

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO					
Al 31 de diciembre de 2014					
Secretario Distrital de Desarrollo Económico: Dr. CARLOS FIDEL SIMANCAS NARVÁEZ					
Jefe De Control Interno o Quien Hace Sus Veces: Belisario de Jesús Rojas Rincón					
COMPONENTE	ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Diciembre		
1. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Desarrollar e instrumentos para la mitigación y control de los riesgos de corrupción	1.1 Implementar el proyecto de transparencia y probidad.	<p>Se realizaron capacitaciones en materia contractual relacionada con:- Selección en la modalidad de contratación - Estudios previos - Formulación ejecución y cierre de la contratación - Estructuración de costos -Daño antijurídico – Supervisión.</p> <p>Procesos de socialización:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lanzamiento del Código de buen gobierno, ética y orientación estratégica. - Jornada de sensibilización e interiorización de los principios y valores de la entidad. - Realización y ubicación de pendones alusivos a los principios y valores de la SDDE en las sedes de la SDDE en la 30, Plaza de los Artesanos y los diferentes CDEL. - Sopa de Letras (SIG, principios y valores). - Crucigrama (SIG, principios y valores). - Video de animación del SIG, principios y valores. - Video de socialización de los compromisos éticos - Proyectados continuamente en cada una de las pantallas ubicadas en las diferentes sedes de la entidad. - Recordatorio de escritorio con los compromisos éticos, principios, valores y PHVA del proceso. - Socialización de la plataforma en puesto de trabajo – principios y valores. - Rompecabezas manual de los principios y valores. - Rompecabezas digital e interactivo con los principios y valores. - Agendas con los principios, valores y compromisos éticos por dependencia. - Actualización de la información institucional en la página web 	Planeación	
		1.2. Realizar la revisión y ajuste del mapa de riesgos por proceso, identificando los posibles riesgos de corrupción.	De acuerdo con el SIG, se realizaron las socializaciones de la política de riesgos y la aplicación del procedimiento de administración de riesgos de la entidad, logrando actualizar y/o identificar los riesgos del proceso en términos de gestión y corrupción.	Planeación	
		1.3. Realizar el monitoreo y revisión de la implementación de acciones de mitigación del riesgo por parte de los responsables de los procesos.	La Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2014 realizó la actualización de las matrices de riesgos por procesos de la entidad, de acuerdo al plan de mejoramiento establecido. Para el seguimiento de las actividades, indicadores y controles de los mapas de riesgos, se incorporó en este mismo año el "informe de autoevaluación y desempeño por procesos", los cuales serán insumo para el continuo seguimiento del Plan de Mejoramiento suscrito. De acuerdo con estas actividades se continuará con el seguimiento del respectivo plan en la vigencia 2015. Durante la vigencia 2014, el Comité Coordinador del sistema de Control Interno no se reunió.	Control Interno	
		1.4. Realizar la valoración de los controles existentes en los diferentes procesos para medir su efectividad, aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.	En la implementación de la autoevaluación por procesos se promovió el seguimiento y aplicación de los diferentes elementos de la administración de riesgos especialmente en la ejecución de las actividades, indicadores y controles establecidos.	Control Interno Planeación	
		1.5 Realizar programas de sensibilización de la política de administración del riesgo a los funcionarios de la entidad.	Con la campaña de lanzamiento del código de Buen gobierno, ética y orientación estratégica, se realizó la socialización de la política de riesgos de la entidad, así mismo, en cada reunión de trabajo establecido para la actualización del mapa de riesgos se divulgó la política adoptada.	Planeación	

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO					
Al 31 de diciembre de 2014					
Secretario Distrital de Desarrollo Económico: Dr. CARLOS FIDEL SIMANCAS NARVÁEZ					
Jefe De Control Interno o Quien Hace Sus Veces: Belisario de Jesús Rojas Rincón					
COMPONENTE	ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Diciembre		
2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Implementar herramienta para el mejoramiento de los procesos, procedimientos trámites de la entidad	2.1 Realizar la revisión y ajuste de los trámites, procesos y procedimientos en concordancia con la estructura organizacional de la Secretaría, Política Antitrámites y el Sistema Integrado de Gestión del Distrito.	Se generaron con cada una de las áreas los ajustes en los servicios que prestaron y se consolidaron las Hojas de trámite y/o servicio correspondientes. Respecto a los procesos y procedimientos de Quejas y reclamos PR-QYS-01 se revisó y actualizó de acuerdo las necesidades de la entidad, así mismo, se revisó y actualizó el proceso de Creación, modificación y eliminación de la línea de servicio PR-GI-16.	Planeación	
		2.2. Caracterizar los productos y servicios generados por la Secretaría, en el marco del decreto 019 de 2012.	Se realizó un consolidado del portafolio de servicios y los Centros de atención al usuario a través del manual de atención. Se realizó la caracterización de los servicios Información para el desarrollo económico de la ciudad - Emprendimiento y desarrollo empresarial - Ciencia, tecnología e innovación - Generación de Información del mercado laboral.	Planeación	
		2.3 Realizar seguimiento y verificar la información publicada en la página web institucional, con el fin de actualizarla permanentemente por parte del Administrador de Trámites y Servicios de la entidad.	Se ha revisado la información registrada en la página institucional, actualizando la diferente información relacionada con la gestión y los servicios de la entidad.	Dirección de Gestión Corporativa Planeación	
		2.4 Actualizar la información en materia de trámites con fundamento en los contenidos del SUIIT 3.0 y las directrices del DAFP, la Guía de Servicio y Mapa callejero.	Se actualizaron los ejes de rol de accesos de la Guía SUIIT, incorporando elementos der Gobierno Abierto. Estos se legalizaron con procedimiento y protocolo debidamente aprobado por el Representante legal y el Funcionario delgado acorde a la norma e instrucciones del DAFP. Con base en el proceso de SUIIT e incorporación de las nuevas plataformas adelantadas por el DAFP, se adelanta el proceso en su fase I- Inventario. En el relacionamiento de Gestión de Usuarios fueron otorgados los roles descriptores y se establecerán las asignaciones en materia de SIPG, SIGEP, estas plataformas se hallan en la fase de montaje por parte del DAFP y se socializara en 2015.	Dirección de Gestión Corporativa	
		2.5. Desarrollar programas de sensibilización y socialización para los servidores públicos de la Entidad en materia de trámites y servicios, con el propósito de concientizarlos sobre la importancia de su contribución para el desarrollo de ésta política.	Se ha venido haciendo capacitación y acompañamiento en el desarrollo de la realización de los trámites y servicios a las diferentes dependencias, como también en los puestos de trabajo de cada uno de los encargados de los convenios.	Planeación	
		3.1. Programar y formular la Audiencia Pública del periodo 2014.	A partir de la elaboración del informe de rendición de cuentas 2013, que se encuentra publicado en la página web institucional, se elaboró el informe ejecutivo que sirvió de insumo para la realización pública de rendición de cuentas del Distrito, que se desarrolló el 31 de marzo de 2014 en el Centro de Memoria Histórica.	Planeación	

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO					
Al 31 de diciembre de 2014					
Secretario Distrital de Desarrollo Económico: Dr. CARLOS FIDEL SIMANCAS NARVÁEZ					
Jefe De Control Interno o Quien Hace Sus Veces: Belisario de Jesús Rojas Rincón					
COMPONENTE	ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC.	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Diciembre		
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Fortalecer los mecanismos e instrumentos que contribuyan a la consolidación de unacultura de participación social y rendición de cuentas a la gestión pública.	3.2. Atender los requerimientos de la ciudadanía producto de las audiencias públicas participativas del periodo anterior.	Derivado de la rendición pública de cuentas, realizada el 31 de marzo de 2014, no se presentaron solicitudes o aclaraciones de información por parte de la ciudadanía.	Planeación	
		3.3. Fortalecer las estrategias de comunicación con que cuenta la secretaría, que garanticen la interlocución de doble vía con la ciudadanía durante el desarrollo del proceso (Buzón, pagina Web, Informes de gestión y ejecución presupuestal, Publicación balance de resultados, entre otros).	La SDDE, incluye tanto los planes de acción y contratación así como los informes de gestión y rendición de cuentas, como insumo para que ciudadanos y ciudadanas realicen a través del vínculo del Sistema de Quejas y Soluciones, sus solicitudes, inquietudes y/o sugerencias sobre los diferentes temas misionales y organizacionales que desarrolla la Secretaría. Como elemento de rendición de cuentas se realiza periódicamente la presentación de la gestion de la SDDE en las diferentes localidades. Así mismo, la Secretaría ha publicado la información relacionada con la gestion del año de 2013, la cual puede ser consultada de forma fácil en la página web.	Comunicaciones y Planeación	
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION DEL CIUDADANO	Desarrollar mecanismos que generen cambio de cultura y mejoramiento en la atención al ciudadano	4.1. Realizar el seguimiento y análisis de la atención de los requerimientos de los ciudadanos.	Se realizó el seguimiento a cada una de las peticiones solicitadas por los ciudadanos, así mismo se han identificado los servicios que requiere la ciudadanía con relación al desarrollo económico. Se realizó la implementación de la medición de la satisfacción de la atención del ciudadano a través del SICcup en cada uno de los Cades. Realización del <i>"Informe de atención al ciudadano y direccionamiento de requerimientos de la secretaria distrital de desarrollo económico"</i> .	Dirección de Gestión Corporativa Planeación	
		4.2. Realizar seguimiento al proceso de PQR, medir su grado de eficiencia, eficacia y efectividad.	Los informes de seguimiento se han publicado en la página web de la entidad, donde pueden ser consultados.	Control Interno	
		4.3 Publicar información periódicamente sobre los avances de la gestión institucional (Cumplimiento de metas y Planeación servicios).	La Secretaría ha publicado la información relacionada con la gestion, la cual puede ser consultada en la página web.	Planeación - Comunicaciones	