

Componentes	Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de Cumplimiento de la vigencia 2021 III Cuatrimestre	SEGUIMIENTO OCI III Cuatrimestre 2021	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y Actualizar la Política de Administración del Riesgo	Política Actualizada y aprobada	Oficina Asesora de Planeación	Segundo semestre del 2021	0	De acuerdo con las evidencias recopiladas no se encontró la Política actualizada y aprobada por la instancia competente en la SDDE
		1.2	Capacitar a los funcionarios en la política de administración de riesgos. Fortalecimiento Líneas de defensa	Lista de Asistencia	Oficina Asesora de Planeación	Marzo y Septiembre de 2021	100	De acuerdo con la información recopilada, las capacitaciones fueron realizadas entre el 14 y el 16 de diciembre de 2021 con la participación de 66 colaboradores de la SDDE, entre los que se encuentran funcionarios y contratistas.
	Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.3	Realizar campañas de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción	Registro del Desarrollo de la campaña	Oficina Asesora de Planeación	Durante la vigencia 2021	0	De acuerdo con las evidencias recopiladas no se encontró soporte del desarrollo de la campaña de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción. Se aclara que fue aportado correo electrónico que acredita la publicación de documentos en la intranet institucional (1 Guía y 2 Formatos); sin embargo, dichos documentos no fueron aportados para verificar que correspondieran a la campaña propuesta en el PAAC
		3.4	Socializar la matriz de riesgos de proceso y corrupción a los nuevos directivos durante el proceso de inducción	Listados de Asistencia	Oficina Asesora de Planeación	Durante la vigencia 2021	0	De acuerdo con las evidencias recopiladas no se encontró soporte del desarrollo de la campaña de divulgación de la matriz de riesgos de corrupción. Se aclara que fue aportado correo electrónico que acredita la publicación de documentos en la intranet institucional (1 Guía y 2 Formatos); sin embargo, dichos documentos no fueron aportados para verificar que correspondieran a la campaña propuesta en el PAAC
	Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Monitorear y revisar los riesgos identificados de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos.	Informe de monitoreo	Líderes de Proceso	Abril Julio Octubre Diciembre (2021)	100	Se evidenció el informe de monitoreo a la gestión del riesgo en la SDDE correspondiente al 3er Trimestre 2021, el cual se rindió ante el CIGD
		4.2	Realizar el monitoreo a la administración del riesgo en la entidad para verificar la efectividad de los controles y detectar cambios en los riesgos.	Informe de Monitoreo	Oficina Asesora de Planeación	Enero Abril Julio Octubre (2021)	100	Se evidenció el informe de monitoreo a la gestión del riesgo en la SDDE correspondiente al 3er Trimestre 2021, el cual se rindió ante el CIGD
		4.3	Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina Asesora de Planeación	Mayo y Noviembre de 2021	100	El informe sobre la gestión de riesgos se presentó por parte de OAP al CIGD el 3 de noviembre de 2021, indicando los resultados en cuanto a materializaciones, conclusiones y recomendaciones para mejorar la administración del riesgo en la SDDE
	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de Corrupción y determinar la efectividad de los controles.	Informe de seguimiento y evaluación del PAAC	Oficina de Control Interno	Enero Mayo Septiembre 2021	100	De acuerdo con el informe de gestión de la OCI al 31-dic-21, el último seguimiento al PAAC se realizó con corte al 30 de septiembre de 2021 e hizo parte de la información rendida al CIGD sobre esta materia en noviembre de la misma anualidad

Componentes	Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de Cumplimiento de la vigencia 2021 III Cuatrimestre	SEGUIMIENTO OCI III Cuatrimestre 2021
Componente 2: Estrategia de Racionalización de tramites	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	33906 Colocación de Empleo en Bogotá D.C.	La modificación de la OPA esta relacionada con la racionalización de la tecnología dado que se quiere mejorar el canal virtual para que las personas, los ciudadanos y toda la población interesada pueda realizar las formaciones sin necesidad de desplazarse a la agencia de empleo.	Subdirección de Empleo y Formación	01/02/2021 al 30/11/2021	100	De acuerdo con la información recopilada, entre septiembre y noviembre se contó con 2 proveedores que impartieron 51 cursos virtuales a 584 personas en la Ciudad.
Componente 3: Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2 Publicar mayor información de la gestión de la entidad en un lenguaje claro y comprensible por los diferentes canales de divulgación que posee la institución.	Información publicada (Página web, correos, intranet, redes sociales, medios de comunicación, entre otros.)	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	Marzo Junio Septiembre (2021)	100	Revisadas las evidencias se observó publicada la información en la sección de Transparencia de la página web de la SDDE, correspondiente a información de interés a los diferentes grupos de valor de la Secretaría
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Diseñar, difundir y publicar estrategias de información que permitan a la comunidad conocer y apropiarse sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas.	Foros virtuales, Banners, redes sociales, correos electrónicos.	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Marzo Junio Septiembre (2021)	100	Revisadas las evidencias recopiladas se constata el diseño y difusión de información relativa a los diálogos ciudadanos convocados para el 1, 3 y 9 de diciembre de 2021, así como para la Rendición de cuentas el 16 de diciembre de la misma anualidad
	Subcomponente 4 Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas	4.1 Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la SDDE que permitan evaluar el ejercicio de rendición de cuentas. (Eventos y estrategia de Rendición de Cuentas). Hará parte del informe elaborado y enviado a la Veeduría Distrital, para conocer su retroalimentación.	Informe de encuestas realizadas	Oficina Asesora de Planeación	Informe del evento: Abril (sujeto a los lineamientos de la Veeduría Distrital) Informe de la Implementación de la estrategia: Noviembre- Diciembre de 2021	0	De acuerdo con las evidencias recopiladas se realizó encuesta para el diálogo ciudadano del 01 de diciembre y la rendición de cuentas del 16 de diciembre; sin embargo, no se encontró el Informe de las encuestas realizadas.
		4.2 Realizar seguimiento a las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas.	Respuesta a compromisos asumidos.	Oficina Asesora de Planeación	Junio - Diciembre de 2021	0	De acuerdo con las evidencias recopiladas no se encontró seguimiento a compromisos y recomendaciones asumidos en los diálogos ciudadanos de noviembre y diciembre 2021, que permita determinar si la Entidad asumió compromisos en estos espacios y se dio respuesta a los mismos
		4.3 Informar sobre los compromisos asumidos En los diferentes espacios de participación con población diferencial.	Informe de avance sobre compromisos con población diferencial.	Oficina Asesora de Planeación Grupo Poblaciones	Junio - Diciembre de 2021	0	De acuerdo con las evidencias recopiladas no se encontró Informe de avance sobre compromisos con población diferencial correspondiente al último cuatrimestre 2021
Subcomponente 5 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	5.1 Evaluar y verificar los resultados de la gestión institucional, valorando el cumplimiento de las actividades definidas frente al reto y objetivos de esta.	Informe de seguimiento y evaluación.	Oficina Asesora de Planeación	Ultimo Trimestre del año 2021	0	De acuerdo con las evidencias recopiladas no se encontró Informe de seguimiento y evaluación a la gestión institucional de la SDDE	

Componentes	Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de Cumplimiento de la vigencia 2021 III Cuatrimestre	SEGUIMIENTO OCI III Cuatrimestre 2021
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Elaborar informes mensuales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRD), a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	un (1) informe mensual	Dirección de Gestión Corporativa	Durante el año 2021	50	Revisada la información recopilada se evidenciaron los informes de seguimiento a los requerimientos ciudadanos para septiembre y octubre 2021. No se contó con evidencia del informe correspondiente a noviembre y diciembre
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2 Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado en los diferentes puntos de atención presenciales.	4 visitas de seguimiento en el primer semestre y 4 visitas en el segundo semestre del 2021.	Dirección de Gestión Corporativa	Febrero – Diciembre de 2021	0	Según la información recopilada no se encontraron evidencias de las 4 visitas programadas para evaluar el servicio prestado en los puntos de atención presencial. Se aclara que se presentaron soportes de la gestión adelantada por la SDDE en relación con la implementación de un nuevo sistema de gestión documental; sin embargo, estos no acreditan el seguimiento al servicio presencial prestado.
	Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Traducir el Portafolio de Servicio en sistema braille para personas en condición de Discapacidad Visual.	Portafolio de Servicios en sistema braille.	Dirección de Gestión Corporativa (Atención al Ciudadano)	Abril y Septiembre de 2021	0	Según la información recopilada no se encontraron evidencias del Portafolio de Servicios en sistema Braille.
	Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1 Implementar Ventanilla Única y crear los documentos necesarios en el sistema de gestión de la entidad.	Sistema Ventanilla Única y Documentos creados en el Sistema de Gestión.	Subdirección Administrativa y Financiera (Proceso Gestión Documental)	Durante la vigencia 2021.	50	De acuerdo con la información recopilada para la implementación de esta actividad la SDDE realizó en el último cuatrimestres de 2021 gestión para la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de gestión documental; sin embargo, este proceso no ha culminado
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar encuestas de percepción del Servicio que se presta a los ciudadanos. (Procesos Misionales).	Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado.	Procesos Misionales (Áreas Misionales)	1. Marzo 2021 2. Junio 2021 3. Septiembre 2021 4. Diciembre 2021	0	De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los informes programados para septiembre y diciembre 2021, correspondientes a las encuestas de percepción del servicio prestado
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar el botón de transparencia y acceso a la información pública.	Lista de Chequeo Transparencia Activa.	Lista de Chequeo Transparencia Activa	Durante la Vigencia 2021	100	Se verificó la información publicada en la sección de Transparencia de la página web de la SDDE y se evidenció que se encuentra actualizada en las categorías solicitadas para el componente de transparencia activa
		1.3 Sensibilizar a los funcionarios de la SDDE, en la importancia de mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública.	Listas de Asistencia y Campañas de Sensibilización.	Oficina Asesora de Planeación	Marzo Julio Noviembre (2021)	100	De acuerdo con la información recopilada se evidenciaron capacitaciones impartidas por la Veeduría Distrital sobre esta materia
		1.5 Modificar, actualizar y aprobar el PAA 2021 y Tramitar para que se publique con todos los ajustes que realicen durante la vigencia.	Acto Administrativo (Resolución de adopción) y Publicaciones página web.	Oficina Asesora de Planeación	Durante la vigencia 2021.	100	Revisado SECOP se encontró publicada la versión 96 del 22 de diciembre de 2021
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Socializar los canales y pasos para interponer una PQRD.	Lista de Asistencia de Socialización.	Dirección de Gestión Corporativa	Marzo Septiembre (2021)	0	De acuerdo con la información recopilada no se encontraron listas de asistencia y soportes de la socialización programada para septiembre 2021
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar los instrumentos de gestión de la información.	Actos Administrativos.	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación	Durante la Vigencia 2021	0	De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los actos administrativos que acrediten la actualización de los instrumentos de gestión de información en la SDDE
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.3 Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información.	Un Informe Mensual	Dirección de Gestión Corporativa	Durante la Vigencia 2021	50	Revisada la información recopilada se evidenciaron los informes de seguimiento a solicitudes de acceso a la información para septiembre y octubre 2021. No se contó con evidencia del informe correspondiente a noviembre y diciembre	

Componentes	Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de Cumplimiento de la vigencia 2021 III Cuatrimestre	SEGUIMIENTO OCI III Cuatrimestre 2021	
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Subcomponente 2 Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria	2.1	Desarrollar Actividades de sensibilización para todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad en materia disciplinaria, a través de las cuales se informará respecto del cumplimiento de Deberes, prohibiciones, Obligaciones, Derechos, Faltas Disciplinarias, Sanciones entre otros (talleres, capacitaciones, capsulas, entre otros)	6 Capacitaciones, talleres y lista de asistencia de la Función preventiva en materia disciplinaria.	Oficina de Control Disciplinario Interno	Febrero - Diciembre de 2021	100	Revisada la información aportada por la SDDE se evidenció el desarrollo de actividades encaminadas a sensibilizar a los colaboradores de la Entidad en diferentes asuntos de la materia disciplinaria
	Subcomponente 3 Plan de Gestión de la Integridad Alistamiento	3.1	Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año.	1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística.	Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad.	01/02/2021 al 15/12/2021	0	De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los soportes que evidencien el desarrollo de esta actividad
		3.2	Elaborar la campaña, slogan y piezas comunicativas para la gestión del año.	1. Convocatoria para apoyo diseño de material que sirva en promoción de Código de Integridad. 2. Convocatoria mediante circular. 3. Preparación de logística.	Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad.	01/02/2021 al 15/12/2021	0	De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los soportes que evidencien el desarrollo de esta actividad
	Subcomponente 4 Plan de Gestión de la Integridad Armonización	4.1	Armonizar con comunicaciones para promover Código de Integridad.	1. Utilizar el eslogan de la campaña publicitaria en todas las actividades organizadas por la SDDE. 2. elaboración y divulgación de la Circular informativa para todos los jefes de despacho.	Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R).	15/01/2021 al 31/12/2021	0	De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los soportes que evidencien el desarrollo de esta actividad
	Subcomponente 5 Plan de Gestión de la Integridad Diagnostico	5.2	Aplicar segunda encuesta de apropiación del Código de Integridad.	1. Definir los parámetros de la encuesta. 2. Diseñar la Encuesta. 3. Aplicar la encuesta a servidores de planta y contratistas. 4. Tabulación y análisis de la encuesta.	Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad.	17/11/2021 al 30/11/2021	0	De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los soportes que evidencien el desarrollo de esta actividad

Componentes	Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de Cumplimiento de la vigencia 2021 III Cuatrimestre	SEGUIMIENTO OCI III Cuatrimestre 2021
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Subcomponente 6 Plan de Gestión de la Integridad Implementación	6.1	Recopilar la información escrita, fotográfica y lúdica.	Elaboración de memorias de las actividades realizadas.	Oficina Asesora de Comunicaciones Gestores de Integridad.	01/01/2021 al 30/12/2021	0 De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los soportes que evidencien el desarrollo de esta actividad
		6.2	Adelantar reuniones trimestrales de Gestores de Integridad.	1. Realización de Comité trimestral de Gestores. 2. Ejecución de reuniones. 3. Diligencia Actas del comité.	Gestores de Integridad.	30/01/2021 al 18/12/2021	0 De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los soportes que evidencien el desarrollo de esta actividad
		6.4	Aplicar los instrumentos establecidos por la función pública con el fin de apropiar la Política y el código de integridad.	1. Se convoca mediante circular interna a todos los servidores de la SDDE. 2. Programación de actividades. 3. Preparación de la logística para las actividades	Gestores de Integridad.	01/02/2021 al 31/12/2021	0 De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los soportes que evidencien el desarrollo de esta actividad
		6.10	Realización encuentro de Gestores del Sector Económico.	Encuentro con Gestores de Integridad de IDT - IPES para promocionar y evaluar estrategias en la implementación de la política de Integridad.	Gestores de Integridad	15/10/2021 al 15/10/2021	0 De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los soportes que evidencien el desarrollo de esta actividad
		6.11	Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina.	Adelantar por Direcciones, la promoción de los valores de la casa y evaluar apropiación de los mismos.	Gestores de Integridad	25/10/2021 al 19/11/2021	0 De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los soportes que evidencien el desarrollo de esta actividad
	Subcomponente Plan de Gestión de la Integridad Seguimiento y Evaluación	7.1	Ejecución del evento Llama de la integridad en tu oficina.	Adelantar por Direcciones, la promoción de los valores de la casa y evaluar apropiación de los mismos.	Gestores de Integridad	25/10/2021 al 19/11/2021	0 De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los soportes que evidencien el desarrollo de esta actividad
		7.2	Publicación del documento.	Publicación de documentos.	Subdirección Administrativa y Financiera (Psicólogo - Guillermo Coy R).	01/01/2021 al 30/01/2022	0 De acuerdo con la información recopilada no se encontraron los soportes que evidencien el desarrollo de esta actividad
							36

Elaboró: Rosalba Guzmán Guzmán
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

ENERO 2022

ZONAS DE VALORACIÓN		
Zona Baja	0 a 59%	Rojo
Zona Media	60 a 79%	Amarillo
Zona Alta	80% a 100%	Verde