecutadas	205	160	45
% Avance	82%	64%	18%
Meta proyecto S(2)			
Unidades reserva	5	5	
Unidades programadas	80	80	0
Unidades ejecutadas	72	5+56=61	11
% Avance	84.71%	71%	13.71%

8. RECOMENDACIONES

Establecer controles efectivos que permitan generar mediciones y correcciones que garanticen el cumplimiento del avance físico, en relación con la ejecución de los recursos financieros, con el fin de disminuir el porcentaje de reserva constituida en los proyectos de inversión para cada vigencia.

Articular los procesos contractuales de cada proyecto de inversión de acuerdo a la planeación de actividades, fechas establecidas y entregables, con el fin de garantizar la oportunidad en la ejecución y el cumplimiento de las metas establecidas en el PDD.

Mejorar la gestión del gasto público, conforme al principio de anualidad presupuestal, con el objetivo de ejecutar los recursos con oportunidad, dando cumplimiento a lo programado en SEGPLAN, minimizando el rezago que se viene presentando en el avance magnitud física de las metas del PDD.

	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 75 de 76		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez / Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

Reportar en SEGPLAN para todos los proyectos en el campo “retrasos y soluciones” las principales novedades presentadas que impidieron el cumplimiento de la meta proyecto y en el campo “avances y logros” las principales actividades que contribuyeron al logro de estas, con el fin que los grupos de valor conozcan el avance físico y financiero de las metas del PDD.

Tomar las acciones necesarias que permitan realizar seguimiento al cumplimiento de las reservas de la magnitud física del proyecto de inversión 7845, ya que la meta proyecto S(1) reportó 45 unidades y las reales son 90 y para la meta S(2) se reportaron 13 como reserva, siendo 24.

Aportar en próximos seguimientos los planes de trabajo o cronogramas con los cuales la OCI identifique con claridad los compromisos definidos para cada meta, con el fin de realizar seguimiento y establecer el cumplimiento de ésta.

ROSALBA GUZMAN GUZMAN Firmado digitalmente por ROSALBA GUZMAN GUZMAN
GUZMAN GUZMAN Fecha: 2022.08.03 15:24:28 -05'00'

ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN
 Jefe Oficina de Control Interno SDDE.

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA
Elaboró	Equipo Oficina de Control Interno	YAMA – WJC - ALRM