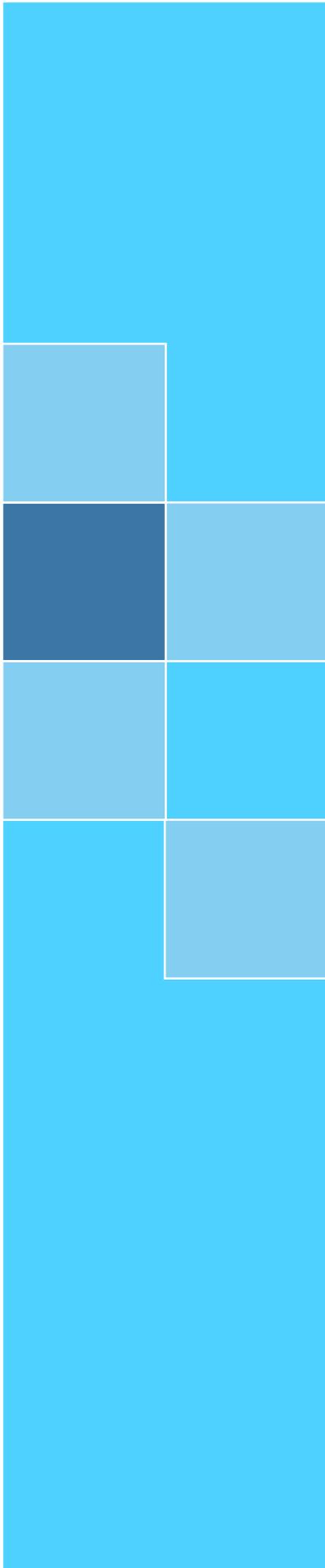


2021

# INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 2021

Informe de seguimiento a indicadores de gestión de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021.





**INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 2021**

**Revisado:** Gonzalo Martínez Suárez – Jefe de la OCI

**Aprobado:** Gonzalo Martínez Suárez – Jefe de la OCI

**Elaborado por:** Cesar Augusto García Forero–  
Profesional Especializado Cód. 222 - Grado 24

**Fecha de elaboración:** 20/08/2021

**Fecha de publicación:**

	<b>Gestión Documental</b>	<b>Código:</b>	GD-P1-F24	
		<b>Versión:</b>	1	
<b>Fecha:</b>	Marzo 2019			
<b>Página:</b>	Página 2 de 53			
<b>Informe</b>	<b>Elaborado por:</b>	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	<b>Revisado por:</b>	Javier Suárez Profesional SAF		
	<b>Aprobado por:</b>	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

# Índice

<b>I. Introducción.....</b>	<b>4</b>
1. Objetivo .....	4
2. Alcance .....	4
3. Metodología .....	4
<b>II. Seguimiento a indicadores .....</b>	<b>5</b>
1. Tipo De Proceso: Estratégico .....	6
1.1. Planeación estratégica.....	6
1.2. Gestión de comunicaciones.....	12
1.3. Gestión de TIC .....	15
1.4. Atención al Ciudadano .....	19
2. Tipo De Proceso: Misional.....	22
2.1. Gestión de Estudios de Desarrollo Económico .....	22
2.2. Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento .....	25
2.3. Gestión de Competitividad .....	29
2.4. Gestión de Desarrollo Empresarial .....	30
2.5. Gestión de Empleo.....	32



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 3 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



**3. Tipo De Proceso: Apoyo .....36**

**3.1. Gestión de Talento Humano .....36**

**3.2. Gestión Documental .....40**

**3.3. Gestión de Bienes y Servicios .....42**

**3.4. Gestión Financiera .....46**

**3.5. Gestión Disciplinario .....50**

**3.6. Gestión Contractual .....52**

**III. Conclusiones .....52**

Página   4 	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 4 de 53		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

# I. Introducción

## 1. Objetivo

Realizar el adecuado seguimiento y análisis al cumplimiento de cada uno de los indicadores de gestión, relacionados en el informe publicado en intranet por la oficina de planeación para el primer trimestre de la vigencia 2021. Lo anterior con el fin de verificar el adecuado análisis, cumplimiento, seguimiento y retroalimentación del propósito para el cual fueron establecidos.

Así mismo, realizar el seguimiento en el evento de no haber alcanzado el objetivo previsto, sobre las acciones correctivas que se indicaron en el informe para lograr los resultados planificados.

## 2. Alcance

Seguimiento al reporte y cumplimiento al informe de indicadores de gestión para la vigencia 2021 primer trimestre, el cual hace referencia a la evaluación de 42 indicadores de gestión al interior de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE, realizada por la Oficina Asesora de Planeación.

## 3. Metodología

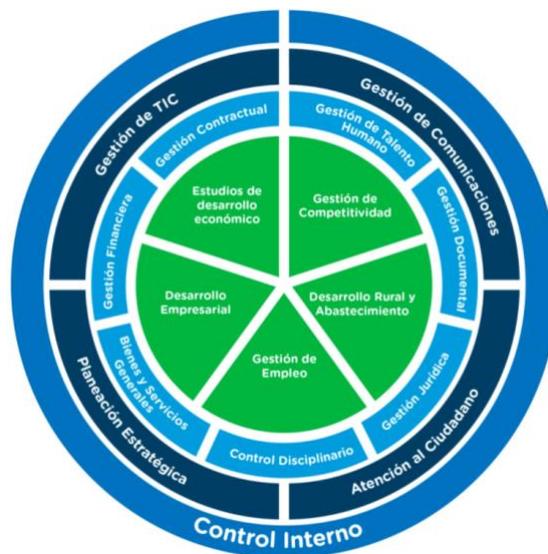
La metodología para el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión se realizó a través del análisis del informe publicado en la intranet por la oficina de planeación para la vigencia 2021 con fecha de corte el 31 de mayo y publicado el 30 de junio en el cuadro de mando consolidado, que se encuentra publicado en la intranet, para la misma vigencia. Lo anterior teniendo como base el procedimiento PE-P18 “Administración de Indicadores de gestión en la SDDE” el cual establece como base documental el PE - P18 - F1 Hoja de Indicador y PE-P18-GU1 Guía metodológica para la construcción y análisis de indicadores de gestión.

Página   5	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 5 de 53		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

## II. Seguimiento a indicadores

A continuación, se desarrolla el seguimiento a los 52 indicadores relacionados en el tablero de indicadores según el mapa de proceso vigente para la entidad, publicados en el siguiente link de intranet: <http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistemadeintegrado/index.php/pire>

### a. Mapa de procesos – Secretaría de desarrollo económico.



### b. Número de indicadores por tipo de proceso y proceso al 31 de mayo de 2021

Tipo de proceso	Proceso	Número de indicadores
<b>Estratégico</b>	Planeación Estratégica	4
	Gestión de Comunicaciones	3
	Gestión de TIC	3
	Atención al Ciudadano	3
<b>Misional</b>	Gestión de Estudios de Desarrollo Económico	3
	Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento	3
	Gestión de Competitividad	2



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 6 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Tipo de proceso	Proceso	Número de indicadores
	Gestión de Desarrollo Empresarial	3
	Gestión de Empleo	4
Apoyo	Gestión de Talento Humano	6
	Gestión Documental	2
	Gestión de Bienes y Servicios	6
	Gestión Financiera	4
	Control Disciplinario	3
	Gestión Contractual	1
	Gestión Jurídica	1
	Control	Evaluación Independiente
<b>Total de indicadores por proceso</b>		<b>52</b>

## 1. Tipo De Proceso: Estratégico

### 1.1. Planeación estratégica.

#### 1.1.1. Resultado del informe

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS							Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
	Nombre	Tendencia	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	
Planeación Estratégica	Cumplimiento en la gestión de los planes de acción asociados a las políticas institucionales responsabilidad de la OAP	Positiva	Mensual	Puntual	Porcentaje	95%	80%	75%
	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.	Positiva	Trimestral	Puntual	Porcentaje	90%	100%	
	Seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión de la SDDE.	Positiva	Mensual	Puntual	Porcentaje	90%	100%	
	Seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad SG-MIPG	Positiva	Trimestral	Puntual	Porcentaje	90%	14%	

<p>Página   7</p> 	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Página:	Página 7 de 53			
Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP			
Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF			
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

### 1.1.2. Indicador “Cumplimiento en la gestión de los planes de acción asociados a las políticas institucionales responsabilidad de la OAP”

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Mensual	80%
<b>Resultado según informe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enero:</b> Durante el mes de enero no hubo avances en los planes de acción de las metas proyecto, toda vez que no se contaba con el personal contratado para el desarrollo de las actividades correspondientes.</li> <li>• <b>Febrero:</b> "Para el mes de febrero se desarrollaron actividades de dos metas proyecto: 1- Fortalecer la política de gestión del conocimiento y 2-Fortalecer la política de seguimiento y evaluación institucional. Para cada una de ellas se estableció el plan y se cumplió de acuerdo con lo planeado, a excepción del componente de Informes estadísticos SUIM de la política de gestión del conocimiento, que no reportó avances para ese periodo.  Los soportes de la medición se encuentran en la ruta drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1T4aSxq-QlnYf1MsxLTQn884U-f0Ee6Ub">https://drive.google.com/drive/folders/1T4aSxq-QlnYf1MsxLTQn884U-f0Ee6Ub</a></li> <li>• <b>Marzo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecer la política de seguimiento y evaluación institucional: Se programaron 15 actividades para ser ejecutadas durante el mes de marzo, las cuales fueron desarrolladas en su totalidad; una de ellas contemplaba el envío de un correo electrónico, pero se hizo mediante la recolección de información con los enlaces de la OAP, de igual forma, se dio cumplimiento a la entrega del producto.</li> <li>- Fortalecer la política de gestión del conocimiento: Se planearon 16 actividades para ejecución, de las cuales se dio cumplimiento a 13 de ellas, los 3 restantes corresponden a la generación de informes estadísticos en SUIM, que a pesar de ser ejecutadas, no fue reportado su avance en el formato dispuesto para tal fin.</li> <li>- Fortalecer la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción: Se planeó la ejecución de 4 actividades, de las cuales se dio cumplimiento a 2, correspondientes a la publicación de información en el link de transparencia y el monitoreo mensual del PAAC.</li> <li>- Fortalecer la política de participación ciudadana en la gestión pública: Se planeó la ejecución de una actividad referente a los planes institucionales de rendición de cuentas, donde se realizaron los planes de seguimiento a las estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana vigencia 2020.</li> <li>- Fortalecer la política de planeación institucional: Se dio cumplimiento a las actividades planeadas para el mes de marzo, de acuerdo con lo previsto.</li> </ul> </li> </ul>		

<p>Página   8</p> 	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Página:	Página 8 de 53			
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 de la medición se encuentran en la ruta drive  
<https://drive.google.com/drive/folders/1T4aSxq-QlnYf1MsxLTQn884U-f0Ee6Ub>

### Observaciones del auditor

Se observaron los soportes de la medición para los meses de febrero y marzo, para el mes de enero no se encontró evidencia en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado. Efectividad del 80%

Compartidos conmigo > Abril > Cumplimiento en la gestión de los planes de acción

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive. Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona Bloquear. Más información

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
<input checked="" type="checkbox"/> Abril_Seguimiento Política GConocimiento.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	44 KB
<input checked="" type="checkbox"/> Abril_Seguimiento Política ParticipacionCiudadana.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	177 KB
<input checked="" type="checkbox"/> Abril_Seguimiento Política Planeacion.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	43 KB
<input checked="" type="checkbox"/> Abril_Seguimiento Política Seguimiento y evaluacion.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	48 KB
<input checked="" type="checkbox"/> Abril_Seguimiento Política Transparencia.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	135 KB
<input checked="" type="checkbox"/> Febrero_Seguimiento Política GConocimiento.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	41 KB
<input checked="" type="checkbox"/> Febrero_Seguimiento Política.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	58 KB
<input checked="" type="checkbox"/> Marzo_Seguimiento al plan de acción (1).xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	26 may. 2021 Karen Lorena Pri...	131 KB
<input checked="" type="checkbox"/> Marzo_Seguimiento al plan de acción (2).xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	26 may. 2021 Karen Lorena Pri...	153 KB
<input checked="" type="checkbox"/> Marzo_Seguimiento al plan de acción.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	26 may. 2021 Karen Lorena Pri...	153 KB
<input checked="" type="checkbox"/> Marzo_Seguimiento Política GConocimiento.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	41 KB
<input checked="" type="checkbox"/> Marzo_Seguimiento Política.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	59 KB

### 1.1.3. Indicador “Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad”

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Trimestral	100%

<p>Página   9</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 9 de 53		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

### Resultado según informe

Trimestre 1: Se generó el informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, con el objetivo de monitorear el avance de las líneas de contratación en su etapa precontractual. Se contemplaron los meses de enero a marzo de la vigencia 2021 para los proyectos de inversión de la entidad.

Los soportes de la medición se encuentran en la ruta drive

<https://drive.google.com/drive/folders/1T4aSxq-QlnYf1MsxLTQn884U-f0Ee6Ub>

### Observaciones del auditor

Se observó informe del seguimiento al Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad elaborado por Elaborado por: Unidad de proyectos / Oficina Asesora de Planeación / Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Y aprobado por Danny Efraín García Perdomo/ jefe (E) / Oficina Asesora de Planeación. Con fecha 15/04/2021. Efectividad del 100%

Nombre ↑	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
 Informe de seguimiento PAA primer trimestre.pdf	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	1.6 MB

#### 1.1.4. Indicador “Seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión de la SDDE

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Mensual	100%

### Resultado según informe

- Enero:** Se citaron y desarrollaron las mesas de seguimiento a proyectos de inversión, con corte a 31 de enero, con las 6 áreas correspondientes, para la semana comprendida entre el 22 y el 26 de febrero de 2021.

Los soportes de la medición se encuentran en la ruta drive

<https://drive.google.com/drive/folders/1T4aSxq-QlnYf1MsxLTQn884U-f0Ee6Ub>

- Febrero:** Se citaron y desarrollaron las mesas de seguimiento a proyectos de inversión, con corte a 28 de febrero con las 6 áreas correspondientes, para la semana comprendida entre el 15 y el 19 de



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 10 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



marzo de 2021.

Los soportes de la medición se encuentran en la ruta drive  
<https://drive.google.com/drive/folders/1T4aSxq-QlnYf1MsxLTQn884U-f0Ee6Ub>

- **Marzo:** Se citaron y desarrollaron las mesas de seguimiento a proyectos de inversión con corte a 31 de marzo, con las 6 áreas correspondientes, entre el 8 y el 16 de abril de 2021.

Los soportes de la medición se encuentran en la ruta drive  
<https://drive.google.com/drive/folders/1T4aSxq-QlnYf1MsxLTQn884U-f0Ee6Ub>

### Observaciones del auditor

Se observaron las actas de mesas de seguimiento para los meses de enero y febrero, no se observaron actas del mes marzo. Se recomienda asegurar el adecuado resguardo de las respectivas evidencias, asegurando la integridad en los datos relacionados en el tablero de mando.

Compartidos conmigo > Abril > Seguimiento y evaluación de los Proyectos de inversión

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona Bloquear. Más información

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
DDEE_Acta reunión seguimiento ene2021_260221.pdf	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	860 KB
DDEE_Acta reunión seguimiento feb 2021_180321.pdf	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	1.3 MB
Lista de asistencia Mesas de Seguimiento a proyectos - 7845, 7846.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	114 KB
Lista de asistencia Mesas de seguimiento al proyecto 7843.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	126 KB
Lista de asistencia Mesas de seguimiento al proyecto 7849.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	124 KB
Lista de asistencia Mesas de Seguimiento mensual a proyectos - 7865 (1).xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	114 KB
Listado sesión mesa de seguimiento DCBR.xlsx	Karen Lorena Prieto Torres	27 may. 2021 Karen Lorena Pri...	1.4 MB

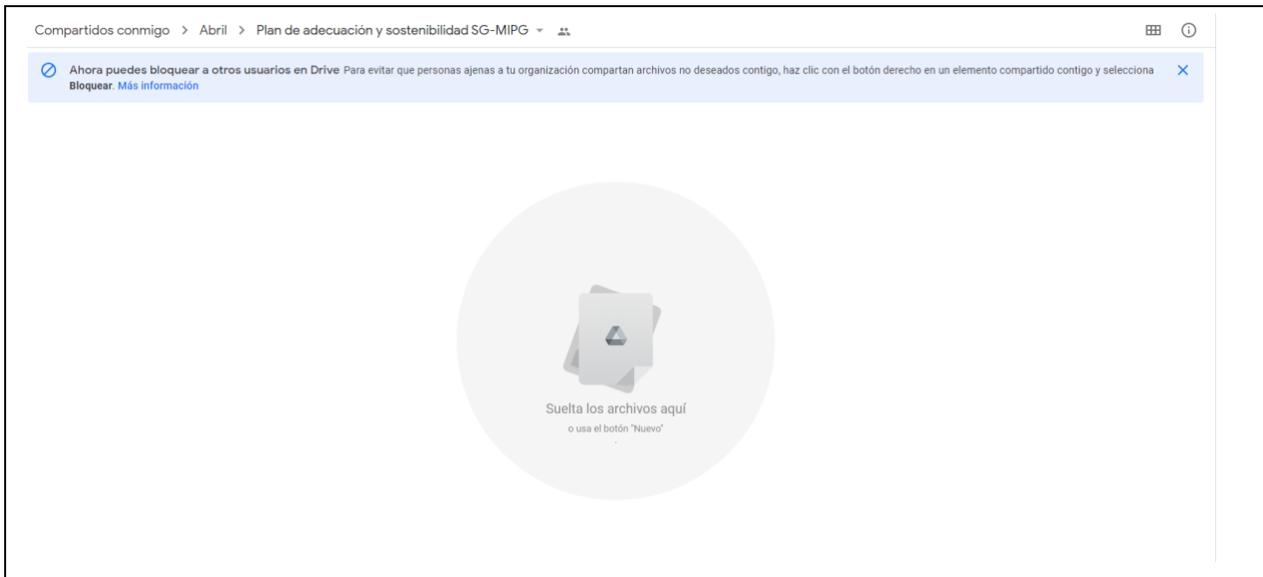
<p>Página   11</p> 	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Informe	Página:	Página 11 de 53		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

### 1.1.5. Indicador “Seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad SG-MIPG”

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Trimestral	14%
<b>Resultado según informe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>A marzo</b> Se tienen programadas 144 actividades a lo largo del año, enmarcadas en el Plan de Acción y Sostenibilidad SIG-MIPG 2021. Contempla las políticas: Gestión estratégica del talento humano; integridad; planeación institucional; gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público; gobierno digital; seguridad digital; simplificación de procesos y fortalecimiento institucional; defensa jurídica; mejora normativa; servicio al ciudadano; racionalización de trámites; participación ciudadana en la gestión pública; gestión ambiental; seguimiento y evaluación de desempeño institucional; gestión documental; transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción; gestión del conocimiento y la innovación y la política de control interno. A corte del primer trimestre se ejecutaron manera completa, 20 de estas 144 actividades, las demás se encuentran en ejecución o están planeadas para el segundo semestre del año. </li> </ul> <p>Los soportes de la medición se encuentran en la ruta drive  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1T4aSxq-QlnYf1MsxLTQn884U-f0Ee6Ub">https://drive.google.com/drive/folders/1T4aSxq-QlnYf1MsxLTQn884U-f0Ee6Ub</a></p>		
<b>Observaciones del auditor</b>		
<p>La evidencia relacionada para este indicador, no se encuentra disponible en la ruta mencionada. Se recomienda asegurar el adecuado resguardo de dicha información, a fin de asegurar la integridad de los datos relacionados en el tablero de mando.</p>		



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 12 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



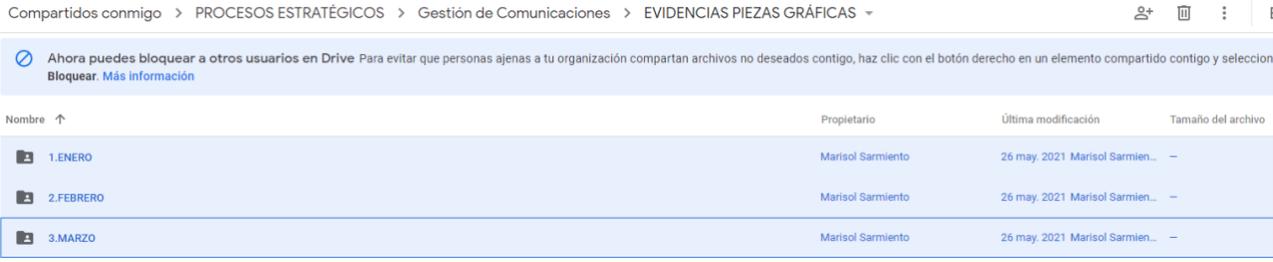
## 1.2. Gestión de comunicaciones

### 1.2.1. Resultado del informe

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS							Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
	Nombre	Tendencia	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	
Gestión de Comunicaciones	Producción de piezas gráficas en todos los formatos	Positiva	Mensual	Puntual	Porcentaje	95%	115%	89%
	Publicaciones en redes sociales de la entidad (Facebook y Twitter)	Positiva	Mensual	Puntual	Porcentaje	95%	129%	
	Notas de prensa publicadas en la página WEB	Positiva	Mensual	Puntual	Porcentaje	95%	41%	

<p>Página   13</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 13 de 53	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

### 1.2.2. Indicador: Producción de piezas gráficas en todos los formatos

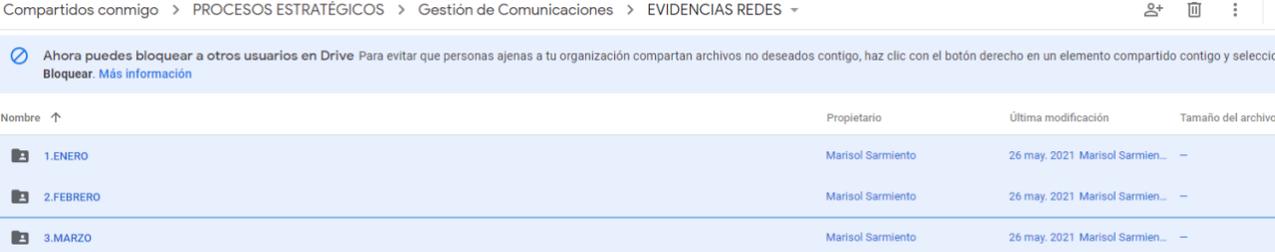
Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Mensual	115%
<b>Resultado según informe</b>		
Enero	32%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar">https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar</a>
Febrero	63%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar">https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar</a>
Marzo	110%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar">https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar</a>
<b>Observaciones del auditor</b>		
<p>Se observaron los soportes para los meses de enero, febrero y marzo en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado. Efectividad del 115%</p> 		

### 1.2.3. Indicador: Publicaciones en redes sociales de la entidad (Facebook y Twitter)

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Mensual	129%

Página   14  <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Informe	Página:	Página 14 de 53		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

Resultado según informe		
Enero	163%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar">https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar</a>
Febrero	152%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar">https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar</a>
Marzo	128%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar">https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar</a>

Observaciones del auditor	
<p>Se observaron los soportes para los meses de enero, febrero y marzo en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado. Efectividad del 129%</p>	
	

#### 1.2.4. Indicador: Notas de prensa publicadas en la página WEB

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Mensual	41%

Resultado según informe		
Enero	3%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar">https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar</a>
Febrero	16%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar">https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar</a>
Marzo	22%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar">https://drive.google.com/drive/folders/1vWQkmsnK5CEqnA_6v2ZCAO-UeuNf-Aar</a>

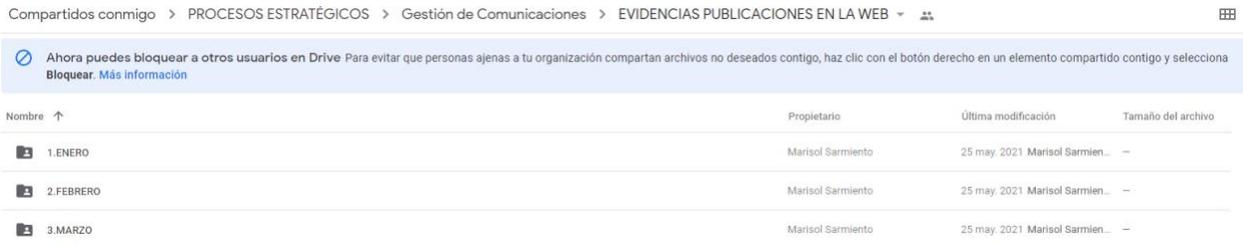


Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 15 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



### Observaciones del auditor

Se observaron los soportes para los meses de enero, febrero y marzo en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado. Efectividad del 41%



### 1.3. Gestión de TIC

#### 1.3.1. Resultado del informe

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS							Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
	Nombre	Tendencia	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	
Gestión de TIC	Implementación del PETI	Positiva	Cuatrimestral	Acumulada	Porcentaje	90%	26%	78%
	Intermitencia en la disponibilidad del servicio de internet	Negativa	Cuatrimestral	Puntual	Porcentaje	5%	0%	
	Cumplimiento en la atención de casos de mesa de ayuda	Positiva	Cuatrimestral	Puntual	Porcentaje	98%	100%	

Página   16  <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>Gestión Documental</b>	<b>Código:</b>	<b>GD-P1-F24</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>	
<b>Informe</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Marzo 2019</b>		
	<b>Página:</b>	<b>Página 16 de 53</b>		
	<b>Elaborado por:</b>	<b>Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP</b>		
	<b>Revisado por:</b>	<b>Javier Suárez Profesional SAF</b>		
<b>Aprobado por:</b>	<b>Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero</b>			

### 1.3.2. Indicador: Implementación del PETI

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Cuatrimestral	26%
<b>Resultado según informe</b>		
Abril	<b>26%</b>	En la ruta drive <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDnqLk">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDnqLk</a> 4 proyectos PETI programados para la vigencia 2021
<b>Observaciones del auditor</b>		
<p>Se observo informe sobre los 4 proyectos PETI programados para la vigencia 2021 soportes para el primer cuatrimestre a abril del año 2021; en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado. Efectividad del 26%</p> 		

### 1.3.3. Indicador: Intermittencia en la disponibilidad del servicio de internet

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Cuatrimestral	0%



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 17 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero

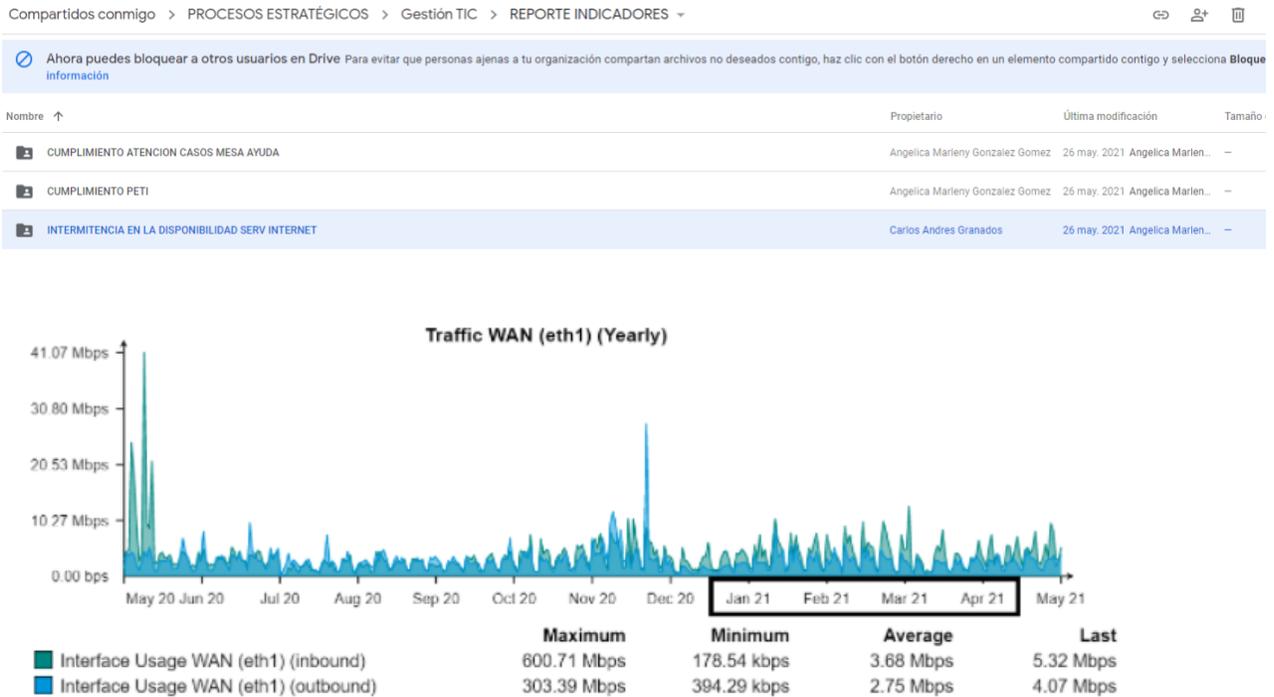


### Resultado según informe

Abril	0%	En la ruta drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ug4ZaVGtcW4kdPsCP2FardUI2AQL7kw8">https://drive.google.com/drive/folders/1Ug4ZaVGtcW4kdPsCP2FardUI2AQL7kw8</a> se adjunta reporte por la UTM Sophos no hemos tenido ninguna caída de internet desde 1 de enero hasta el 30 de abril por lo que la disponibilidad ha sido de 100%.
-------	----	---

### Observaciones del auditor

Se observaron los soportes para el primer cuatrimestre a abril del año 2021; en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado. Efectividad del 0% teniendo en cuenta que su meta es 5% en intermitencia en la disponibilidad del servicio de internet.



Trafico de internet desde enero de 2021 hasta abril del 2021 sin ninguna caída en el servicio.

#### 1.3.4. Indicador: Cumplimiento en la atención de casos de mesa de ayuda



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 18 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %																																
Eficacia	Cuatrimestral	100%																																
<b>Resultado según informe</b>																																		
Abril	100%	En la ruta drive <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ug4ZaVGtcW4kdPsCP2FardUI2AQL7kw8">https://drive.google.com/drive/folders/1Ug4ZaVGtcW4kdPsCP2FardUI2AQL7kw8</a> se adjunta reporte en Excel de los casos de la mesa de ayuda para el periodo																																
<b>Observaciones del auditor</b>																																		
<p>Se observaron los soportes para el primer cuatrimestre a abril del año 2021; en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado. Efectividad del 100%</p> <p>Compartidos conmigo &gt; PROCESOS ESTRATEGICOS &gt; Gestión TIC &gt; REPORTE INDICADORES</p> <p>Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selección Bloquear. Más información</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Propietario</th> <th>Última modificación</th> <th>Tamaño del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO ATENCION CASOS MESA AYUDA</td> <td>Angelica Marleny Gonzalez Gomez</td> <td>26 may. 2021 Angelica Marlen...</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO PETI</td> <td>Angelica Marleny Gonzalez Gomez</td> <td>26 may. 2021 Angelica Marlen...</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INTERMITENCIA EN LA DISPONIBILIDAD SERV INTERNET</td> <td>Carlos Andres Granados</td> <td>26 may. 2021 Angelica Marlen...</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Compartidos conmigo &gt; ... &gt; REPORTE INDICADORES &gt; CUMPLIMIENTO PETI</p> <p>Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona Bloquear. Más información</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Propietario</th> <th>Última modificación</th> <th>Tamaño del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AVANCE DE PROYECTOS DE PETI.pdf</td> <td>Angelica Marleny Gonzalez Gomez</td> <td>25 may. 2021 Angelica Marlen...</td> <td>266 KB</td> </tr> </tbody> </table> <p>Compartidos conmigo &gt; ... &gt; REPORTE INDICADORES &gt; CUMPLIMIENTO ATENCION CASOS MESA AYUDA</p> <p>Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona Bloquear. Más información</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Propietario</th> <th>Última modificación</th> <th>Tamaño del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reporte Casos Mesa de Ayuda 01012021 - 30042021 1er Cuatrimestre.xlsx</td> <td>Angelica Marleny Gonzalez Gomez</td> <td>25 may. 2021 Angelica Marlen...</td> <td>27 KB</td> </tr> </tbody> </table>			Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo	CUMPLIMIENTO ATENCION CASOS MESA AYUDA	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-	CUMPLIMIENTO PETI	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-	INTERMITENCIA EN LA DISPONIBILIDAD SERV INTERNET	Carlos Andres Granados	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-	Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo	AVANCE DE PROYECTOS DE PETI.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021 Angelica Marlen...	266 KB	Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo	Reporte Casos Mesa de Ayuda 01012021 - 30042021 1er Cuatrimestre.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021 Angelica Marlen...	27 KB
Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo																															
CUMPLIMIENTO ATENCION CASOS MESA AYUDA	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-																															
CUMPLIMIENTO PETI	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-																															
INTERMITENCIA EN LA DISPONIBILIDAD SERV INTERNET	Carlos Andres Granados	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-																															
Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo																															
AVANCE DE PROYECTOS DE PETI.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021 Angelica Marlen...	266 KB																															
Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo																															
Reporte Casos Mesa de Ayuda 01012021 - 30042021 1er Cuatrimestre.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021 Angelica Marlen...	27 KB																															



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 19 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



## 1.4. Atención al Ciudadano

### 1.4.1. Resultado del informe

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS							Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
	Nombre	Tendencia	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	
Atención al Ciudadano	Promedio de respuestas a los ciudadanos y otras partes interesadas	Negativa	Mensual	Puntual	Días	<= 15 días	3d	84%
	Porcentaje de respuestas a las PQRSD oportunamente	Positiva	Mensual	Puntual	Porcentaje	90%	94%	
	Porcentaje de satisfacción de la Ciudadanía	Positiva	Trimestral	Puntual	Porcentaje	70%	40%	

### 1.4.2. Indicador: Promedio de respuestas a los ciudadanos y otras partes interesadas

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en días
Eficacia	Mensual	3
<b>Resultado según informe</b>		
Enero	4	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KchjIUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l">https://drive.google.com/drive/folders/1KchjIUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l</a> . En los archivos adjuntos se encuentran en las columnas AP y BE.
Febrero	5	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KchjIUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l">https://drive.google.com/drive/folders/1KchjIUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l</a> . En los archivos adjuntos se encuentran en las columnas AP y BE.
Marzo	6	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KchjIUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l">https://drive.google.com/drive/folders/1KchjIUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l</a> . En los archivos adjuntos se encuentran en las columnas AP y BE.

<p>Página   20</p>  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p><b>Gestión Documental</b></p>	<p><b>Código:</b> GD-P1-F24</p>	
		<p><b>Versión:</b> 1</p>	
<p><b>Informe</b></p>	<p><b>Informe</b></p>	<p><b>Fecha:</b> Marzo 2019</p>	
		<p><b>Página:</b> Página 20 de 53</p>	
		<p><b>Elaborado por:</b> Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP</p>	
		<p><b>Revisado por:</b> Javier Suárez Profesional SAF</p>	
		<p><b>Aprobado por:</b> Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero</p>	

### Observaciones del auditor

Se observaron los soportes para los meses de enero, febrero y marzo del año 2021; en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado. Efectividad de 3 días en promedio.

Compartidos conmigo > PROCESOS ESTRATÉGICOS > Atención al Ciudadano > REPORTE DE INDICADORES

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive. Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
EVIDENCIAS % RTAS PORS RESPONDIDAS OPORT	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marleny...
EVIDENCIAS % SATISFACCIÓN CIUDADANIA	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marleny...
EVIDENCIAS PROMEDIO RTAS A LOS CIUDADANOS	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marleny...
REPORTE MAYO 2021	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	23 Jun. 2021	Angelica Marleny...
1.Reporte Gestión de Peticiones enero 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	Angelica Marleny... 952 KB
1.Reporte Gestión de Peticiones FEBRERO 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	Angelica Marleny... 683 KB
1.Reporte Gestión de Peticiones Marzo 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	Angelica Marleny... 944 KB

#### 1.4.3. Indicador: Porcentaje de respuestas a las PQRSD oportunamente

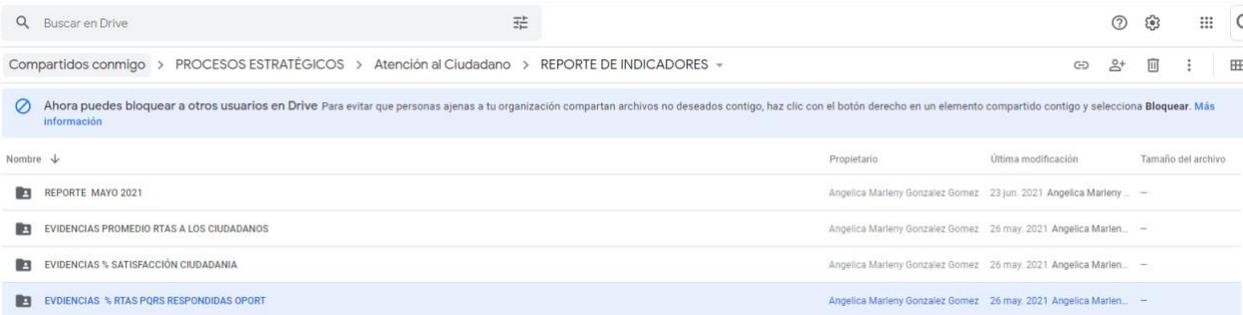
Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Mensual	94%
<b>Resultado según informe</b>		
Enero	93%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KchjIUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l">https://drive.google.com/drive/folders/1KchjIUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l</a> . En los archivos adjuntos se encuentran en las columnas AP y BE (En esta se debe filtrar los días 1-10)
Febrero	88%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KchjIUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l">https://drive.google.com/drive/folders/1KchjIUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l</a> . En los archivos adjuntos se encuentran en las columnas AP y BE (En esta se debe filtrar los días 1-10)
Marzo	81%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KchjIUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l">https://drive.google.com/drive/folders/1KchjIUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l</a> .

Página   21  <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>Gestión Documental</b>	<b>Código:</b>	<b>GD-P1-F24</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>	
<b>Fecha:</b>	<b>Marzo 2019</b>			
<b>Informe</b>	<b>Página:</b>	<b>Página 21 de 53</b>		
	<b>Elaborado por:</b>	<b>Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP</b>		
	<b>Revisado por:</b>	<b>Javier Suárez Profesional SAF</b>		
	<b>Aprobado por:</b>	<b>Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero</b>		

En los archivos adjuntos se encuentran en las columnas AP y BE (En esta se debe filtrar los días 1-10)

### Observaciones del auditor

Se observaron los soportes para los meses de enero, febrero y marzo; en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado. Efectividad del 94%



Compartidos conmigo > PROCESOS ESTRATÉGICOS > Atención al Ciudadano > REPORTE DE INDICADORES

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
REPORTE MAYO 2021	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	23 jun. 2021	Angelica Marleny...
EVIDENCIAS PROMEDIO RTAS A LOS CIUDADANOS	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marlen...
EVIDENCIAS % SATISFACCIÓN CIUDADANIA	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marlen...
EVDIENCIAS % RTAS PQRS RESPONDIDAS OPORT	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marlen...

Compartidos conmigo > ... > REPORTE DE INDICADORES > EVDIENCIAS % RTAS PQRS RESPONDIDAS OPORT

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del arc
Reporte Gestión de Peticiones Junio 2021 - SECRET DESARR ECONOMICO.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	21 jul. 2021	Angelica Marleny ... 727 KB
1.Reporte Gestión de Peticiones Marzo 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	Angelica Marlen... 944 KB
1.Reporte Gestión de Peticiones FEBRERO 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	Angelica Marlen... 683 KB
1.Reporte Gestión de Peticiones enero 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	Angelica Marlen... 952 KB
1.Reporte Gestión de Peticiones Abril 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	Angelica Marlen... 847 KB

#### 1.4.4. Indicador: Porcentaje de satisfacción de la Ciudadanía

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Cuatrimestral	40 %
<b>Resultado según informe</b>		

<p>Página   22</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 22 de 53	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

Marzo	40%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KchjlUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l">https://drive.google.com/drive/folders/1KchjlUQLLoOPdChA69_wDjkzaTpv4u2l</a> . Estas encuestas se encuentran en la pagina web y las misionales le indican a la ciudadanía de su diligenciamiento, esta encuesta califica el indice de satisfacción de las areas misionales (la insatisfacción en su gran mayoría es por la Agencia de Empleo); Las encuestas no reflejan el numero total de atención al ciudadano sino una muestra de las personas que quisieron contestar; Es necesario que los ciudadanos que acceden a los servicios de SDDE, diligencien la encuesta, se sugiere que las areas misionales se reúnan con OAP para verificar la encuesta
-------	-----	--

### Observaciones del auditor

Se observaron los soportes para el primer cuatrimestre no corresponde al cierre de abril del año 2021, sino marzo; en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado, las encuestas no reflejan el número total de atención al ciudadano sino una muestra de las personas que quisieron contestar Efectividad del 40%.

Compartidos conmigo > ... > REPORTE DE INDICADORES > EVIDENCIAS % SATISFACCIÓN CIUDADANIA > ...

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona Bloquear información

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño
<input checked="" type="checkbox"/> Formulario PQRS - TRIMESTAL-ABRIL -MAYO-JUNIO.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	21 Jul. 2021	175 KB
<input checked="" type="checkbox"/> 3.FORMULARIO ENCUESTAS PAGINA WEB -AC.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 May. 2021	46 KB

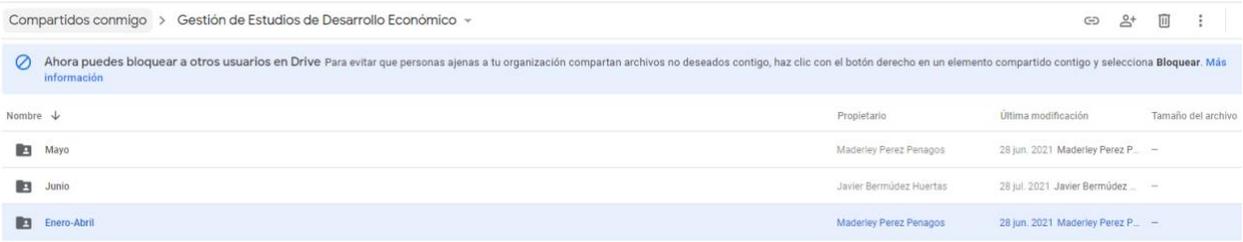
## 2. Tipo De Proceso: Misional

### 2.1. Gestión de Estudios de Desarrollo Económico

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS							Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
	Nombre	Tendencia	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha	
Gestión de Estudios de Desarrollo Económico	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de los documentos de investigación	Positiva	Mensual	Acumulada	Porcentaje	100%	66%	42%
	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de los documentos metodológicos	Positiva	Mensual	Acumulada	Porcentaje	100%	75%	
	Porcentaje de ejecución de reuniones para la elaboración de documentos de lineamiento técnico	Positiva	Mensual	Acumulada	Porcentaje	100%	0%	

Página   23  <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>Gestión Documental</b>	<b>Código:</b>	<b>GD-P1-F24</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>	
<b>Fecha:</b>	<b>Marzo 2019</b>			
<b>Informe</b>	<b>Página:</b>	<b>Página 23 de 53</b>		
	<b>Elaborado por:</b>	<b>Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP</b>		
	<b>Revisado por:</b>	<b>Javier Suárez Profesional SAF</b>		
	<b>Aprobado por:</b>	<b>Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero</b>		

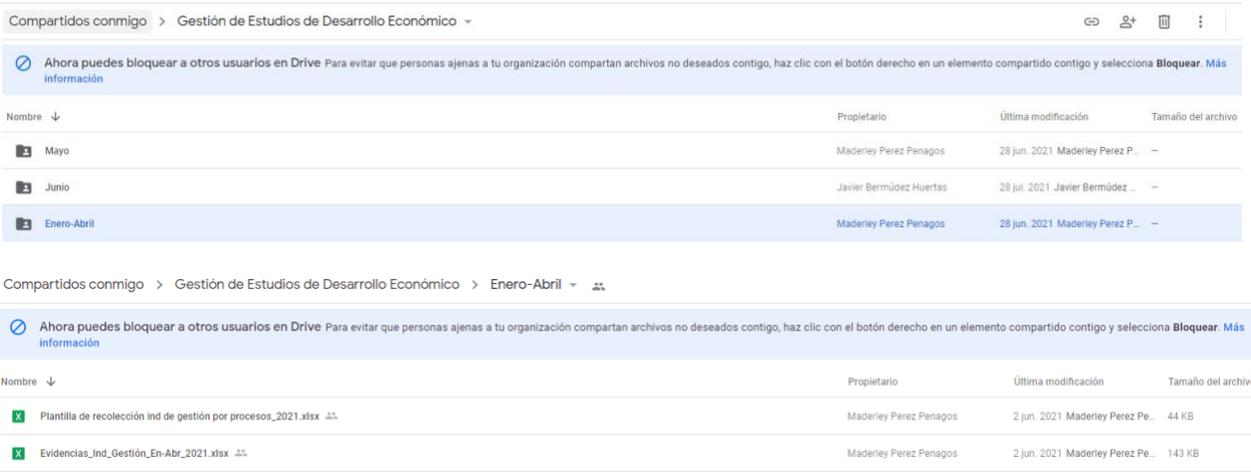
**2.1.1. Indicador:** Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de los documentos de investigación

Tipo de indicador		Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia		Mensual	66%
<b>Resultado según informe</b>			
Enero	<b>13%</b>	A 31 de enero de 2021, se ejecutaron 10 actividades de las 80 programadas lo que equivale al 13%. El soporte de la medición se encuentra en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDNqLikCIWUFY6-N">https://drive.google.com/drive/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDNqLikCIWUFY6-N</a>	
Febrero	<b>33%</b>	A 28 de febrero de 2021, se ejecutaron 26 actividades de las 80 programadas lo que equivale al 33%. El soporte de la medición se encuentra en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDNqLikCIWUFY6-N">https://drive.google.com/drive/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDNqLikCIWUFY6-N</a>	
Marzo	<b>48%</b>	A 31 de marzo de 2021, se ejecutaron 38 actividades de las 80 programadas lo que equivale al 48%. El soporte de la medición se encuentra en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDNqLikCIWUFY6-N">https://drive.google.com/drive/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDNqLikCIWUFY6-N</a>	
<b>Observaciones del auditor</b>			
<p>Se observaron los soportes para los meses enero, febrero y marzo del año 2021; en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado, Efectividad del 66%.</p> 			

**2.1.2. Indicador:** Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de los documentos metodológicos

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
-------------------	------------------------	----------------

<p>Página   24</p> 	<b>Gestión Documental</b>	<b>Código:</b>	<b>GD-P1-F24</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>	
<b>Informe</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Marzo 2019</b>		
	<b>Página:</b>	<b>Página 24 de 53</b>		
	<b>Elaborado por:</b>	<b>Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP</b>		
	<b>Revisado por:</b>	<b>Javier Suárez Profesional SAF</b>		
<b>Aprobado por:</b>	<b>Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero</b>			

Eficacia	Mensual	75%
<b>Resultado según informe</b>		
Enero	38%	A 31 de enero de 2021, se ejecutaron 6 actividades de las 16 programadas lo que equivale al 38%. El soporte de la medición se encuentra en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDNqLkCIWUFY6-N">https://drive.google.com/drive/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDNqLkCIWUFY6-N</a>
Febrero	50%	A 28 de febrero de 2021, se ejecutaron 8 actividades de las 16 programadas lo que equivale al 50%. El soporte de la medición se encuentra en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDNqLkCIWUFY6-N">https://drive.google.com/drive/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDNqLkCIWUFY6-N</a>
Marzo	63%	A 31 de marzo de 2021, se ejecutaron 10 actividades de las 16 programadas lo que equivale al 63%. El soporte de la medición se encuentra en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDNqLkCIWUFY6-N">https://drive.google.com/drive/folders/1TtMWcbRJahaS1k1fRDNqLkCIWUFY6-N</a>
<b>Observaciones del auditor</b>		
<p>Se observaron los soportes para los meses enero, febrero y marzo del año 2021; en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado, Efectividad del 75%.</p> 		

**2.1.3. Indicador:** Porcentaje de ejecución de reuniones para la elaboración de documentos de lineamiento técnico



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 25 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Mensual	0%
<b>Resultado según informe</b>		
Enero	<b>0%</b>	A la fecha se está avanzando en la estructuración del nuevo convenio con el DANE, por lo que no se cuenta con un cronograma de reuniones proyectado.
Febrero	<b>0%</b>	A la fecha se está avanzando en la estructuración del nuevo convenio con el DANE, por lo que no se cuenta con un cronograma de reuniones proyectado.
Marzo	<b>0%</b>	A la fecha se está avanzando en la estructuración del nuevo convenio con el DANE, por lo que no se cuenta con un cronograma de reuniones proyectado.
<b>Observaciones del auditor</b>		
No se suministró evidencia respecto al avance en la estructuración del nuevo convenio con el DANE. Efectividad del 0%.		

## 2.2. Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS						
	Nombre	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	Cumplimiento
Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento	Acciones de socialización y vinculación de actores del SADA a la oferta de servicios institucional	Trimestral	Acumulada	Porcentaje	80%	5%	7%
	Seguimiento de las acciones de apoyo a la comercialización de la cadena de abastecimiento a los medios de pago (efectivo y plataformas)	Bimestral	Acumulada	Porcentaje	80%	0%	
	Acciones de fortalecimiento rural vinculadas a procesos de reconversión productiva y producción sostenible	Bimestral	Acumulada	Porcentaje	70%	16%	

Página   26  <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>Gestión Documental</b>	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Página:	Página 26 de 53			
<b>Informe</b>	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

**2.2.1. Indicador:** Acciones de socialización y vinculación de actores del SADA a la oferta de servicios institucional

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Trimestral	5%
<b>Resultado según informe</b>		
Marzo	<b>5%</b>	Durante el mes de Febrero de 2021 la SER realizó la socialización de la convocatoria nacional "Alianzas Productivas Para La Vida" organizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en las localidades de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar conjuntamente con los representantes de las ULATA'S de dichas localidades, cuyo objetivo es financiar proyectos agro productivos a nivel nacional.
<b>Observaciones del auditor</b>		
Para este indicador, no se encuentra disponible la información en un repositorio digital que permita conocer el avance que mencionan en el tablero de mando. Se recomienda adoptar la buena práctica de los demás procesos quienes tienen un vínculo en carpeta compartida donde se resguarda toda la información soporte de la ejecución de indicadores. Efectividad del 5%.		

**2.2.2. Indicador:** Seguimiento de las acciones de apoyo a la comercialización de la cadena de abastecimiento a los medios de pago (efectivo y plataformas)

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Bimestral	0%
<b>Resultado según informe</b>		
Febrero	<b>0%</b>	No remitió reporte de información hacia la OAP en las fechas establecidas bajo el formulario establecido.
Abril	<b>0%</b>	No remitió reporte de información hacia la OAP en las fechas establecidas bajo el formulario establecido.
<b>Observaciones del auditor</b>		



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 27 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



No se suministró evidencia sobre este indicador

**2.2.3. Indicador:** Acciones de socialización y vinculación de actores del SADA a la oferta de servicios institucional

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Bimestral	16%
<b>Resultado según informe</b>		
Febrero	7%	<p>Dentro de los 4 primeros meses se ha realizado por parte de la SER las siguientes acciones de fortalecimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encadenamientos Comerciales: Fomentando la comercialización directa de los productos rurales producidos por los productores de las localidades de Sumapaz y Usme que hacen parte de la asociación Guiando Territorio.</li> <li>2. Fortalecimiento de capacidades Organizativas: El proyecto de Alianzas productivas para la Vida, es una convocatoria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) que vincula a pequeños productores rurales con los mercados a través de un esquema de agronegocio con un aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y competitiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: la comercialización. El equipo técnico de la SER realizó el acompañamiento y postulación de 7 proyectos productivos de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz de los cuales 6 fueron seleccionados para ser cofinanciados por el Ministerio y la SDDE.</li> <li>3. Fortalecimiento productivo: Este se realizó a través de la entrega de insumos agropecuarios a las unidades productivas vinculadas a los procesos de reconversión productiva en las Localidades de Usme-Ciudad Bolívar-Sumapaz-Chapinero y Santafé.</li> <li>4. Caracterización de Unidades Productivas: Inicialmente se realizó este ejercicio en la localidad de Ciudad Bolívar mediante el diligenciamiento de un instrumento de recolección de información predio a predio el cual que permitirá realizar el diagnóstico de los procesos productivos que se desarrollan en la localidad.</li> </ol> <p>Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SauBE8gTtjEBMBOUm6F8DVFxGE40XgZ">https://drive.google.com/drive/folders/1SauBE8gTtjEBMBOUm6F8DVFxGE40XgZ</a></p>



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 28 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Abril	16%	<p>Dentro de los 4 primeros meses se ha realizado por parte de la SER las siguientes acciones de fortalecimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encadenamientos Comerciales: Fomentando la comercialización directa de los productos rurales producidos por los productores de las localidades de Sumapaz y Usme que hacen parte de la asociación Guiando Territorio.</li> <li>2. Fortalecimiento de capacidades Organizativas: El proyecto de Alianzas productivas para la Vida, es una convocatoria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) que vincula a pequeños productores rurales con los mercados a través de un esquema de agronegocio con un aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y competitiva, buscando fortalecer el eslabón más débil de la cadena: la comercialización. El equipo técnico de la SER realizó el acompañamiento y postulación de 7 proyectos productivos de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz de los cuales 6 fueron seleccionados para ser cofinanciados por el Ministerio y la SDDE.</li> <li>3. Fortalecimiento productivo: Este se realizó a través de la entrega de insumos agropecuarios a las unidades productivas vinculadas a los procesos de reconversión productiva en las Localidades de Usme-Ciudad Bolívar-Sumapaz-Chapinero y Santafé.</li> <li>4. Caracterización de Unidades Productivas: Inicialmente se realizó este ejercicio en la localidad de Ciudad Bolívar mediante el diligenciamiento de un instrumento de recolección de información predio a predio el cual que permitirá realizar el diagnóstico de los procesos productivos que se desarrollan en la localidad.</li> </ol> <p>Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SauBE8gTtjEBMBOnUm6F8DVFxGE40XgZ">https://drive.google.com/drive/folders/1SauBE8gTtjEBMBOnUm6F8DVFxGE40XgZ</a></p>
-------	-----	--

### Observaciones del auditor

Se observaron los soportes de enero a abril del año 2021; en concordancia con el comentario indicado en el cuadro de mando publicado, Efectividad del 16%.

Compartidos conmigo > Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive. Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
Reporte SER IG Ene-Abri.zip (Unzipped Files)	Jhon Jairo Gallego Uribe	21 jul. 2021 Jhon Jairo Gallego...	-
Reporte SER IG Ene-Abri.zip (Unzipped Files)	Jhon Jairo Gallego Uribe	19 jul. 2021 Jhon Jairo Gallego...	-
SOPORTES INDICADOR MERCADOS CAMPESINOS-20210622T210145Z-001.zip	Jaime Guerra	22 jun. 2021 Jaime Guerra	298 bytes
Reporte SER IG Ene-Abri.zip	Jaime Guerra	28 may. 2021 Jaime Guerra	388.3 MB
Mercados campesinos de enero a abril del 2021.xlsx	Jaime Guerra	1 jun. 2021 Jaime Guerra	11 KB
Mercados campesinos de enero a abril del 2021.rar	Jaime Guerra	1 jun. 2021 Jaime Guerra	9 KB
INDICADOR TRASVERSAL-DERAA 3007.pdf	Jaime Guerra	30 jul. 2021 Jaime Guerra	487 KB
COMITES LOCALES SAN -20210622T2.zip	Jaime Guerra	22 jun. 2021 Jaime Guerra	27.5 MB
COMITES LOCALES SAN -20210622T1.zip	Jaime Guerra	22 jun. 2021 Jaime Guerra	27.5 MB



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 29 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



## 2.3. Gestión de Competitividad

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS						
	Nombre	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
Gestión de Competitividad	Porcentaje de cumplimiento de la adecuación de la oferta exportable de las empresas intervenidas	Semestral	Puntual	Porcentaje	100%	NA	NA
	Nivel de fortalecimiento de empresas en transferencia tecnológica y cierre de brechas productivas en la vigencia	Semestral	Puntual	Porcentaje	100%	NA	

Teniendo en cuenta que los dos indicadores de este proceso tienen una frecuencia de medición semestral, no aplica resultado a la fecha de corte de este informe, el cual corresponde al primer trimestre del año 2021.

**2.3.1. Indicador:** Porcentaje de cumplimiento de la adecuación de la oferta exportable de las empresas intervenidas – *No aplica medición a este corte.*

**2.3.2. Indicador:** Nivel de fortalecimiento de empresas en transferencia tecnológica y cierre de brechas productivas en la vigencia – *No aplica medición a este corte.*



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 30 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



## 2.4. Gestión de Desarrollo Empresarial

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS							
	Nombre	Tendencia	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
Gestión de Desarrollo Empresarial	Mesas de trabajo o grupos focales realizados	Positiva	Semestral	Puntual	Porcentaje	0%	0%	72%
	Gestión de convocatorias	Positiva	Cuatrimestral	Puntual	Porcentaje	100%	18%	
	Gestión de capacitaciones, talleres y/o cursos	Positiva	Cuatrimestral	Puntual	Porcentaje	100%	100%	

**2.4.1. Indicador:** Mesas de trabajo o grupos focales realizados – *no aplica dado que su frecuencia es semestral*

**2.4.2. Indicador:** Gestión de convocatorias

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Cuatrimestral	18%
<b>Resultado según informe</b>		
Abril	<b>18%</b>	<p>Durante el primer cuatrimestre de 2021 desde la SEN se realizaron las convocatorias de Smartfilms, Spot y Mujeres con Propósito-Fundes. Desde la SFIF se suscribió la convocatoria 001 del 2021, la cual se establece el marco para acceder al fortalecimiento de empresas y personas naturales en el manejo financiero de unidades de negocio a través de talleres de educación financiera, así como facilidades para el acceso al crédito a través de líneas de redescuento y garantías con el objeto de fortalecer las empresas en el marco del plan de desarrollo "un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.</p> <p>La SEN programó para la vigencia 2021 lanzar 15 convocatorias correspondientes a los programas: Mujeres con Propósito, Smartfilms (8), Creo en Mí, Sistemas Productivos Solidarios, Ruta Bogotá-E, Emprendedores con el Arte, Clímaton y Corredores Empresariales. Igualmente, la SFIF programó para la vigencia 2021 suscribir 2 convocatorias para acceder al fortalecimiento de empresas y personas naturales en el manejo financiero de unidades de negocio a través de talleres de educación financiera.</p> <p>Los soportes de ejecución se encuentran en la ruta</p>



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 31 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



<https://drive.google.com/drive/folders/15wQt31W5Q3PskyBxLGBAGwsBWj88pYw>

### Observaciones del auditor

Se observó la evidencia correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 18%

Compartidos conmigo > Gestión de Desarrollo Empresarial

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
3. Capacitaciones, talleres y/o cursos	Elias Arturo Cabello Beltran	21 may. 2021 Elias Arturo Cab...	—
2. Convocatorias realizadas	Elias Arturo Cabello Beltran	21 may. 2021 Elias Arturo Cab...	—
1. Mesas de trabajo o grupos focales realizados	Elias Arturo Cabello Beltran	21 may. 2021 Elias Arturo Cab...	—
Plantilla de recolección ind de gestión por procesos - Desarrollo Empresarial.xlsx	Elias Arturo Cabello Beltran	28 jul. 2021 Javier Bermúdez ...	40 KB
Plantilla de recolección ind de gestión por procesos - Desarrollo Empresarial	Adriana Clavijo	31 jul. 2021 Adriana Clavijo	—
Hoja de vida Indicador - Proceso de Desarrollo Empresarial.xlsx	Elias Arturo Cabello Beltran	26 abr. 2021 Elias Arturo Cabe...	83 KB

Compartidos conmigo > Gestión de Desarrollo Empresarial > 2. Convocatorias realizadas > 1. PRIMER CUATRIMESTRE

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
2. DENOMINADOR	Elias Arturo Cabello Beltran	24 may. 2021 Elias Arturo Cab...	—
1. NUMERADOR	Elias Arturo Cabello Beltran	24 may. 2021 Elias Arturo Cab...	—

### 2.4.3. Indicador: Gestión de capacitaciones, talleres y/o cursos

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Cuatrimestral	100%
<b>Resultado según informe</b>		



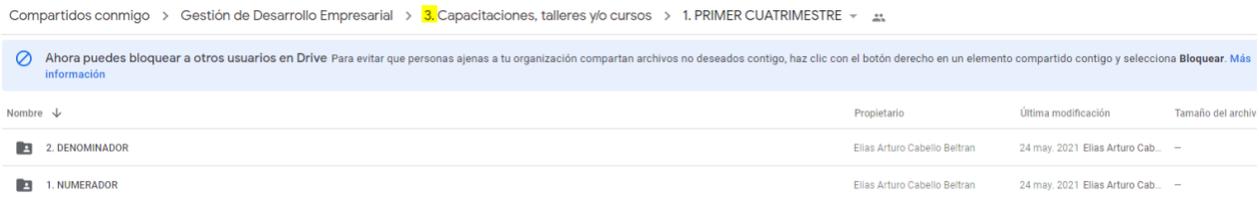
Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 32 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Abril	100%	<p>Durante el primer cuatrimestre de 2021 la SEN realizó los siguientes talleres: Un (1) Taller de emprendimiento a unidades productivas y emprendimientos de Cerros Orientales, un (1) taller Código QR, un (1) taller de Marketing y Ventas, un (1) taller en servicio al cliente y un (1) Bootcamp virtual.</p> <p>Durante el primer cuatrimestre de 2021 la SFIF realizó 36 talleres y capacitaciones en educación financiera con el fin de desarrollar habilidades y destrezas para tomar decisiones acertadas dentro de las diferentes unidades productivas y/o negocios.</p> <p>Durante el primer cuatrimestre de 2021 la SIFRE realizó un (1) webinar de régimen simple de tributación dirigido a empresarios y personales naturales.</p> <p>Los soportes de ejecución se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/15wQt31W5Q3PskyBxLGbAGwsBW Aj88pYw">https://drive.google.com/drive/folders/15wQt31W5Q3PskyBxLGbAGwsBW Aj88pYw</a>.</p>
-------	------	--

**Observaciones del auditor**

Se observó la evidencia correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 100%



**2.5. Gestión de Empleo**

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS						
	Nombre	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
Gestión de Empleo	Cupos de formación	Trimestral	Puntual	Porcentaje	100%	95%	97%
	Jornadas de socialización para formación	Trimestral	Acumulada	Porcentaje	100%	100%	
	Formalización de alianzas estratégicas	Trimestral	Acumulada	Porcentaje	100%	100%	
	Gestión a beneficiarios a través de los servicios de la APED o aliados estratégicos	Semestral	Puntual	Porcentaje	100%	89%	

<p>Página   33</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 33 de 53	
		Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP	
		Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF	
		Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero	

### 2.5.1. Indicador: Cupos de formación

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Trimestral	95%
<b>Resultado según informe</b>		
Marzo	95%	En el primer trimestre de 2021, en conjunto con el SENA se ofrecieron 1.226 cursos mediante diferentes estrategias de convocatoria y socialización. De acuerdo con eso, se logró el registro de 1.290 personas a estos cursos. Los soportes de la medición en encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1EY8YnHlzUr24HBVU2Ph7Bxum6d6N5gy-">https://drive.google.com/drive/folders/1EY8YnHlzUr24HBVU2Ph7Bxum6d6N5gy-</a>
<b>Observaciones del auditor</b>		
<p>Se observó la evidencia correspondiente del primer trimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 95%</p> 		

### 2.5.2. Indicador: Jornadas de socialización para formación

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Trimestral	100%
<b>Resultado según informe</b>		



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
Informe	Fecha:	Marzo 2019
	Página:	Página 34 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Marzo	100%	<p>Entre enero y marzo de 2021 se realizó la socialización de la oferta de formación en 3 ocasiones distintas de acuerdo con las solicitudes realizadas por diferentes entidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jornada de Atención a Víctimas del Conflicto</li> <li>2. Gestión Programa de Formación para los Gestores de Convivencia - Localidad Santa Fé</li> <li>3. Feria Empleo Localidad de Kennedy</li> </ol> <p>Estas 3 jornadas de socialización ayudaron a la promoción de la oferta de formación y empleo de la SDDE. Los soportes de la medición en encuentran en la ruta  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1EY8YnHlzUr24HBVU2Ph7Bxum6d6N5gy-">https://drive.google.com/drive/folders/1EY8YnHlzUr24HBVU2Ph7Bxum6d6N5gy-</a></p>
-------	------	---

**Observaciones del auditor**

Se observó la evidencia correspondiente del primer trimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 100%

Compartidos conmigo > Gestión de Empleo ▾

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive. Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre ↓	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
4. Registrados gestionados con servicios de la APED o aliados estratégicos	Elias Arturo Cabello Beltran	21 may. 2021 Elias Arturo Cab...	—
3. Formalización de alianzas estratégicas	Elias Arturo Cabello Beltran	21 may. 2021 Elias Arturo Cab...	—
2. Jornadas de socialización para formación	Elias Arturo Cabello Beltran	21 may. 2021 Elias Arturo Cab...	—
1. Cupos de formación	Elias Arturo Cabello Beltran	28 jun. 2021 Elias Arturo Cabel...	—
Plantilla de recolección ind de gestión por procesos - EMPLEO.xlsx	Elias Arturo Cabello Beltran	23 jul. 2021 Elias Arturo Cabel...	39 KB
Hoja de vida Indicadores - Proceso Gestion de Empleo Version Final.xlsx	Elias Arturo Cabello Beltran	11 jun. 2021 Elias Arturo Cabel...	259 KB

**2.5.3. Indicador: Formalización de alianzas estratégicas**

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Trimestral	100% * Dato errado, en el consolidado de los indicadores



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 35 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



### Resultado según informe

Marzo	0%	<p>El primer trimestre implicó la identificación de los actores que permitieran, de manera articulada, cumplir con los objetivos trazados para el 2021. Durante este periodo se adelantaron las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Firma del Pacto Unidos por el Empleo donde se identifica las necesidades de formación por parte del sector empresarial. Así garantiremos formación pertinente.</li> <li>2. Mesas de trabajo con potenciales aliados para implementar mecanismos de pagos por resultados.</li> </ol>
-------	----	--

### Observaciones del auditor

Para el indicador “Formalización de alianzas estratégicas”, se observó que existe diferencia entre el consolidado de resultados en el tablero de mando, para el primer trimestre del año 2021, toda vez que este presentaba un avance del 0%, no obstante, el documento con corte a 31 de mayo de 2021, ya cuenta con el porcentaje de avance para el corte de junio 2021 (el cual no debería estar diligenciado a esa fecha de corte), por lo cual, es el causante del error en la medición del indicador. Efectividad 0%.

Compartidos conmigo > Gestión de Empleo ▾

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive. Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear. Más información**

Nombre ↓	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
4. Registrados gestionados con servicios de la APED o aliados estratégicos	Elias Arturo Cabello Beltran	21 may. 2021 Elias Arturo Cab...	—
3. Formalización de alianzas estratégicas	Elias Arturo Cabello Beltran	21 may. 2021 Elias Arturo Cab...	—
2. Jornadas de socialización para formación	Elias Arturo Cabello Beltran	21 may. 2021 Elias Arturo Cab...	—
1. Cupos de formación	Elias Arturo Cabello Beltran	28 jun. 2021 Elias Arturo Cabel...	—
Plantilla de recolección ind de gestión por procesos - EMPLEO.xlsx	Elias Arturo Cabello Beltran	23 jul. 2021 Elias Arturo Cabel...	39 KB
Hoja de vida Indicadores - Proceso Gestion de Empleo Version Final.xlsx	Elias Arturo Cabello Beltran	11 jun. 2021 Elias Arturo Cabel...	259 KB
1. PRIMER TRIMESTRE	Elias Arturo Cabello Beltran	21 may. 2021 Elias Arturo Cab...	—



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 36 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



**2.5.4. Indicador:** Gestión a beneficiarios a través de los servicios de la APED o aliados estratégicos – *Indicador semestral, presenta un error en el tablero de mando, toda vez que se encuentra con datos diligenciados al 100% con corte a Abril, pero se indica Junio.*

A continuación se detalla lo reportado para este indicador.

Junio	89%	<p>Avance a 30 de abril dado que no se dado la primera fecha de corte para la medición: Se adelantan gestiones estratégicas con actores del ecosistema para potencializar los resultados propuestos. El Pacto Unidos por el Empleo, firmado con el sector empresarial, permitió identificar perfiles, necesidades de competencias y habilidades e identificación de la capacidad de generación de empleo.</p> <p>Avance a 31 de mayo dado que no se ha vencido la primera fecha de corte: El número de personas que han recibido alguno de los servicios (orientación, formación, remisión y vinculación) asciende al número de 16.215 personas, de 18.171 que se han registrado en la APED. Este registro tiene como fuente el SISE, y reúne a las personas que han hecho el registro de manera autónoma que seleccionan a la Agencia como prestador de preferencia, y las personas que recibieron registro asistido con el equipo de apoyo de la Agencia.</p> <p>Los soportes de la medición en encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1EY8YnHIzUr24HBVU2Ph7Bxum6d6N5gy-">https://drive.google.com/drive/folders/1EY8YnHIzUr24HBVU2Ph7Bxum6d6N5gy-</a></p>
-------	-----	---

### 3. Tipo De Proceso: Apoyo

#### 3.1. Gestión de Talento Humano

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS							Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
	Nombre	Tendencia	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	
Gestión de Talento Humano	Satisfacción de los usuarios internos en la SDDE	Positiva	Semestral	Acumulada	Porcentaje	90%	100%	79%
	Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones	Positiva	Trimestral	Acumulada	Porcentaje	90%	100%	
	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos	Positiva	Anual	Acumulada	Porcentaje	100%	0%	

<p>Página   37</p>  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Página:	Página 37 de 53			
Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP			
Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF			
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

Porcentaje de residuos gestionados adecuadamente	Positiva	Trimestral	Acumulada	Porcentaje	100%	<b>95%</b>
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión de la Política de Integridad	Positiva	Semestral	Acumulada	Porcentaje	90%	<b>100%</b>
Ejecución del plan de trabajo anual SST	Positiva	Trimestral	Acumulada	Porcentaje	90%	<b>87%</b>

**3.1.1. Indicador:** Satisfacción de los usuarios internos en la SDDE – Indicador semestral, por lo cual, no debería estar medido al corte del primer trimestre 2021. No obstante cuenta con resultado de 100%. Se deja como comentario de esta revisión.

**3.1.2. Indicador:** Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones

Tipo de indicador		Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia		Trimestral	100%
<b>Resultado según informe</b>			
Marzo	100%	El Plan Institucional de Capacitación (PIC) no ha sido aprobado a la fecha por lo cual se reportan las capacitaciones realizadas por el proceso de SST, así las cosas, la Entidad realizará una medición objetiva que permita conocer el porcentaje de la satisfacción laboral de los servidores de la Secretaría, las cuales se llevarán a cabo una vez estén en ejecución todos los procesos. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1POYQ2Rg1W0cf0qpUC6g3iu5U8zZi4vHW">https://drive.google.com/drive/folders/1POYQ2Rg1W0cf0qpUC6g3iu5U8zZi4vHW</a> .	
<b>Observaciones del auditor</b>			
Se observó la evidencia correspondiente del primer trimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 100%			
Compartidos conmigo > Gestión de Talento Humano > REPORTE DE INDICADORES > EVIDENCIAS IND CAPACITACION >			
 <span style="float: right;">Angelica Marleny Gonzalez Gomez 26 may. 2021 Angelica Marleny... 3.6 MB</span>			

**3.1.3. Indicador:** Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar e Incentivos – *Indicador con frecuencia Anual.*

Página   38  <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>Gestión Documental</b>	<b>Código:</b>	<b>GD-P1-F24</b>	
		<b>Versión:</b>	<b>1</b>	
<b>Fecha:</b>	<b>Marzo 2019</b>			
<b>Informe</b>	<b>Página:</b>	<b>Página 38 de 53</b>		
	<b>Elaborado por:</b>	<b>Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP</b>		
	<b>Revisado por:</b>	<b>Javier Suárez Profesional SAF</b>		
	<b>Aprobado por:</b>	<b>Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero</b>		

### 3.1.4. Indicador: Porcentaje de residuos gestionados adecuadamente

Tipo de indicador		Frecuencia de medición	Resultado en %																								
Eficacia		Trimestral	95%																								
<b>Resultado según informe</b>																											
Marzo	95%	Se adjunta los certificados de la Empresa que realiza la gestión de residuos y el control diario de PIGA. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1POYQ2Rg1W0cf0qpUC6g3iu5U8zZi4vHW">https://drive.google.com/drive/folders/1POYQ2Rg1W0cf0qpUC6g3iu5U8zZi4vHW</a> .																									
<b>Observaciones del auditor</b>																											
Se observó la evidencia correspondiente del primer trimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 95%																											
Compartidos conmigo > Gestión de Talento Humano > REPORTE DE INDICADORES > EVIDENCIAS IND PIGA ▾																											
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Control Diario de Gen Residuos Solidos - SDDE 1 trimestre 2021.xls</td> <td>Angelica Marleny Gonzalez Gomez</td> <td>26 may. 2021</td> <td>Angelica Marlen...</td> <td>488 KB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CERTIF 25 DE MARZO 2021 LUCERO SECRE DESARROLLO ECONÓMICO.docx (1).pdf</td> <td>Angelica Marleny Gonzalez Gomez</td> <td>26 may. 2021</td> <td>Angelica Marlen...</td> <td>179 KB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CERTIF 12 DE ENERO 2021 SECRE DESARROLLO ECONÓMICO.docx.pdf</td> <td>Angelica Marleny Gonzalez Gomez</td> <td>26 may. 2021</td> <td>Angelica Marlen...</td> <td>179 KB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CERTIF 04 DE MARZO 2021 SECRE DESARROLLO ECONÓMICO.docx.pdf</td> <td>Angelica Marleny Gonzalez Gomez</td> <td>26 may. 2021</td> <td>Angelica Marlen...</td> <td>179 KB</td> </tr> </table>					Control Diario de Gen Residuos Solidos - SDDE 1 trimestre 2021.xls	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marlen...	488 KB		CERTIF 25 DE MARZO 2021 LUCERO SECRE DESARROLLO ECONÓMICO.docx (1).pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marlen...	179 KB		CERTIF 12 DE ENERO 2021 SECRE DESARROLLO ECONÓMICO.docx.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marlen...	179 KB		CERTIF 04 DE MARZO 2021 SECRE DESARROLLO ECONÓMICO.docx.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marlen...	179 KB
	Control Diario de Gen Residuos Solidos - SDDE 1 trimestre 2021.xls	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marlen...	488 KB																						
	CERTIF 25 DE MARZO 2021 LUCERO SECRE DESARROLLO ECONÓMICO.docx (1).pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marlen...	179 KB																						
	CERTIF 12 DE ENERO 2021 SECRE DESARROLLO ECONÓMICO.docx.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marlen...	179 KB																						
	CERTIF 04 DE MARZO 2021 SECRE DESARROLLO ECONÓMICO.docx.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marlen...	179 KB																						

**3.1.5. Indicador:** Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gestión de la Política de Integridad - Indicador semestral, por lo cual, no debería estar medido al corte del primer trimestre 2021. No obstante cuenta con resultado de 100%. Se deja como comentario de esta revisión.

**3.1.6. Indicador:** Ejecución del plan de trabajo anual SST

Tipo de indicador		Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia		Trimestral	87%
<b>Resultado según informe</b>			



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 39 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Marzo	87%	Se adjuntan 3 carpetas de las actividades realizadas en el trimestre. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1POYQ2Rg1W0cf0qpUC6g3iu5U8zZi4vHW">https://drive.google.com/drive/folders/1POYQ2Rg1W0cf0qpUC6g3iu5U8zZi4vHW</a> .
-------	-----	--

### Observaciones del auditor

Se observó la evidencia correspondiente del primer trimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 87%

Compartidos conmigo > ... > EVIDENCIASD IND SST > Marzo

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive. Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre ↓	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
resultado informe de auditoria al SGSST 2020-2021.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	717 KB
plan de trabajo primer trimestre.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	190 KB
pausas y ergonomis.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	694 KB
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEDE SANTA HELENITA.doc	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	9 abr. 2021	102 KB
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEDE PLAZA DE LOS ARTESANOS.docx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	31 mar. 2021	1.1 MB
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEDE PLATAFORMA LOGISTICA LOS LUCEROS (1).doc	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	30 mar. 2021	1.4 MB
inspecciones de seguridad.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	460 KB
INFORME INSPECCIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 2021.docx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	1.8 MB
Encuestas de satisfacción primer trimestre (1).xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	11 KB
DOC052421-05242021153512.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	3.6 MB
Correo de SDDE - Taller manejo del duelo 23-03-2021.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	11.2 MB
Correo de SDDE - socialización política sst 26-03-2021.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	2 MB
Correo de SDDE - Salud mental 31-03-2021.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	2.1 MB
Correo de SDDE - Programación actividades SST mes de marzo 2021.pdf	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	141 KB



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 40 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



### 3.2. Gestión Documental

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS							Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
	Nombre	Tendencia	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	
Gestión Documental	Solicitudes respondidas oportunamente por Gestión Documental.	Positiva	Bimestral	Puntual	Porcentaje	100%	100%	101%
	Cumplimiento en la intervención de metros lineales (depurados, organizado, foliados, digitalizados, y cargados en Alfresco)	Positiva	Mensual	Puntual	Porcentaje	100%	120%	

#### 3.2.1. Indicador: Solicitudes respondidas oportunamente por Gestión Documental.

Tipo de indicador		Frecuencia de medición	Resultado en %												
Eficacia		Bimestral	100%												
Resultado según informe															
Febrero	100%	Se entrega en PDF evidencia de los casos de la mesa de ayuda. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/109EgKVTs7fJQC0O0bhvFwxVHamcEu4qT">https://drive.google.com/drive/folders/109EgKVTs7fJQC0O0bhvFwxVHamcEu4qT</a>													
Observaciones del auditor															
Se observó la evidencia correspondiente del primer bimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 100%															
<p>Compartidos conmigo &gt; Gestión Documental &gt; REPORTE DE INDICADORES</p> <p>Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive. Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona <b>Bloquear</b>. Más información</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Propietario</th> <th>Última modificación</th> <th>Tamaño del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EVIDENCIAS SOLICIT GDOC RESPONDIDAS OPORT</td> <td>Angelica Marleny Gonzalez Gomez</td> <td>26 may. 2021</td> <td>Angelica Marleny...</td> </tr> <tr> <td>EVIDENCIAS CUMPL INTERVENCIÓN MTS LINEALES</td> <td>Angelica Marleny Gonzalez Gomez</td> <td>26 may. 2021</td> <td>Angelica Marleny...</td> </tr> </tbody> </table>				Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo	EVIDENCIAS SOLICIT GDOC RESPONDIDAS OPORT	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marleny...	EVIDENCIAS CUMPL INTERVENCIÓN MTS LINEALES	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marleny...
Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo												
EVIDENCIAS SOLICIT GDOC RESPONDIDAS OPORT	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marleny...												
EVIDENCIAS CUMPL INTERVENCIÓN MTS LINEALES	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marleny...												

Página   41 	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Informe	Fecha:	Marzo 2019		
	Página:	Página 41 de 53		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

**3.2.2. Indicador:** Cumplimiento en la intervención de metros lineales (depurados, organizado, foliados, digitalizados, y cargados en Alfresco)

Tipo de indicador		Frecuencia de medición	Resultado en %												
Eficacia		Mensual	120%												
<b>Resultado según informe</b>															
Enero	60%	En Enero hubo un rezago pero se espera que en los meses siguientes estos sean compensados para cumplir la meta de los 120 metros lineales; se entrega formato FUID, bitácora que maneja gestión documental, PINAR, formato de seguimiento de actividades, formato de seguimiento actualizado y evidencias fotograficas. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/109EgKVTs7fJQC0O0bhvFwxVHamcEu4qT">https://drive.google.com/drive/folders/109EgKVTs7fJQC0O0bhvFwxVHamcEu4qT</a>													
Febrero	70%	En Febrero hubo un rezago pero se espera que en los meses siguientes estos sean compensados para cumplir la meta de los 120 metros lineales; se entrega formato FUID, bitácora que maneja gestión documental, PINAR, formato de seguimiento de actividades, formato de seguimiento actualizado y evidencias fotograficas. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/109EgKVTs7fJQC0O0bhvFwxVHamcEu4qT">https://drive.google.com/drive/folders/109EgKVTs7fJQC0O0bhvFwxVHamcEu4qT</a>													
Marzo	130%	Se entrega formato FUID, bitácora que maneja gestión documental, PINAR, formato de seguimiento de actividades, formato de seguimiento actualizado y evidencias fotograficas. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/109EgKVTs7fJQC0O0bhvFwxVHamcEu4qT">https://drive.google.com/drive/folders/109EgKVTs7fJQC0O0bhvFwxVHamcEu4qT</a>													
<b>Observaciones del auditor</b>															
Se observó la evidencia correspondiente del primer trimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 120%															
<p>Compartidos conmigo &gt; Gestión Documental &gt; REPORTE DE INDICADORES -</p> <p>Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona <b>Bloquear</b>. Más información</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre ↑</th> <th>Propietario</th> <th>Última modificación</th> <th>Tamaño del arc</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EVIDENCIAS CUMPL INTERVENCIÓN MTS LINEALES</td> <td>Angelica Marleny Gonzalez Gomez</td> <td>26 may, 2021 Angelica Marlen...</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EVIDENCIAS SOLICIT GDOC RESPONDIDAS OPORT</td> <td>Angelica Marleny Gonzalez Gomez</td> <td>26 may, 2021 Angelica Marlen...</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Nombre ↑	Propietario	Última modificación	Tamaño del arc	EVIDENCIAS CUMPL INTERVENCIÓN MTS LINEALES	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may, 2021 Angelica Marlen...	-	EVIDENCIAS SOLICIT GDOC RESPONDIDAS OPORT	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may, 2021 Angelica Marlen...	-
Nombre ↑	Propietario	Última modificación	Tamaño del arc												
EVIDENCIAS CUMPL INTERVENCIÓN MTS LINEALES	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may, 2021 Angelica Marlen...	-												
EVIDENCIAS SOLICIT GDOC RESPONDIDAS OPORT	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may, 2021 Angelica Marlen...	-												



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 42 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



### 3.3. Gestión de Bienes y Servicios

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS							Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
	Nombre	Tendencia	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	
Gestión de Bienes y Servicios	Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento de infraestructura física de la SDDE	Positiva	Trimestral	Acumulada	Porcentaje	95 %	100%	64%
	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de vehículos de la SDDE	Positiva	Trimestral	Acumulada	Porcentaje	95 %	100%	
	Satisfacción de los servicios prestados por el área de Bienes y Servicios	Positiva	Trimestral	Puntual	Porcentaje	90 %	0%	
	Porcentaje de Uso de espacios Plaza de Artesanos	Positiva	Semestral	Puntual	Porcentaje	90 %	74%	
	Atención de solicitudes de bienes para uso permanente	Positiva	Mensual	Puntual	Porcentaje	95 %	100%	
	Atención de solicitudes de bienes para uso temporal	Positiva	Mensual	Puntual	Porcentaje	95 %	100%	

#### 3.3.1. Indicador: Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento de infraestructura física de la SDDE

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Trimestral	100%
<b>Resultado según informe</b>		
Marzo	100%	Se adjunta archivo en PDF del cronograma establecido. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx">https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx</a>
<b>Observaciones del auditor</b>		
Se observó la evidencia correspondiente del primer trimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 100%		

<p>Página   43</p>  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<p><b>Gestión Documental</b></p>	<p><b>Código:</b> GD-P1-F24</p>	
		<p><b>Versión:</b> 1</p>	
<p><b>Informe</b></p>		<p><b>Fecha:</b> Marzo 2019</p>	
		<p><b>Página:</b> Página 43 de 53</p>	
		<p><b>Elaborado por:</b> Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP</p>	
		<p><b>Revisado por:</b> Javier Suárez Profesional SAF</p>	
		<p><b>Aprobado por:</b> Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero</p>	

Compartidos conmigo > Gestión de Bienes y Servicios > REPORTE INDICADORES

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona información

Nombre ↑	Propietario	Última modificación
% USO ESPACIOS PLAZA DE LOS ARTESANOS	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...
ATENCION SOLICI BIENES USO TEMPORAL	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	22 jul. 2021 Angelica Marleny ...
<b>CUMPLI PLAN ANUAL DE MTTTO INFRAEST FISICA</b>	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...
EVID IND ATEN SOLI USO PERMANENTE	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...

### 3.3.2. Indicador: Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de vehículos de la SDDE

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Trimestral	100%
<b>Resultado según informe</b>		
Marzo	100%	Se adjunta PDF de los correos de solicitud. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx">https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx</a>
<b>Observaciones del auditor</b>		
Se observó la evidencia correspondiente del primer trimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 100%		

Compartidos conmigo > Gestión de Bienes y Servicios > REPORTE INDICADORES

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona Bloquear. Más información

Nombre ↑	Propietario	Última modificación	Tamaño del arch
% USO ESPACIOS PLAZA DE LOS ARTESANOS	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-
ATENCION SOLICI BIENES USO TEMPORAL	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-
CONTROL Y SEGUIMIENTO	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	22 jul. 2021 Angelica Marleny ...	-
<b>CUMPLI PLAN ANUAL DE MTTTO INFRAEST FISICA</b>	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-
EVID IND ATEN SOLI USO PERMANENTE	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-
<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-

Página   44 	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Página:	Página 44 de 53			
Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP			
Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF			
Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero			

### 3.3.3. Indicador: Satisfacción de los servicios prestados por el área de Bienes y Servicios

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Trimestral	0%
<b>Resultado según informe</b>		
Marzo	<b>0%</b>	La encuesta se encuentra en construcción por el área de Estadísticas, con el fin de aplicarla a partir de las solicitudes de mayo de 2021
<b>Observaciones del auditor</b>		
Sin comentario. Efectividad 0%		

### 3.3.4. Indicador: Porcentaje de Uso de espacios Plaza de Artesanos. – *Indicador con frecuencia Semestral.*

### 3.3.5. Indicador: Atención de solicitudes de bienes para uso permanente

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Mensual	100%
<b>Resultado según informe</b>		
Enero	100%	Se adjuntan 4 carpetas con las evidencias correspondientes a los periodos en medicion. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx">https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx</a>
Febrero	100%	Se adjuntan 4 carpetas con las evidencias correspondientes a los periodos en medicion. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx">https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx</a>
Marzo	100%	Se adjuntan 4 carpetas con las evidencias correspondientes a los periodos en medicion. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx">https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx</a>

<p>Página   45</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 45 de 53		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

### Observaciones del auditor

Se observó la evidencia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 100%

Compartidos conmigo > Gestión de Bienes y Servicios > REPORTE INDICADORES > EVID IND ATEN SOLI USO PERMANENTE

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive. Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre ↑	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
ABRIL	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-
ENERO	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-
FEBRERO	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-
JUNIO	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	22 jul. 2021 Angelica Marleny ...	-
MARZO	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen...	-
MAYO	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	23 jun. 2021 Angelica Marleny ...	-

### 3.3.6. Indicador: Atención de solicitudes de bienes para uso temporal

Tipo de indicador		Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia		Mensual	100%
Resultado según informe			
Enero	NA	Se adjunta actas de enero a la fecha en formato PDF. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx">https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx</a>	
Febrero	100%	Se adjunta actas de enero a la fecha en formato PDF. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx">https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx</a>	
Marzo	100%	Se adjunta actas de enero a la fecha en formato PDF. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx">https://drive.google.com/drive/folders/1FvsBgLTn7Sg9-TgXozsBB875YGwp7SGx</a>	
Observaciones del auditor			



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 46 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Se observó la evidencia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 100%

Compartidos conmigo > Gestión de Bienes y Servicios > REPORTE INDICADORES > ATENCION SOLICI BIENES USO TEMPORAL

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Información

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del
junio 2021	Angelica Marieny Gonzalez Gomez	22 jul. 2021	Angelica Marieny ...
CONTROL DE ACTAS DE ENERO A LA FECHA 2021	Angelica Marieny Gonzalez Gomez	16 jun. 2021	Angelica Marieny ...
CONTROL DE ACTAS DE ENERO A LA FECHA 2021	Angelica Marieny Gonzalez Gomez	16 jun. 2021	Angelica Marieny ...
CONTROL DE ACTAS DE ENERO A LA FECHA 2021.pdf	Angelica Marieny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	Angelica Marien... 205 KB
CRONOGRAMA DE SOLICITUDES TEMPORAL.xlsx	Angelica Marieny Gonzalez Gomez	16 jun. 2021	Angelica Marieny ... 23 KB

### 3.4. Gestión Financiera

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS							Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
	Nombre	Tendencia	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	
Gestión Financiera	Cumplimiento en la entrega de informe financieros	Positiva	Trimestral	Puntual	Porcentaje	90%	100%	100%
	Porcentaje de CRP expedidos	Positiva	Mensual	Puntual	Porcentaje	100%	100%	
	Porcentaje de CDP expedidos	Positiva	Mensual	Puntual	Porcentaje	100%	100%	
	Porcentaje de cuentas giradas	Positiva	Mensual	Puntual	Porcentaje	100%	100%	

#### 3.4.1. Indicador: Cumplimiento en la entrega de informe financieros

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Trimestral	100%
<b>Resultado según informe</b>		

Página   47 	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Página:	Página 47 de 53			
Informe	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

Marzo	100%	4 archivos en PDF de la información cargada exitosamente en la Contaduría General de la Nación, se remitirán los soportes de los estados financieros cuando estén firmados y se publiquen oficialmente. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7IohOjK0">https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7IohOjK0</a>
-------	------	--

### Observaciones del auditor

Se observó la evidencia correspondiente al primer trimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 100%

Compartidos conmigo > Gestión Financiera > REPORTE INDICADORES -

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre ↑	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
EVIDENCIA CUMPL ENTR INFOR FINANCIEROS	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marleny...
EVIDENCIA CUENTAS GIRADAS	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marleny...
EVIDENCIA INDICADOR CDP	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marleny...
EVIDENCIA INDICADOR CRP	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021	Angelica Marleny...

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre ↑	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
1_ENERO	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	21 jul. 2021	Angelica Marleny...
2_FEBRERO	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	21 jul. 2021	Angelica Marleny...
3_MARZO	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	21 jul. 2021	Angelica Marleny...
4_ABRIL	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	21 jul. 2021	Angelica Marleny...
5_MAYO	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	21 jul. 2021	Angelica Marleny...
6_JUNIO	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	28 jul. 2021	Angelica Marleny...
VALIDACIÓN COVID-19 DEFINITIVA MAR 2021.PNG	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	Angelica Marleny... 477 KB
VALIDACIÓN DEFINITIVA MAR 2021 (xx.PNG)	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	Angelica Marleny... 476 KB
VALIDACIÓN DEFINITIVA MAR 2021.PNG	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	Angelica Marleny... 476 KB
VALIDACIÓN SGR DEFINITIVA MAR 2021.PNG	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	Angelica Marleny... 483 KB

### 3.4.2. Indicador: Porcentaje de CRP expedidos

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
-------------------	------------------------	----------------



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 48 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Eficacia	Mensual	100%
----------	---------	------

**Resultado según informe**

Enero	100%	4 Bases en excel de los CRP de enero hasta abril de 2021. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KqDjYHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7IhOjK0">https://drive.google.com/drive/folders/1KqDjYHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7IhOjK0</a>
Febrero	100%	4 Bases en excel de los CRP de enero hasta abril de 2021. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KqDjYHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7IhOjK0">https://drive.google.com/drive/folders/1KqDjYHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7IhOjK0</a>
Marzo	100%	4 Bases en excel de los CRP de enero hasta abril de 2021. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KqDjYHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7IhOjK0">https://drive.google.com/drive/folders/1KqDjYHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7IhOjK0</a>

**Observaciones del auditor**

Se observó la evidencia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 100%

Compartidos conmigo > Gestión Financiera > REPORTE INDICADORES > EVIDENCIA INDICADOR CRP

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
CRP abril 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	37 KB
CRP enero 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	42 KB
CRP febrero 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	86 KB
CRP Junio 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	21 Jul. 2021	35 KB
CRP marzo 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	25 may. 2021	30 KB
CRP Mayo 2021-Indicadores.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	10 Jun. 2021	27 KB

**3.4.3. Indicador: Porcentaje de CDP expedidos**

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
-------------------	------------------------	----------------

Eficacia	Mensual	100%
----------	---------	------

**Resultado según informe**



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 49 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Enero	100%	4 Bases en excel de los CDP de enero hasta abril de 2021. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7lohOjK0">https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7lohOjK0</a>
Febrero	100%	4 Bases en excel de los CDP de enero hasta abril de 2021. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7lohOjK0">https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7lohOjK0</a>
Marzo	100%	4 Bases en excel de los CDP de enero hasta abril de 2021. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7lohOjK0">https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7lohOjK0</a>

**Observaciones del auditor**

Se observó la evidencia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 100%

Compartidos conmigo > Gestión Financiera > REPORTE INDICADORES > EVIDENCIA INDICADOR CDP

Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona **Bloquear**. Más información

Nombre ↑	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
<input checked="" type="checkbox"/> CDP abril 2021.xlsx	Angelica Marieny Gonzalez Gomez	25 may 2021 Angelica Marien...	33 KB
<input checked="" type="checkbox"/> CDP enero 2021.xlsx	Angelica Marieny Gonzalez Gomez	25 may 2021 Angelica Marien...	47 KB
<input checked="" type="checkbox"/> CDP febrero 2021.xlsx	Angelica Marieny Gonzalez Gomez	25 may 2021 Angelica Marien...	55 KB
<input checked="" type="checkbox"/> CDP Junio 2021.xlsx	Angelica Marieny Gonzalez Gomez	21 Jul 2021 Angelica Marieny ...	30 KB
<input checked="" type="checkbox"/> CDP marzo 2021.xlsx	Angelica Marieny Gonzalez Gomez	25 may 2021 Angelica Marien...	23 KB
<input checked="" type="checkbox"/> CDP mayo 2021-indicadores.xlsx	Angelica Marieny Gonzalez Gomez	10 Jun 2021 Angelica Marieny ...	21 KB

**3.4.4. Indicador: Porcentaje de cuentas giradas**

Tipo de indicador	Frecuencia de medición	Resultado en %
Eficacia	Mensual	100%
<b>Resultado según informe</b>		
Enero	100%	Se adjunta archivo excel de las cuentas pagadas de enero a abril. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7lohOjK0">https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7lohOjK0</a>



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 50 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



Febrero	100%	Se adjunta archivo excel de las cuentas pagadas de enero a abril. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7lohOjK0">https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7lohOjK0</a>
Marzo	100%	Se adjunta archivo excel de las cuentas pagadas de enero a abril. Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7lohOjK0">https://drive.google.com/drive/folders/1KqDJyHfYqfv07QU4iUdB5LcQ7lohOjK0</a>

### Observaciones del auditor

Se observó la evidencia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 100%

Compartidos conmigo > Gestión Financiera > REPORTE INDICADORES > EVIDENCIA CUENTAS GIRADAS

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo
<input checked="" type="checkbox"/> CUENTAS GIRADAS EN MAYO 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	10 Jun. 2021 Angelica Marleny ..	83 KB
<input checked="" type="checkbox"/> CUENTAS GIRADAS JUNIO 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	21 Jul. 2021 Angelica Marleny ..	164 KB
<input checked="" type="checkbox"/> PAGOS ENERO A ABRIL 2021.xlsx	Angelica Marleny Gonzalez Gomez	26 may. 2021 Angelica Marlen ..	195 KB

### 3.5. Gestión Disciplinario

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS							Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
	Nombre	Tendencia	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	
Control Disciplinario	Cumplimiento en términos en la etapa de investigación disciplinaria (Fase de Instrucción)	Positiva	Trimestral	Acumulada	Porcentaje	100%	80%	72%
	Cumplimiento en los términos en la etapa de juzgamiento	Positiva	Trimestral	Acumulada	Porcentaje	100%	100%	
	Cumplimiento de las actividades disciplinarias preventivas	Positiva	Semestral	Acumulada	Porcentaje	100%	0%	

<p>Página   51</p> 	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24	
		Versión:	1	
Fecha:	Marzo 2019			
Informe	Página:	Página 51 de 53		
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP		
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF		
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero		

**3.4.1. Indicador:** Cumplimiento en términos en la etapa de investigación disciplinaria (Fase de Instrucción)

Tipo de indicador		Frecuencia de medición	Resultado en %																
Eficacia		Trimestral	80%																
<b>Resultado según informe</b>																			
Marzo	77%	Los soportes de la medición se encuentran en la ruta <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18Eq6s_qHja8-zJm4oKwij4lfUHPPhQZtN">https://drive.google.com/drive/folders/18Eq6s_qHja8-zJm4oKwij4lfUHPPhQZtN</a>																	
<b>Observaciones del auditor</b>																			
Se observó la evidencia correspondiente al primer trimestre del año 2021, en concordancia con los comentarios indicados en el tablero de mando. Efectividad 80%																			
<p>Compartidos conmigo &gt; Control Disciplinario &gt; Indicadores Trimestrales _ Ene a Marzo de 2021 &gt; ENE A MARZO 2021</p> <p>Ahora puedes bloquear a otros usuarios en Drive Para evitar que personas ajenas a tu organización compartan archivos no deseados contigo, haz clic con el botón derecho en un elemento compartido contigo y selecciona <b>Bloquear</b>. Más información</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Propietario</th> <th>Última modificación</th> <th>Tamaño del archivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Evidencia Matriz de seguimiento Indicadores de Gestión 1-2 Primes trimestre 2021.xlsx</td> <td>Disciplinarios Sdde</td> <td>31 may. 2021 Disciplinarios Sd...</td> <td>56 KB</td> </tr> <tr> <td>PE-P18-F1 Hoja de vida Indicador v2 (2)_Trimestral_GCD_MAYO.xtsm</td> <td>Disciplinarios Sdde</td> <td>31 may. 2021 Disciplinarios Sd...</td> <td>93 KB</td> </tr> <tr> <td>Plantilla de recolección ind de gestión por procesos_Control Disciplinario_Trimestral_(ENE A MAR).xlsx</td> <td>Disciplinarios Sdde</td> <td>31 may. 2021 Disciplinarios Sd...</td> <td>43 KB</td> </tr> </tbody> </table>				Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo	Evidencia Matriz de seguimiento Indicadores de Gestión 1-2 Primes trimestre 2021.xlsx	Disciplinarios Sdde	31 may. 2021 Disciplinarios Sd...	56 KB	PE-P18-F1 Hoja de vida Indicador v2 (2)_Trimestral_GCD_MAYO.xtsm	Disciplinarios Sdde	31 may. 2021 Disciplinarios Sd...	93 KB	Plantilla de recolección ind de gestión por procesos_Control Disciplinario_Trimestral_(ENE A MAR).xlsx	Disciplinarios Sdde	31 may. 2021 Disciplinarios Sd...	43 KB
Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño del archivo																
Evidencia Matriz de seguimiento Indicadores de Gestión 1-2 Primes trimestre 2021.xlsx	Disciplinarios Sdde	31 may. 2021 Disciplinarios Sd...	56 KB																
PE-P18-F1 Hoja de vida Indicador v2 (2)_Trimestral_GCD_MAYO.xtsm	Disciplinarios Sdde	31 may. 2021 Disciplinarios Sd...	93 KB																
Plantilla de recolección ind de gestión por procesos_Control Disciplinario_Trimestral_(ENE A MAR).xlsx	Disciplinarios Sdde	31 may. 2021 Disciplinarios Sd...	43 KB																

**3.4.2. Indicador:** Cumplimiento en los términos en la etapa de juzgamiento - *Durante el trimestre reportado, no se evidencia proceso disciplinario alguno en etapa de juzgamiento. Cumplimiento 100%*

**3.4.3. Indicador:** Cumplimiento de las actividades disciplinarias preventivas – *Corresponde a un indicador con frecuencia semestral, por lo cual no aplica cumplimiento a este corte.*



Gestión Documental	Código:	GD-P1-F24
	Versión:	1
	Fecha:	Marzo 2019
Informe	Página:	Página 52 de 53
	Elaborado por:	Liliana Nieto D. Profesional Especializado OAP
	Revisado por:	Javier Suárez Profesional SAF
	Aprobado por:	Juan Armando Miranda Subdirector Administrativo y Financiero



### 3.6. Gestión Contractual

PROCESO	INDICADORES ASOCIADOS							Cumplimiento del Proceso a la fecha de corte
	Nombre	Tendencia	Frecuencia de Medición	Tipo de Medición	Unidad de Medida	Meta	Resultado a la fecha de corte	
Gestión Jurídica	Procesos judiciales en contra de la SDDE resueltos	Positiva	Semestral	Puntual	Porcentaje	90 %	NA	NA

**3.6.1. Indicador:** Porcentaje de eficacia en el trámite para la adquisición de bienes, obras y servicios para la SDDE – *Corresponde a un indicador con frecuencia semestral, por lo cual no aplica seguimiento en este corte.*

## III. Conclusiones

- Se observa que el proceso de Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento al trimestre de marzo presentaba un cumplimiento del 7% en sus indicadores, cuya meta debía estar en un promedio del 77%. Se recomienda hacer seguimiento a los objetivos planteados a este proceso y tomar las medidas respectivas, que permitan alcanzar el adecuado y efectivo cumplimiento de sus metas.
- Se observa que para algunos procesos se encuentra pendiente cargar evidencias a cerca del cumplimiento de indicadores, por lo cual se recomienda asegurar el adecuado resguardo de soportes en la ubicación mencionada en el tablero de mando, a fin de poder validar la integridad y exactitud de la información descrita en el documento publicado para consulta de la administración
- Se recomienda, asegurar que los indicadores sean medidos de acuerdo con la frecuencia establecida o, en caso de ser requerido, analizar si aplica un cambio de frecuencia, a fin de que esta medición sea efectiva. Por ejemplo: ver el caso del indicador “Porcentaje de satisfacción de la Ciudadanía



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



- d. Se recomienda adoptar la buena práctica de aquellos procesos que tienen un vínculo en carpeta compartida para resguardar toda la información soporte de la ejecución de indicadores, a fin de que sea homogénea la forma de consultar para todas las partes interesadas al interior de la entidad
- e. Para el indicador “Formalización de alianzas estratégicas”, se observó que existe diferencia entre el consolidado de resultados en el tablero de mando, para el primer trimestre del año 2021, toda vez que este presentaba un avance del 0%, no obstante, el documento con corte a 31 de mayo de 2021 ya cuenta con el porcentaje de avance para el corte de junio 2021 (el cual no debería estar diligenciado a esa fecha de corte), por lo cual, es el causante del error en la medición del indicador. Se recomienda prestar atención al diligenciamiento del tablero de mando, según las frecuencias de los indicadores.

Adicionalmente, para el indicador “Gestión a beneficiarios a través de los servicios de la APED o aliados estratégicos” cuya frecuencia es semestral, en el tablero de mando publicado con corte a 30 de mayo 2021, se encuentra diligenciada la casilla a Junio (la cual, genera error en la medición del indicador) toda vez que, por su frecuencia semestral, no debería contar con datos diligenciados.

  
**GONZALO MARTÍNEZ SUAREZ**  
 Jefe Oficina de Control Interno SDDE.

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA
Elaboró	Cesar A. García Forero – Profesional Especializado - OCI	
Revisó	Gonzalo Martínez Suarez – Jefe de la Oficina de Control Interno	
Aprobó	Gonzalo Martínez Suarez – Jefe de la Oficina de Control Interno	