



2022

# INFORME DE EVALUACIÓN A LA ELABORACIÓN, VISIBILIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

*Seguimiento y control del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 Decreto 2641 de 2012 El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.*



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 2 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO



### INFORME DE EVALUACIÓN A LA ELABORACIÓN, VISIBILIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Tercer cuatrimestre de 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Enero de 2023



Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 3 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	<b>4</b>
<b>1. GENERALIDADES</b> .....	<b>5</b>
<b>2. INFORME EJECUTIVO</b> .....	<b>7</b>
<b>3. INFORME DETALLADO DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO</b> .....	<b>10</b>
3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO.....	10
3.1.1 Resultados de la Prueba y Análisis. ....	10
3.1.2 Conclusiones.....	25
3.1.4 Fortalezas .....	26
3.1.5 Oportunidades de mejora.....	26
3.1.6 Hallazgos .....	27
<b>4. RECOMENDACIONES GENERALES</b> .....	<b>27</b>
<b>5. CONCLUSION GENERAL</b> .....	<b>28</b>

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet



	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 4 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## PRESENTACIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de “Evaluación y Seguimiento” debe desarrollar sus actividades de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, en el marco del Sistema de Control Interno.

Es importante resaltar que este rol se desarrolla de manera objetiva e independiente, ya que el propósito es realizar la evaluación y emitir un concepto acerca de la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la SDDE, que permita generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de su gestión y desempeño.

En virtud de lo anterior y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría vigencia 2022, la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, para lo cual contó con el apoyo de los líderes de los procesos, quienes facilitaron información, atendiendo los requerimientos formulados por esta oficina.

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 5 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## 1. GENERALIDADES

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 Decreto 2641 de 2012.

### 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar el cumplimiento de las actividades de los 6 componentes que conforman el PAAC – 2022.

### 1.3. CRITERIOS



La entidad debe dar cumplimiento a:

- Artículo 5 Decreto 2641 de 2012: el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.
- Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción de la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- Numeral 3.2 de la Directiva 005 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C “Realizar un proceso permanente de rendición de cuentas basado en la identificación de las necesidades e intereses de información ciudadana (demanda ciudadana), que entregue información en tiempo real (huella de gestión) e incluya un espacio trimestral de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial y/o virtual, en el cual se asuman compromisos viables, a los cuales se les debe hacer seguimiento participativo (balance ciudadano).

Las actividades, equipos de trabajo y recursos necesarios para el desarrollo de esta acción deben incorporarse dentro de las Estrategias de Rendición de Cuentas de las entidades. En cuanto a su materialización, está atendida los lineamientos establecidos en el Protocolo de Rendición de Cuentas de las entidades del Distrito elaborado por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., las recomendaciones emitidas por la Veeduría Distrital y el Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública”

- Artículo 2 del decreto 118 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, el cual establece “**Planes de Gestión de la Integridad**. Las entidades y organismos distritales formularán y

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	<b>PROCESO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V5	
		<b>Fecha:</b>	2 de septiembre de 2022	
	<b>INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO</b>	<b>Página:</b>	Página 6 de 28	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



desarrollarán un Plan de Gestión de la Integridad, el cual se incluirá en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad u organismo, como componente adicional que contribuya a combatir y prevenir la corrupción y a consolidar un gobierno legítimo y transparente”

#### 1.4. ALCANCE

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC vigencia 2022 con relación a los componentes: riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos de atención al ciudadano, mecanismos de transparencia y acceso a la información e iniciativas adicionales (Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria e Integridad), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 Decreto 2641 de 2012, para el tercer cuatrimestre del 2022.

#### 1.5. LIMITACIONES DEL PROCESO AUDITOR

No registraron limitaciones.

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 7 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## 2. INFORME EJECUTIVO

Se realizó seguimiento a las actividades contenidas en el PAAC - 2022 que se encontró publicado en la página web de la SDDE en el link: <https://desarrolloeconomico.gov.co/documento/15468>

Dando cumplimiento al Artículo 5 Decreto 2641 de 2012, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y determinó el grado de cumplimiento a las treinta (37) actividades programadas para el tercer cuatrimestre en el PAAC - 2022 - V3.



A continuación, se presenta el resultado del grado de cumplimiento para el segundo y tercer cuatrimestre de los componentes que integran el PAAC. Los resultados del primer cuatrimestre no son incluidos ya que el Plan inicial fue objeto de ajustes y modificaciones.

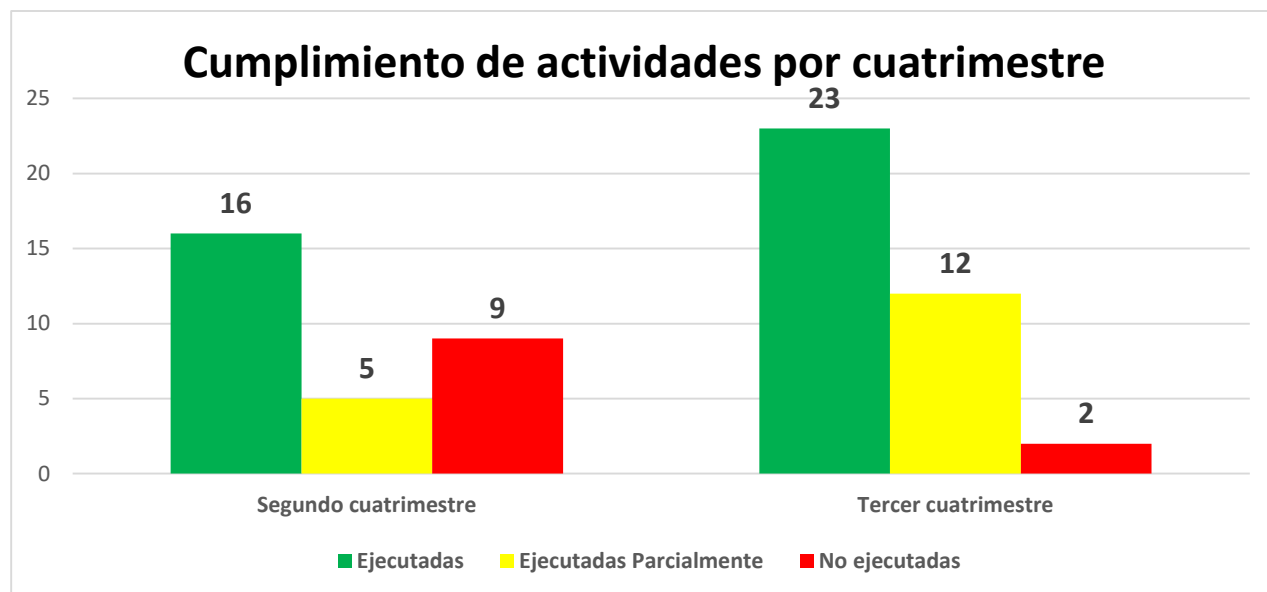
Cumplimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		
Componente PAAC	Grado de cumplimiento por componente PAAC	
	2do Cuatrimestre	3er Cuatrimestre
Gestión del riesgo de corrupción.	38%	57%
Racionalización de trámites.	0%	0%
Rendición de cuentas.	50%	43%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	80%	78%
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	40%	80%
Iniciativas adicionales - disciplinario	50%	0%
Iniciativas adicionales - integridad	100%	50%
<b>Promedio</b>	<b>51%</b>	<b>44%</b>

Fuente OCI enero 2023

De lo anterior se observa una disminución de 7 puntos con relación al porcentaje obtenido en el segundo cuatrimestre, con base en las actividades programadas para cada periodo.

Adicionalmente, al cierre de la vigencia se observó que, para el segundo y tercer cuatrimestre, 28 actividades (ejecutadas parcialmente y no ejecutadas) se encuentran pendientes por cumplimiento, como se observa en la siguiente gráfica:

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 8 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



Fuente OCI enero 2023

## FORTALEZAS

No se identificaron.

## OPORTUNIDADES DE MEJORA

Implementar las medidas necesarias para asegurar razonablemente el cumplimiento del PAAC propuesto para 2023, teniendo en cuenta los resultados de la gestión sobre el Plan de la vigencia 2022, con el fin de fortalecer la transparencia institucional e identificar y controlar los posibles hechos de corrupción.

Fortalecer el seguimiento periódico por parte de la 2da Línea de defensa, a las actividades registradas en el PAAC, con el fin de dar cumplimiento a las mismas dentro de las fechas establecidas.

## ASPECTOS LOGRADOS:



La Oficina de Control Interno dio cumplimiento Artículo 5 Decreto 2641 de 2012, en relación al seguimiento al PAAC de la SDDE.

La SDDE elabora y publica en su Página Web, el PAAC, dando cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

La SDDE ha incluido en el PAAC el Plan de Gestión de la Integridad, dando cumplimiento al Artículo 2 del decreto 118 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 9 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



## HALLAZGOS:

No se identificaron.

## CONCLUSION:

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, la SDDE ejecutó en promedio el 44% de las actividades programadas en los seis componentes del PAAC.

Para el cierre de la vigencia, se registran 28 actividades pendientes por ejecutar al 100%.

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 10 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

### 3. INFORME DETALLADO DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno realizó la revisión de los soportes documentales entregados por cada dependencia de la SDDE y se verificó el cumplimiento de las actividades del tercer cuatrimestre por cada componente y subcomponente encontrando; 23 actividades ejecutadas, 12 ejecutadas parcialmente y 2 sin ejecutar.

#### 3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO

Verificar el cumplimiento de las actividades de los 6 componentes que conforman el PAAC – 2022 V3.

##### 3.1.1 Resultados de la Prueba y Análisis.

Se analizaron los 6 componentes que integran el PAAC - 2022, observando un cumplimiento del 44% y se calificó cada una de las actividades evaluadas teniendo como referencia la siguiente semaforización:

Color	Cumplimiento
	Ejecutada
	Parcialmente ejecutada
	No ejecutada
	No aplica para periodo

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por componente:



##### 3.1.1.1 Gestión de riesgos de corrupción

Este componente se constituye como una herramienta que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, para lo cual la entidad identificó los riesgos de corrupción teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía de Administración de Riesgos de la SDDE versión 5.

Para este componente, la entidad tenía programadas 9 actividades, de las cuales la OCI realizó seguimiento a 7 que aplicaron para el tercer cuatrimestre 2022.

Total Actividades	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No Ejecutadas
7	4	3	0



Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>PROCESO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>
		<b>Versión:</b>	V5	
		<b>Fecha:</b>	2 de septiembre de 2022	
	<b>INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO</b>	<b>Página:</b>	Página 11 de 28	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI			

Se analizaron los siguientes subcomponentes:



Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
<b>Política de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	1.1	Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la SDDE	1 Política de Administración de Riesgos actualizada	No aplica para el periodo
	1.2	Presentar ante CIGP y el CICCI la Política de Administración de Riesgos para su respectiva aprobación	1 Política de Administración de Riesgos presentada al CIGP y el CICCI	No aplica para el periodo
<b>Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	1.3	Actualizar los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la entidad	100% de los mapas programados para actualizar en la vigencia	Según la información aportada por la OAP se han identificado riesgos de corrupción y gestión con base a la nueva política de administración de riesgos para 7 procesos; sin embargo, estos se encuentran elaborados, pero en revisión por parte de las dependencias. Los otros 10 procesos iniciaron la actualización de los riesgos.  Nota: Los riesgos de corrupción fueron actualizados a 31 de enero de 2022.
<b>Consulta y Divulgación</b>	1.4	Capacitar a los colaboradores responsables de la gestión de riesgos por proceso, acerca de la política de administración de riesgos y sus instrumentos	2 Capacitaciones en Administración de Riesgos	De la capacitación programada para el tercer cuatrimestre, con las evidencias aportadas por la OAP se observó que el 24 de noviembre se llevó a cabo la jornada de Socialización de la Política de Administración de Riesgos y la Guía de Diligenciamiento de la Matriz de Gestión de Riesgos a los enlaces MIPG de cada uno de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión.
	1.5	Divulgar y publicar la política de administración de riesgos y las matrices de riesgos actualizadas en la intranet y el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública	1 política y matrices de riesgo actualizadas en intranet y link de transparencia	Se observó que la Política de Administración de Riesgos, versión 6 de agosto de 2022, se encuentra publicada en la intranet <a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistema-integrado/index.php/guias-instructivos-y-manuales-formulacion-y-planeacion?download=2249:pe-mn1">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistema-integrado/index.php/guias-instructivos-y-manuales-formulacion-y-planeacion?download=2249:pe-mn1</a> y en la página web de la entidad <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/manuales/">https://desarrolloeconomico.gov.co/manuales/</a>
<b>Monitoreo y Revisión</b>	1.6	Monitorear y revisar los riesgos identificados (Corrupción y gestión)	Matriz de monitoreo trimestral diligenciada	De la matriz del 3er monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción, se revisó que los soportes entregados en el tercer monitoreo 2022 fueran coherentes con el control registrado en la matriz.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 12 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
		de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos, como primera línea de defensa.		<p>Se tomó una muestra aleatoria de 3 riesgos de gestión y 3 de corrupción, encontrando lo siguiente:</p> <p><b>Riesgos de Gestión:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso Gestión de Estudios de Desarrollo Económico: se observó que de los 9 controles que tiene el riesgo, en 3 de ellos la evidencia aportada no es coherente con el control definido.</li> <li>- Proceso Gestión de Desarrollo Empresarial: con la evidencia aportada se observó el seguimiento al control, lo que evidencia que la dependencia está realizando un adecuado monitoreo al riesgo.</li> <li>- Proceso Gestión Financiera: para el primer riesgo aportó como soporte los estados financieros; sin embargo, no se encuentra acorde con la actividad de control que establece realizar recordatorios a través de memorandos de manera mensual a las dependencias encargadas de entregar la información. Igualmente, no se observó la herramienta en Excel para realizar el seguimiento y control de la ejecución financiera de los convenios, según lo establecido.</li> </ul> <p>Para el segundo riesgo <i>“Inadecuado análisis de la Información Financiera”</i> no se adjuntó soporte, por lo cual no se observó el análisis de la información contable realizada por el profesional de contabilidad de manera mensual, según lo establece el control.</p> <p><b>Riesgos de corrupción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestión de Desarrollo Empresarial: para el primer control se evidenció que la Subdirección de Emprendimiento y Negocios - SEN no adjuntó lista de chequeo que se menciona en el control, que permite la verificación de los pasos establecidos en cada uno de los subprocesos y la cual se debe diligenciar cada vez que se realice la solicitud y /o convocatoria.</li> </ul> <p>Para el control 2: se evidenció el seguimiento por parte de la Subdirección de Intermediación, Formulación y Regulación. En lo correspondiente a SEN las evidencias aportadas no son acordes con el control establecido.</p>

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 13 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atención al Ciudadano: se observó informe de PQRSD y tablero de control correspondiente al tercer cuatrimestre; sin embargo, no se evidenció que el líder del proceso de atención al ciudadano realizara verificación mensual en el cuadro de control y en Bogotá te escucha, a las solicitudes recibidas vs respondidas, como lo establece el control. Aunado a lo anterior, la actividad se realiza por el profesional del área y no por el líder del proceso.</li> <li>- Gestión de bienes y servicios: se adjuntó formato GBSF-P11-F1 Planilla Control Ingreso y Salida de Personas y Equipos Portátiles del mes de septiembre, el cual permite evidenciar el seguimiento al control establecido.</li> </ul> <p>Verificar el formato que se menciona en el control (formato de autorización de salida GBSG-P2-F4) ya que no coincide con el aportado, adicionalmente, no se entregó soporte de los meses de julio y agosto.</p>
	1.7	Realizar el monitoreo a la administración del riesgo (Corrupción y gestión) como segunda línea de defensa	4 informes de monitoreo y revisión (trimestrales)	<p>Del informe que se tenía programado realizar durante el tercer cuatrimestre, se observó en la publicación del informe de seguimiento a la gestión de riesgos, correspondiente al tercer trimestre de 2022, en la intranet de la SDDE en el siguiente link: <a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistemaintegrado/index.php/riesgos-proceso-sdde">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sites/sistemaintegrado/index.php/riesgos-proceso-sdde</a></p> <p>Sin embargo, no se evidenció por parte de la Segunda Línea de Defensa, el análisis frente a la gestión de riesgos en la SDDE que suministre información relevante para la toma de decisiones sobre: diseño y aplicación de controles.</p>
	1.8	Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos (Corrupción y gestión)	2 presentaciones de gestión de riesgos presentados en CIGD	<p>Se adjunta acta con fecha 5 de septiembre de 2023 del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo, en donde se presentó la Política de Administración de Riesgos.</p> <p>Adicionalmente, se adjunta presentación monitoreo de riesgos y acta 25 del 19 de diciembre, en donde se evidencia la socialización de la gestión de riesgos al CIGD.</p>
Seguimiento	1.9	Realizar Seguimiento y verificación al Mapa de Riesgos de	Informe de seguimiento y evaluación del PAAC	Se realizó seguimiento a la gestión de los riesgos de la SDDE, comprendido entre el 1 de octubre al 30 de noviembre, se verificó la socialización de la

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 14 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
		corrupción, gestión y determinar la efectividad de los controles.		política, la actualización de los riesgos de gestión y corrupción con base en los nuevos lineamientos y el seguimiento que se ha realizado a la materialización de los riesgos.

Fuente OCI enero 2023



### 3.1.1.2 Racionalización de trámites

Este componente debe facilitar el acceso a los servicios que brinda la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y además permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta la entidad, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. (Tomado de la guía metodológica para la racionalización de trámites del DAFP).

Para el componente de Racionalización de Trámites la entidad programó 1 actividad para 2022, la cual debió reflejar ejecución durante todos los meses del año.

Total Actividades	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No Ejecutadas
1	0	1	0

Se analizaron los siguientes subcomponentes:

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 15 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

Tipo	Nombre	Producto a entregar	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	Colocación de empleo en Bogotá D.C.	<p>Soporte que evidencia la incorporación de 2 enlaces en la página web de Bogotá trabaja en los cuales se publicará información descriptiva de los programas de empleo y formación a través de visores interactivos y que estén funcionando a 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Soporte que evidencia que la información se está actualizando mensualmente, los 10 días primeros días de cada mes y contendrá la totalidad de personas atendidas en cada una de las estrategias de la Subdirección de Empleo y Formación, clasificada por sexo, grupo etario, localidad, personas atendidas con enfoque diferencial, minorías étnicas y población vulnerable; así como información de vacantes y cursos de formación.</p>	<p>Con la información suministrada por la dependencia se establece que está gestionando la incorporación de las herramientas de visualización, pero a 31 de diciembre no se ha culminado con la actualización debido a que se está rediseñando y actualizando la página por parte de la Subdirección de Empleo y Formación.</p> <p>Sin embargo; actualmente ya se cuenta con una publicación parcial de la información en la página de Bogotá Trabaja, en la que se encuentran las cifras de los programas de Empleo Joven y APED <a href="https://bogotatrabaja.gov.co/">https://bogotatrabaja.gov.co/</a></p>

Fuente OCI enero 2023



### 3.1.1.3 Rendición de cuentas

Este componente busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública dando a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.

Para el componente de Rendición de Cuentas la entidad tenía programadas 8 actividades, de las cuales la OCI realizó seguimiento a 7 que aplicaron al corte.

Total Actividades	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No Ejecutadas
7	3	3	1



Se analizaron los siguientes subcomponentes:

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 16 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
Información de Calidad y en lenguaje comprensible.	4.1	Realizar la audiencia de Rendición de cuentas Institucional con personal traductor para personas con discapacidad auditiva	2 audiencias de rendición de cuentas	Se observan dentro de las evidencias, 2 link que conducen a la transmisión de las rendiciones de cuentas; una realizada el 10 de agosto de 2022 "Edición Especial" y otra realizada el 14 de diciembre de 2022 "Audiencia Sectorial de Rendición de Cuentas,", las cuales cuentan con personal traductor para personas con discapacidad auditiva. Link de YouTube - transmisión rendición de cuentas 10 de agosto 2022 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7tgaecQ3u08">https://www.youtube.com/watch?v=7tgaecQ3u08</a>  Link de YouTube – transmisión rendición de Cuentas 14 de diciembre 2022 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fll2SceIkSc">https://www.youtube.com/watch?v=fll2SceIkSc</a>
	4.2	Administrar y actualizar el micrositio de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, propendiendo porque la información sea clara, comprensible, manejable y en formatos que permitan su descarga, para la ciudadanía.	Micrositio actualizado	Si bien se cuenta con una herramienta para el seguimiento a la administración y actualización de los micrositos; (i) Participación Ciudadana y (ii) Rendición de Cuentas, se observó que faltan informes formación en el de rendición de cuentas: * Sección de Informes de gestión y seguimiento; informes de gestión y resultados, y de Balance social de la vigencia 2022. * Sección de eventos de rendición de cuentas: Informe de dialogo ciudadano (mayo 2022). * En Estrategia institucional de Rendición de Cuentas, no se encontró el informe de seguimiento al Plan Institucional de rendición de cuentas 2022.
	4.3	Publicar y mantener actualizada la Plataforma web Colibrí con los compromisos que se identifiquen en los diferentes espacios de participación con la ciudadanía	Sitio web Colibrí-Veeduría actualizado	De acuerdo a lo observado en la evidencia aportada en documento PDF "Seguimiento PAAC - Componente rendición de cuentas - septiembre a diciembre - OAP - actividad 4.3, en el cual se relaciona un link que redirecciona a la página Colibrí de la Veeduría Distrital, se observó que para la SDDE hay un total de 24 compromisos adquiridos, lo cuales registran un avance del 100%. De la vigencia 2022 se observan 4, los cuales se encuentran al 100%. <a href="https://colibri.veedurriadistrital.gov.co/compromisos?titulo=&amp;sector=All&amp;entidad=69&amp;temas=All&amp;localidad=All&amp;estado=1=Terminado&amp;tipo_instancia=All&amp;instancia=All&amp;field_nombre_instancia_no_reclam_value=All&amp;fecha_suscripcion=&amp;fecha_cumplimiento=&amp;origen_solicitud=All&amp;tipo_solicitud=All&amp;page=0">https://colibri.veedurriadistrital.gov.co/compromisos?titulo=&amp;sector=All&amp;entidad=69&amp;temas=All&amp;localidad=All&amp;estado=1=Terminado&amp;tipo_instancia=All&amp;instancia=All&amp;field_nombre_instancia_no_reclam_value=All&amp;fecha_suscripcion=&amp;fecha_cumplimiento=&amp;origen_solicitud=All&amp;tipo_solicitud=All&amp;page=0</a>



Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 17 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI			

Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	4.4	Realizar consultas previas a los ciudadanos y grupos de valor de la entidad para conocer los temas de interés a incluir dentro de los espacios de rendición de cuentas.	2 Informes de resultado de las encuestas realizadas	<p>Con base en las evidencias aportadas, se observaron las piezas de la OAC en las cuales se invita a la ciudadanía a inscribirse, participar y registrar las preguntas del caso en la audiencia sectorial de rendición de cuentas 14/12/2022.</p> <p>De igual forma se observó el informe "Audiencia Sectorial de Rendición de Cuentas Resultados formulario de inscripción y consulta previa", en donde la OAP analizó entre otras variables, los resultados de la consulta previa en donde se preguntó a los grupos de valor y ciudadanía en general ¿Qué temas le gustaría que fueran tratados en nuestro espacio de Rendición de Cuentas?.</p>
incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y petición de cuentas	4.5	Socializar a los actores presentes en la estrategia su rol dentro del proceso de Rendición de Cuentas.	<p>Divulgación interna de la estrategia</p> <p>Divulgación externa de la estrategia</p> <p>(Banners, redes sociales, correos electrónicos)</p>	<p>Con base en la evidencia aportada, se observó que se realizaron 5 piezas publicitarias diseñadas por la OAC y publicadas en el mes de noviembre de 2022 en la página web y redes sociales en las que se describieron los objetivos de la rendición de cuentas, sin embargo, no se encontró ninguna pieza en la que se abordara directamente el tema solicitado en el requisito "<b>Socializar a los actores presentes en la estrategia su ROL dentro del proceso de Rendición de Cuentas</b>".</p>
Evaluación Interna y Externa del proceso de rendición de cuentas.	4.6	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).	Informes de resultado de las encuestas realizadas	<p>Se observó dentro de las evidencias aportadas, el Excel denominado "Formato de Sistematización de la evaluación de los diálogos ciudadanos y las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas", en el cual se evaluó el evento de rendición de cuentas del 14/12/22. Esta herramienta contó con 12 variables, las cuales aportan información a nivel de retroalimentación del evento.</p> <p>De igual forma, se observaron los formatos de encuesta del evento "Edición especial - Rendición de cuentas del 10/08/2022 en donde se relacionaron 6 variables, y que, en el mismo sentido, son fuente de información para la optimización de dichos eventos.</p> <p>Pese a lo anterior, si bien se cuenta con información de insumo, no se observaron los análisis cualitativos o cuantitativos de los resultados que puedan aportar para la toma de decisiones.</p>
	4.7	Realizar seguimiento a las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana en los	Matriz de seguimiento a compromisos adquiridos elaborada	<p>Se aportó como evidencia de la ejecución de la actividad, el documento Excel PREGUNTAS AUDIENCIA SECTORIAL realizado el 14/12/2022, en este documento se relacionan; el nombre del participante, email, pregunta, entidad y seguimiento de la SDDE, y si bien se hace seguimiento a las preguntas o inquietudes de los participantes, esta herramienta no incluye el seguimiento ni las recomendaciones y compromisos a que hace relación el requisito "Realizar seguimiento a las recomendaciones y compromisos asumidos en los</p>

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 18 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
		cuales la entidad tiene incidencia		ejercicios de rendición de cuentas y participación ciudadana".
	4.8	Evaluar la estrategia de rendición de cuentas que se hace en la SDDE.	Informe de Evaluación de la Estrategia incluido en el informe anual del sistema de control interno	No aplica al corte

Fuente OCI - enero 2023

### 3.1.1.4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Este componente busca garantizar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los trámites y servicios de la SDDE de acuerdo a los principios de información completa, clara, consistente, con calidad y oportunidad en el servicio y de acuerdo a las necesidades, realidades y expectativas de los grupos de valor.



Para este componente la SDDE tenía programadas 11 actividades, de las cuales la OCI realizó seguimiento a 9 que aplicaban para el tercer cuatrimestre 2022.

Total Actividades	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No Ejecutadas
9	7	2	0

Se analizaron los siguientes subcomponentes



Subcomponente	No	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 2do Cuatrimestre 2022
<b>Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.</b>	<b>3.1</b>	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	La DGC aportó los informes mensuales de requerimientos al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2022. Adicionalmente realizó aclaración con respecto a la elaboración del informe mes vencido, por tal razón no adjuntó el correspondiente al mes de diciembre de 2022.
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	<b>3.2</b>	Actualizar y divulgar portafolio de servicios de la entidad	1 publicación del portafolio	Se observó portafolio de servicios de la SDDE, que incluye información relacionada con las rutas <i>Bogotá Trabaja</i> y <i>Bogotá Productiva</i> , el cual se encuentra publicado en el siguiente link <a href="https://drive.google.com/file/d/1Oa3LkauAkHys">https://drive.google.com/file/d/1Oa3LkauAkHys</a>

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 19 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI			

Subcomponente	No	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 2do Cuatrimestre 2022
				<a href="#">h, e Wx9h2XZj2d8J2hibWd/vie</a> Adicionalmente fue socializado a funcionarios y colaboradores de la entidad el 31 de octubre 2022
	3.3	Conectar el sistema Bogotá Te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con los Sistemas de Gestión Documental	Un sistema de gestión documental integrado con Bogotá te Escucha	Se evidenció circular 062 2022, con asunto <i>puesta en producción de la integración del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha y GESDOC</i> , socializado por la DGC mediante memorando 2022IE0010167 del 28 de noviembre del 2022.
Talento Humano	3.4	Fortalecer las competencias de los servidores públicos en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	4 sesiones de capacitación	No aplica para el corte
	3.5	Capacitar en Lenguaje de Señas Colombiana a servidores públicos de la entidad	Una (1) capacitación	De acuerdo a los soportes entregado por la DGC, se evidencio convocatoria a <b>capacitación sobre lenguaje de señas colombiana</b> y características de la cultura sorda con fecha del 21 de octubre 2022 y lista de asistencia del 24 de octubre 2022 con 46 participantes.
	3.6	Capacitar a servidores de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico sobre las características de la cultura sorda	una (1) capacitación	De acuerdo a los soportes entregado por la DGC, se evidencio convocatoria a capacitación sobre lenguaje de señas colombiana y <b>características de la cultura sorda</b> con fecha del 21 de octubre 2022 y lista de asistencia del 24 de octubre 2022 con 46 participantes.
Normativo y Procedimental	3.7	Difundir el formulario de denuncias por actos de corrupción de la SDDE	2 publicaciones	De las dos publicaciones programadas en la vigencia, una aplica para el periodo evaluado; la dependiente acreditó cumplimiento mediante la difusión del link <a href="http://www.desarrolloeconomico.gov.co/formulario-denuncias-actos-corrupcion">http://www.desarrolloeconomico.gov.co/formulario-denuncias-actos-corrupcion</a> en el cual se encuentra publicado el formulario de denuncias por actos de corrupción
	3.8	Socializar el Reglamento interno del derecho de petición, quejas, reclamos y/o sugerencias de la secretaría distrital de desarrollo económico.	2 publicaciones	No aplica para el periodo
Relacionamiento con el Ciudadano	3.9	Medir la percepción del servicio que se presta a los ciudadanos.	2 Reportes de las encuestas aplicadas (SIFRE, SEN, SEF) (II Semestre)	De acuerdo a los soportes suministrados por la DDEE, se observó: 1. Formato Encuesta de Percepción y Satisfacción del Proceso de Formación y el link en el cual se encuentra dispuesta para el diligenciamiento; sin embargo, no se evidenciaron los reportes de la aplicación de la encuesta que permitiera medir la percepción del servicio de acuerdo a las frecuencias

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 20 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

Subcomponente	No	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 2do Cuatrimestre 2022
				programadas. 2. Resultados de la encuesta de percepción de la estrategia Hecho en Bogotá de los meses septiembre a diciembre de 2022. 3. Informes de las encuestas de satisfacción de la ruta de la Agencia pública correspondientes a los meses julio a noviembre de 2022.
		Medir la percepción del servicio que se presta a los ciudadanos.	1 Reporte de los informes de las encuestas de percepción (dado el ciclo de intervenciones)	La DERRA aportó documentos con la relación de 117 encuestas aplicadas e informe Resultados Encuesta de Satisfacción Bogotá Conectando Agronegocios; sin embargo, en éste no se identificó el periodo de aplicación de las encuestas y la fecha de elaboración y presentación con los cuales se determine el cumplimiento de la actividad según programación.
	3.10	Realizar encuestas de percepción del servicio que se presta a los ciudadanos.	Cuatro (4) informes de las encuestas de percepción del servicio prestado de la encuesta virtual y Buzones	Se observaron informes de la medición del porcentaje de satisfacción del servicio a la ciudadanía, de las encuestas de percepción aplicadas con corte a septiembre y diciembre de 2022.

Fuente: OCI – enero 2023

### 3.1.1.5 Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información

Este componente busca garantizar y facilitar a los ciudadanos e interesados el acceso a la información general de la SDDE de manera clara y oportuna.



Para este componente, la entidad tenía programadas para el tercer cuatrimestre 10 actividades, a las cuales la OCI les realizó seguimiento.

Total Actividades	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No Ejecutadas
10	8	1	1

Se analizaron los siguientes subcomponentes:



Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1	Mantener actualizado el botón de transparencia y acceso a la información pública.	Lista de Chequeo de Transparencia Activa	Actividad a la que se da cumplimiento mes a mes. Para el 3 cuatrimestre, se adjuntan como evidencias los reportes de los meses de septiembre, octubre y noviembre 2022 donde se encuentra en tres otras variables; título del documento, tipo, autor y fecha de actualización.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
 La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 21 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
				<p>Para diciembre 2022 se observaron como evidencia; 7 correos de solicitud de publicación, y 6 pantallazos con imágenes de documentos publicados en la sección de transparencia de diciembre de 2022.</p> <p>Si bien esta actividad se viene realizando de manera permanente, se recomienda aportar para próximos reportes la lista de chequeo transparencia activa a la que se refiere el indicador.</p>
	5.2	Actualizar el procedimiento de Transparencia Activa	1 Procedimiento de Transparencia Activa actualizado	Se actualizó el procedimiento y con relación a este, se observó en las evidencias aportadas, dos versiones del documento; una del mes de septiembre de 2022, y otra de diciembre de 2022, en este último, se encontró que el documento actualizó en el Paso 5, "envío por mesa de ayuda para publicaciones en el Link de Transparencia, de acuerdo a Memorando Emitido por la Subdirección de Informática y Sistemas CORDIS 2019IE5206", y se ajustan los responsables de las actividades de publicación de la información, se incluyen actividades de registro de la necesidad y se articula con el procedimiento publicación portales web e intranet.
	5.3	Elaborar lineamiento para Protección de Datos responsabilidad demostrada	Lineamiento para la Protección de Datos responsabilidad demostrada elaborado, formalizado y socializado	<p>Se observó que en la programación del PAAC, esta actividad se programó para julio de 2022, y en el seguimiento al 2 cuatrimestre, se aportó como evidencia la resolución 0125 de 2018 "Por la cual se adopta el manual de Política de Privacidad y Tratamiento de datos personales" sin embargo, este no contempla lo solicitado en el requerimiento "Responsabilidad demostrada".</p> <p>En el PAAC esta actividad también tiene programado un segundo seguimiento en diciembre 2022 sin embargo; tampoco se analiza que se haya realizado el lineamiento, o se informe que la resolución mencionada del 2018 la cual está acompañada de 3 documentos de la vigencia 2019 asociada con la constancia de radicación ante la Superintendencia de industria y Comercio del trámite de registro de una base de datos con información personal de la SDDE, aplique o se argumente que esta resolución de respuesta al requisito "lineamiento para Protección de Datos responsabilidad demostrada".</p> <p>La calificación de la OPA es cumplida, sin embargo no se soporta por qué de esta calificación.</p>
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.4	Realizar informe de la recepción y respuesta a las PQRS	12 informes de PQRS	Se observaron en las evidencias los informes de septiembre, octubre y noviembre de 2022, el informe del mes de diciembre se presenta en el mes de enero 2023 ya que estos se realizan mes vencido. En estos informes se contemplan entre otros; la totalidad de peticiones recibidas y solucionadas, canales de

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 22 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
				interacción, tipologías o modalidades, subtemas reiterados y/o barreras de acceso, peticiones cerradas, tiempos promedio de respuesta, participación por localidad y estrato. Esta actividad se ha venido realizando tal y como ha sido programada.
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	5.5	Actualizar los instrumentos de gestión de la información.	Actos Administrativos	<p>Se observó que la SDDE se propuso actualizar 4 instrumentos de gestión de la información para el 2022, los cuales se gestionaron así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Esquema de Publicación, se identifica en el SIG con el código PE-P19-F4 del 16/08/2022 y se oficializó mediante Resolución 732 de 2022.</li> <li>* Costos de reproducción fueron reportados en el 2do cuatrimestre y se encuentra publicado en la página web. <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/costos-reproduccion/">https://desarrolloeconomico.gov.co/costos-reproduccion/</a></li> <li>* Registros activos de información, fueron reportados en el 2do cuatrimestre y se encuentran publicados. <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/registro-activos-info/">https://desarrolloeconomico.gov.co/registro-activos-info/</a></li> </ul> <p>Las Tablas de valoración documental fueron aprobadas como consta en el acta 25-2022 del CIGD del 19/12/2022, sin embargo, para la publicación oficial en la SDDE falta la aprobación por parte del Archivo Distrital, razón por la cual esta actividad queda parcialmente cumplida.</p>
Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.6	Adecuar el portafolio de servicios para su consulta por parte de población en situación de discapacidad (visual y/o auditiva)	Un documento ajustado	<p>Se observó dentro de las evidencias aportadas, 2 correos del mes de octubre 2022 relacionados con la "Solicitud de apoyo para adecuación de portafolio de servicios", de igual forma se encontraron fotografías del documento en braille.</p> <p>De igual forma, se aportó un correo de la OAP en donde se manifiesta la conformidad del documento en braille, el cual reposa en el área de servicio al ciudadano ubicado en el 1er piso de la nueva sede de la SDDE.</p> <p>Si bien se cuenta con el portafolio en braille, se recomienda complementar esta actividad en lenguaje de señas para población con discapacidad auditiva.</p>
	5.7	Instalación de la señalética en lenguaje Braille de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en razón de implementar	Señalización en sistema Braille instalado	<p>Se observó en las evidencias aportadas 29 fotografías de señalética en lenguaje Braille instalada en la Sede Plaza de los artesanos, las cuales serán trasladadas a la nueva sede. Si bien se realizó esta actividad en la plaza de los artesanos, se recomienda agilizar la instalación de las mismas en la nueva sede la SDDE.</p>

Esta es una **COPIA NO CONTROLADA**  
 La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	<b>PROCESO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V5	
		<b>Fecha:</b>	2 de septiembre de 2022	
	<b>INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO</b>	<b>Página:</b>	Página 23 de 28	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

Subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
		acciones inclusivas que faciliten la accesibilidad		
Monitoreo de Acceso a la Información Pública	5.8	Informe del total de los requerimientos recibidos, trasladados, tiempo de respuesta y las que se les negó el acceso a la información pública.	Un (1) informe mensual	Se observaron en las evidencias los informes de SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022, el informe del mes de diciembre se presenta en el mes de enero 2023 ya que estos se realizan mes vencido.
	5.9	Realizar el monitoreo del número de usuarios, interacciones y alcance en las redes sociales de la SDDE	Un (1) reporte trimestral de usuarios e interacciones en redes sociales	Se observó dentro de las evidencias, los reportes de los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre del 2022. De igual forma un archivo Excel donde se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de la utilización de las redes sociales de la SDDE, análisis que aporta para la toma de decisiones por parte de los líderes del proceso.
	5.10	Realizar el monitoreo a los accesos al Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página web	Un (1) reporte trimestral de accesos al Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Se observaron en las evidencias los informes de los 3 cuatrimestres de la vigencia 2022 relacionados con monitoreo a los accesos al Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página web.  Si bien se da cumplimiento a esta acción, se recomienda acompañar estos reportes con un análisis cualitativo en próximos reportes.

Fuente: OCI – enero - 2023



### 3.1.1.6 Iniciativas adicionales.

Se evidenció que la SDDE incorporó en el PAAC actividades encaminadas al fomento de la integridad y con la actualización de este plan en versión 3, quedó conformado por el subcomponente mecanismos de la prevención en materia disciplinaria e integridad.

Total Actividades	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No Ejecutadas
3	1	2	0

Se analizaron los siguientes subcomponentes:

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet



	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 24 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## 1. Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria

subcomponente	No.	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 3er Cuatrimestre 2022
<b>Mecanismos de Prevención en Materia Disciplinaria</b>	6.1	Promover en una semana, la cultura de la prevención de la sanción disciplinaria	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adopción de la actividad (Resolución y cronograma)</li> <li>Campaña de expectativa de la actividad</li> <li>Desarrollo de la actividad (charlas, conversatorios, seminarios y actividades lúdicas)</li> </ol>	No aplica al corte
	6.2	Conferencias dirigidas a los servidores públicos y contratistas del sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo en materia disciplinaria.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Circular de convocatoria.</li> <li>Lista de Asistencia.</li> <li>Grabación o registro fotográfico del evento</li> </ol>	<p>Se tenía programada realizar 2 conferencias en el tercer cuatrimestre (septiembre y noviembre), con los soportes entregados por la dependencia se evidenció lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Convocatoria a los servidores públicos de la SDDE.</li> <li>Video en donde se evidenció la realización de la conferencia virtual "Derecho de los investigados dentro del proceso disciplinario" el 24 de noviembre de 2022.</li> <li>Lista de asistencia en la cual se observó la participación del personal de la SDDE, pero no del Sector, del 24 de noviembre de 2022.</li> </ul> <p>Sin embargo, no se observó convocatoria y asistencia de otras entidades del sector económico, industria y turismo de acuerdo al requerimiento de la actividad.</p> <p>Por otro lado, no se evidenció soporte de la realización de conferencia en materia disciplinaria del mes de septiembre, de acuerdo al cronograma establecido.</p>

Fuente: OCI – enero - 2023



	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 25 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## 2. Iniciativas adicionales Integridad

Subcomponente	No	Actividades	Metas o Producto	Observaciones OCI 2do Cuatrimestre 2022
Integridad	7.1	Convocar nuevos Gestores de Integridad	Diseñar circular para convocar a nuevos Gestores de Integridad y Resolución de reconocimiento	No aplica para el corte.
	7.2	Realizar Cronograma plan de trabajo 2022	Cronograma	No aplica para el corte.
	7.3	Aplicar encuesta de percepción del Código de Integridad.	1. Encuesta. 2. Tabulación y análisis de la encuesta.	Se acreditó cumplimiento de la actividad mediante la presentación del informe de tabulación de la Encuesta de Percepción del código de integridad, aplicada a 118 funcionarios y colaboradores de la SDDE en el mes de diciembre de 2022.
	7.4	Realizar evento(s) para promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas.	Piezas comunicativas, correos, documentos generados, listas de asistencia y/o fotografías de las actividades	De acuerdo a los documentos aportados se evidenció: Para el mes de octubre 2022 la participación de un gestor de integridad de la SDDE en el Taller_Cocreacion_Reto2_SendaIntegridad de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional; sin embargo, no se observaron eventos para la promoción de Política de Integridad, a los servidores de planta y contratistas. Para el mes de noviembre 2022, se observó registro de asistencia de vacunación - Integrilina dirigida a funcionarios y colaboradores de la SDDE

Fuente: OCI – enero - 2023

### 3.1.2 Conclusiones

De los 17 procesos de la SDDE, 7 han actualizado los riesgos de gestión y corrupción con base a la nueva Política de Administración de Riesgos, versión 6 de agosto 2022 y 9 iniciaron el proceso de actualización.



El proceso de Control Interno no ha iniciado el ejercicio de identificación y actualización de los riesgos de gestión y corrupción de acuerdo a la nueva política de Administración de Riesgos, versión 6 de agosto de 2022.

La Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo – DDEE presentó un avance en relación con la actualización del Otro Procedimiento Administrativo “Colocación de Empleo”; sin embargo, no incorporó los 2 enlaces en la página web de Bogotá trabaja en los cuales se publicará información descriptiva de los programas de empleo y formación a través de visores interactivos.

Con relación a la Rendición de cuentas se observó que:

- El micrositio de rendición de cuentas no se encuentra totalmente actualizado.
- No se realizó análisis cualitativos y cuantitativos de las encuestas aplicadas en los ejercicios de rendición de cuentas.

Esta es una COPIA NO CONTROLADA  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 26 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

- No se observó seguimiento a las recomendaciones y compromisos de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas.
- No se han observado actividades en relación al rol que desempeñan los actores en los procesos de rendición de cuentas.

Los informes de las encuestas de percepción realizados por las Direcciones de Desarrollo Empresarial y Empleo y Economía Rural y Abastecimiento Alimentario - DERRA, no registran información relacionada con la fecha de elaboración, fecha de aplicación y en algunos casos el periodo evaluado; situación que no permitió determinar el cumplimiento de las actividades según programación.

Frente a los Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información, se observó que las Tablas de valoración documental están actualizadas y a la espera del visto bueno del Archivo Distrital para su oficialización, de igual forma se observó que a la fecha no se cuenta con el lineamiento para Protección de Datos responsabilidad demostrada, como lo requiere la actividad 5.3. propuesta en el PAAC.

En la conferencia realizada por Oficina de Control Disciplinario Interno en materia disciplinaria no se convocó a funcionarios y contratistas del sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.

### 3.1.3 Aspectos logrados

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento cuatrimestral al PAAC 2022 V3 de la SDDE, generando los informes correspondientes los cuales fueron publicados en la página web de la entidad, en cumplimiento al Artículo 5 Decreto 2641 de 2012.

La SDDE cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dando cumplimiento al Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

La SDDE realizó ejercicios de rendición de cuentas en cumplimiento del Numeral 3.2 de la Directiva 005 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.



La SDDE articuló el Plan de Gestión de la Integridad, con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, dando cumplimiento al artículo 2 del decreto 118 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

### 3.1.4 Fortalezas

No se identificaron.

### 3.1.5 Oportunidades de mejora.

Implementar las medidas necesarias para asegurar razonablemente el cumplimiento del PAAC propuesto para 2023, teniendo en cuenta los resultados de la gestión sobre el Plan de la vigencia

	PROCESO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V5	
		Fecha:	2 de septiembre de 2022	
	INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO	Página:	Página 27 de 28	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

2022, con el fin de fortalecer la transparencia institucional e identificar y controlar los posibles hechos de corrupción.

Fortalecer el seguimiento periódico por parte de la 2da Línea de defensa, a las actividades registradas en el PAAC, con el fin de que se dé cumplimiento a las mismas dentro de las fechas establecidas.

### 3.1.6 Hallazgos

No se identificaron.

## 4. RECOMENDACIONES GENERALES

Continuar con las mesas de trabajo para la identificación y/o actualización de los riesgos de gestión y corrupción de los procesos Gestión de empleo, Gestión de Desarrollo Empresarial, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión TIC, Atención al Ciudadano, Gestión de Competitividad, Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento, Gestión de Bienes y Servicios, de acuerdo a los lineamientos de la Política de Administración de riesgos versión 6.

Iniciar el ejercicio de identificación y actualización de riesgos de gestión y corrupción del proceso de Control Interno, de acuerdo a los lineamientos de la Política de Administración de riesgos, versión 6 de agosto de 2022.

Incluir en los informes de las encuestas de percepción realizados por las diferentes dependencias de la SDDE, la información asociada a la fecha de elaboración, fecha de aplicación y el periodo evaluado, con el fin de garantizar la verificación del cumplimiento de la actividad según programación.



Mantener actualizado el micrositio de Rendición de Cuentas, con el fin de que los grupos de valor puedan acceder a información de la gestión reciente de la entidad.

Realizar los análisis cualitativos y cuantitativos de los resultados de las encuestas aplicadas en los ejercicios de rendición de cuentas, con el fin de identificar y implementar acciones de mejora.

Incluir en las encuestas realizadas en las rendiciones de cuentas, la opción para que los grupos de valor realicen recomendaciones y en el mismo sentido, que la SDDE realice el respectivo seguimiento a las mismas.

Incluir dentro de las actividades a desarrollar en las rendiciones de cuentas, piezas de comunicación o espacios relacionados con el rol que desempeñan los actores en estos espacios, de tal forma que puedan conocerse previamente o durante el evento.

Gestionar ante el Archivo Distrital la aprobación de las tablas de valoración documental y su oficialización.

	<b>PROCESO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V5	
		<b>Fecha:</b>	2 de septiembre de 2022	
	<b>INFORME DE AUDITORIA / SEGUIMIENTO</b>	<b>Página:</b>	Página 28 de 28	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

Generar el lineamiento de la SDDE, para la Protección de Datos Responsabilidad Demostrada, formalizarlo y socializarlo a los grupos de valor.

Incorporar los 2 enlaces en la página web de Bogotá trabaja, en los que se debe publicar la información descriptiva de los programas de empleo y formación a través de visores interactivos.

Revisar la actividad relacionada con las conferencias en materia disciplinaria, con el fin de establecer la pertinencia de la participación de las otras entidades del sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.

Analizar los resultados del PAAC 2022 en aquellas actividades que no se concluyeron a 31 de diciembre de 2022 e incorporar las que sean pertinentes en el Plan formulado 2023 dada su contribución a la gestión anticorrupción.

## 5. CONCLUSION GENERAL

Verificado el cumplimiento de las 37 actividades propuestas en los 6 componentes que conforman el PAAC 2022 V3 del tercer cuatrimestre del 2022, se registró el siguiente cumplimiento:

COMPONENTE	3er cuatrimestre		
	Ejecutadas	Ejecutadas Parcialmente	No ejecutadas
Gestión del riesgo de corrupción.	4	3	0
Racionalización de trámites.	0	1	0
Rendición de cuentas.	3	3	1
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	7	2	0
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.	8	1	1
Iniciativas adicionales - Disciplinario	0	1	0
Iniciativas adicionales -Integridad	1	1	0
<b>Total actividades</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>2</b>

Fuente OCI – enero 2023

De lo anterior se observó que para el periodo evaluado la SDDE no concluyó 14 actividades de acuerdo a lo programado.

Cordialmente,

**ROSALBA GUZMAN GUZMAN**

Jefe de la Oficina de Control Interno

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		Firma
<b>Elaboró:</b>	Yimmy Alexander Márquez Wilsón Jimenez Angélica Rodríguez	YAMA WJC ALR

Esta es una **COPIA NO CONTROLADA**  
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet