

2023

# INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

Incluye los informes de evaluación realizados por la OCI para los cuatro trimestres de la vigencia 2023.



MEMORANDO

Referencia: 14000

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO 28-04-2023 16:53  
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0004478 Fol:1 Anex:1 FA:59  
ORIGEN 14000 - OFICINA DE CONTROL INTERNO / WILSON JIMENEZ CAICEDO  
DESTINO 10000 - DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO  
ECONOMICO / MARIA CRISTINA DIAZ BELLO  
ASUNTO INFORME DE EVALUACIÓN A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL  
OBS



**PARA:** ALFREDO BATEMAN SERRANO  
Secretario de Despacho

**DE:** ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Evaluación a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público  
primer trimestre Semestre 2023

Respetado Secretario:

En desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2023, me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el Informe de Evaluación a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público, correspondiente al primer trimestre Semestre 2023.

Cordialmente,



**ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN**  
Jefe Oficina de Control Interno

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Wilson Jiménez Caicedo/Profesional Universitario	WJC

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195



GD-P3-F18

2023

# SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO EN LA SDDE.

## PRIMER TRIMESTRE 2023



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 2 de 59	
		<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	

## SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

**Seguimiento Decreto 492 de 2019 - Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones**



**Período Evaluado  
Primer trimestre 2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ABRIL DE 2023**

---



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 3 de 59	
		<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	

## CONTENIDO

### Contenido

<b>PRESENTACION.....</b>	<b>4</b>
<b>1. GENERALIDADES .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORME EJECUTIVO .....</b>	<b>6</b>
La disposición de las dependencias en la apropiación de los criterios de austeridad, para implementar controles y dar sostenibilidad a las medidas señaladas en el Decreto 492 de 2019.....	7
<b>3. INFORME DETALLADO DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE .....</b>	<b>8</b>
3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 .....	8
3.1.1. Resultados de la Prueba y Análisis. ....	8
3.1.2 Conclusiones .....	50
3.1.3 Aspectos logrados .....	50
3.1.4 Fortalezas .....	50
La disposición de las dependencias de la Secretaría en la apropiación de lo señalado en la norma, para implementar y dar sostenibilidad a las medidas austeridad en el gasto público, según el Decreto 492 de 2019.....	50
3.1.5 Oportunidades de mejora.....	50
3.1.6 Hallazgos (en caso de haberse generado).....	51
<b>4. RECOMENDACIONES GENERALES .....</b>	<b>51</b>
<b>5. CONCLUSIONES GENERALES.....</b>	<b>51</b>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 4 de 59	
		<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	

## PRESENTACION



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. Lo anterior alineado con el Decreto 1083 de 2015, que requiere que la OCI realice esta actividad.

Este rol, se desarrolla de manera objetiva e independiente, ya que el propósito es realizar la evaluación y emitir un concepto acerca del funcionamiento del Sistema de Control Interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la SDDE, que permitan generar recomendaciones y sugerencias para contribuir al fortalecimiento de su gestión y desempeño.

En virtud de lo anterior y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, la Oficina de Control Interno desarrolló el seguimiento a lo dispuesto en el Decreto 492 de 2019 – “*Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones*”; para tal fin, se contó con el apoyo de los líderes de los procesos evaluados, quienes facilitaron el acceso a la información; atendieron los requerimientos formulados por el equipo de seguimiento, y suministraron las evidencias para respaldar los resultados finales

El presente informe incluye:

- 1) Los aspectos satisfactorios en relación con los criterios definidos y/o aspectos positivos que se resaltan para su sostenibilidad.
- 2) Las oportunidades de mejora identificadas cuya implementación contribuiría a optimizar la gestión y/o el desempeño.
- 3) Los hallazgos correspondientes a aquellas situaciones que se alejaron del deber ser considerado en los criterios de la evaluación.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 5 de 59	
		<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	

## 1. GENERALIDADES

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 492 de 2019 *“Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”*

### 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar el grado de implementación de las medidas de austeridad y transparencia en el gasto público, establecidas en el decreto 492 de 2019 en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico durante el primer trimestre de la vigencia 2023.

### 1.3. CRITERIOS



**Fuente:** Decreto 492 del 15 de mayo de 2019 *“Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital se dictan otras disposiciones.”*

### 1.4. ALCANCE

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento del Decreto 492 de 2019 *“Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”* durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios y la administración de personal; los viáticos y gastos de viaje; la administración de servicios; el control sobre el consumo de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental; el plan de Austeridad, y el indicador de austeridad, entre otras disposiciones.

### 1.5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE TEMAS O ASUNTOS QUE REQUIRIERON MEJORA POR LA SDDE REGISTRADOS EN INFORMES ANTERIORES

Situaciones identificadas al IV trimestre 2022	Situaciones atendidas por la SDDE a Marzo 2023
Horas extras:  1. Implementar controles para la autorización previa de horas extras.  2. Reconocimiento para los conductores cuando los recorridos inician y terminan en su lugar de residencia.	1. La DGC actualizó el 24/03/2023 el procedimiento y formatos para la autorización de HE. Su aplicación se evaluará en el próximo seguimiento.  2. No se observó que la entidad haya tomado medidas frente a este tema

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 6 de 59	
		<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	

Situaciones identificadas al IV trimestre 2022	Situaciones atendidas por la SDDE a Marzo 2023
Implementar monitoreo GPS en los vehículos o, en su defecto, documentar el análisis frente a la inconveniencia de implementar esta medida, suscrito por el funcionario responsable.	No se observó que la entidad haya tomado medidas frente a este tema
Formalizar el análisis de costos para la implementación de mecanismos tecnológicos para el control de impresiones y fotocopiado, suscrito por el funcionario responsable.	No se observó que la entidad haya tomado medidas frente a este tema
Incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones internas diferentes a correos electrónicos.	Se incluyeron mensajes en todas las comunicaciones internas de la SDDE.
Incluir información relacionada con gastos elegidos de vigencias anteriores, en el plan de austeridad	En el Plan de Austeridad 2023 se incluyó información relacionada con los gastos elegibles de vigencias anteriores.
Documentar la asignación de funciones y responsabilidades para el análisis y presentación del Balance de resultados de la implementación de las medidas de austeridad	La DGC estableció funciones y responsabilidades mediante memorando 2023IE0002809 del 10/03/2023

## 1.6. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

No se presentaron limitaciones.

## 2. INFORME EJECUTIVO



La Oficina de Control Interno de la SDDE, realizó seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y transparencia en el gasto público contempladas en el Decreto 492 de 2019 durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2023.

A continuación, se presenta consolidado del grado de cumplimiento durante el primer trimestre 2023:

Capítulo Decreto 492 2019	% Cumplimiento I Trimestre 2023	% Cumplimiento IV Trimestre 2022
I. Disposiciones generales	NA	100%
II. Contratos de prestación de servicios y administración de personal	97%	98%
III. Viáticos y Gastos de Viaje	100%	100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 7 de 59	
		<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	

Capítulo Decreto 492 2019	% Cumplimiento I Trimestre 2023	% Cumplimiento IV Trimestre 2022
IV. Administración de Servicios	100%	95%
V. Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental	85%	95%
VI. Planes de Austeridad e Indicador de Austeridad	100%	75%
VII. Otras Disposiciones	90%	60%
<b>TOTAL</b>	<b>95%</b>	<b>89%</b>

El espacio resaltado en color gris, corresponde a medidas que no aplicaron durante el trimestre

## FORTALEZAS

La disposición de las dependencias en la apropiación de los criterios de austeridad, para implementar controles y dar sostenibilidad a las medidas señaladas en el Decreto 492 de 2019.

## OPORTUNIDADES DE MEJORA



- Mantener el diseño y aplicación de controles que garanticen la autorización previa de la totalidad de horas extras generadas en la SDDE.
- Evaluar la pertinencia de reconocer horas extras a los conductores cuando los recorridos inician y terminan en su lugar de residencia, con relación al momento en que se termina de prestar el servicio en tiempo extra.
- Optimizar el control para la devolución de equipos celulares al retiro de funcionarios de la SDDE, ya que en el inventario aun registran equipos a cargo de personas que se desvincularon durante el primer trimestre 2023. Así mismo documentar la necesidad de asignar celulares a funcionarios con cargo diferente a directivos y asesores.
- Documentar la ejecución del plan de mantenimiento de vehículos.

## ASPECTOS LOGRADOS:

- Se diseñaron controles para la autorización previa de horas extras, los cuales serán objeto de seguimiento en la próxima evaluación.
- Fueron documentadas funciones y responsabilidades para la consolidación del Informe de Austeridad en el Gasto que debe rendir la SDDE al Concejo de Bogotá, de manera consolidada por el Sector.

## HALLAZGOS:

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 8 de 59	
		<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	

- No se formularon hallazgos en el presente seguimiento

## CONCLUSION:

Para el primer trimestre 2023 la SDDE obtuvo cumplimiento del 95% de las medidas de austeridad que aplicaron para el período evaluado; el cual representa un incremento de 6 puntos porcentuales frente al resultado del trimestre anterior en el que se alcanzó el 89%.

## 3. INFORME DETALLADO DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

En cumplimiento de la normatividad que hace referencia a la eficiencia en la austeridad del gasto público, la Oficina de Control Interno de la SDDE realizó seguimiento a las medidas de austeridad teniendo como referencia los criterios establecidos por el Decreto 492 de 2019: disposiciones generales, contratos de prestación de servicios y administración de personal, viáticos y gastos de viaje, administración de servicios, control del consumo de los recursos naturales y sostenibilidad ambiental y plan de austeridad.

La OCI calificó cada uno de los criterios evaluados teniendo como referencia la siguiente semaforización:



Color	Cumplimiento
	0% al 60%
	61% al 89%
	90 al 100%
	No aplica para el período

### 3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Verificar el grado de implementación de las medidas de austeridad y transparencia en el gasto público, establecidas en el decreto 492 de 2019, en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico durante el primer trimestre de la vigencia 2023.



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

A continuación, se presentan los resultados por cada una de las medidas de austeridad relacionadas:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 1 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			<b>TOTAL CALIFICACIÓN TRIM. I 2023</b>			<b>95%</b>
			<b>Total Disposiciones Generales</b>			
<b>Disposiciones generales</b>			La SDDE debe incluir en el anteproyecto de presupuesto presentado a la SHD, las principales políticas establecidas en el plan de austeridad de la entidad	No aplica para el trimestre evaluado.		
			<b>Total Contratos de prestación de servicios y administración de personal</b>			<b>97%</b>
			<b>Subtotal Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión</b>			<b>100%</b>
<b>Contratos de prestación de servicios y administración de personal</b>	<b>Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión</b>	<b>Subsecretaría DDE Directores Subdirectores Jefes de Oficina</b>	1. Los CPS solo pueden celebrarse cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades contractuales.	De acuerdo con la información suministrada, la SDDE cuenta con documento <i>GTH-P15-GU1</i> Protocolo Solicitud Firma Certificado Insuficiencia de Personal, de noviembre 2022, el cual incluye los lineamientos para verificar los objetos de los Contratos de Prestación de Servicios- CPS y la expedición de la <i>Certificación para Contratación de Prestación de Servicios mediante el formato FT-10-PR-COT-10.</i>		100%
			2. La inexistencia de personal suficiente debe acreditarse por quien sea delegado para esta función.	Se realizó verificación aleatoria de 12 CPS publicados en SECOP, encontrando para todos los casos la expedición de la certificación de inexistencia de personal de planta.  La certificación de inexistencia del personal suficiente, verificadas por la OCI se encuentran firmadas por		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 2 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				el Subdirector Administrativo y Financiero, de acuerdo a la delegación de funciones realizada mediante la resolución 0501 de 2017.		
			3. No deben celebrarse contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe de la respectiva entidad u organismo contratante.	Teniendo como referencia la información de la ejecución contractual publicada en la página web de la SDDE correspondiente a los meses de enero, febrero y 2023, la OCI identificó Contratos de Prestación de Servicios - CPS con objetos iguales, para los cuales dentro de los documentos precontractuales publicados en SECOP, la Entidad realizó justificación de las necesidades técnicas mediante radicados con Nro. 2023IE0000534 del 18/01/2023 y 2023IE0000534 del 20/01/2023, suscritos por el Ordenador del Gasto.		100%
			4. La Contratación está sujeta a disponibilidad presupuestal	La SAF certifica la no existencia de personal suficiente en la planta con el perfil requerido para la ejecución del objeto contractual, así como la verificación de objetos contractuales y recursos presupuestales disponibles.		100%
			5. El monto de los honorarios mensuales del contratista no podrá superar la escala prevista en la tabla de honorarios que para tal efecto expida la entidad u organismo distrital	La OCI realizó verificación de la información relacionada con la ejecución contractual publicada en la página web de la SDDE correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2023; los honorarios mensuales de los CPS suscritos en éste periodo no		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 3 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				superan los valores previstos por la SDDE en la tabla de honorarios de la Resolución 1001 de 2022		
			6. Está prohibido el pacto de remuneración por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el Secretario de Despacho	Según verificación, los CPS suscritos durante los meses de enero, febrero y marzo 2023 publicados en la página web de la SDDE, no superaron el valor de la remuneración mensual establecida para el Secretario de despacho. No se observó publicación de ejecución contractual para el mes de marzo 2023.		100%
			<b>Subtotal Total Horas extras, dominicales y festivos</b>			<b>80%</b>
	<b>Horas extras, dominicales y festivos</b>	<b>Subsecretaría DDE Directores Subdirectores Jefes de Oficina</b>	1. Solo podrán autorizarse horas extras de acuerdo a las necesidades del servicio, reales e imprescindibles en la Entidad.	De acuerdo a la información suministrada, se identificaron actos administrativos de liquidación y orden de pago de HE, que en su mayoría se generaron por los desplazamientos de los conductores de la SDDE, según programación y solicitud realizada por cada dependencia.  Se mantiene observación del trimestre anterior, relacionada con la causación de HE desde el momento en que toman el vehículo de la SDDE en su lugar de residencia y no desde que empiezan a prestar el servicio a funcionario de la entidad; esto en aquellos eventos en que los vehículos pernoctan en la residencia de los conductores. Así	Diseñar o establecer puntos de control para la causación de HE, posterior a la hora en la cual terminan los desplazamientos de funcionarios y el lugar de residencia del conductor	50%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 4 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				mismo, cuando el conductor termina de prestar el servicio extra al dejar al colaborador en su residencia, continúa causando horas extras hasta el lugar de su residencia, donde el vehículo permanece hasta el día siguiente.		
			2. El reconocimiento y pago de horas extras solo procede para servidores públicos que pertenezcan a los niveles técnico y asistencial.	Para el periodo evaluado, se observaron los actos administrativos mediante los cuales se realizó reconocimiento de horas extras a funcionarios de los niveles técnico y asistencial (conductores y secretaria).		100%
			3. Las horas extras deberán estar previamente autorizadas de manera expresa por el funcionario que tenga asignada o delegada tal función, a solicitud del jefe inmediato.	Se observaron correos electrónicos mediante los cuales las dependencias solicitan apoyo de transporte a la DGC, quien realiza verificación y según disponibilidad asignación de vehículo y autorización de las HE para el conductor. Adicionalmente las "Planillas de Control recorridos diarios", mediante los cuales se registra los desplazamientos realizados por los conductores en cada vehículo de la SDDE, la hora de salida, hora de llegada, lugar de origen y destino y la autorización mensual mediante el formato "GTH-P3-F4 Planilla Trabajo Horas Extras".  De acuerdo a los documentos aportados la OCI evidenció:  1. Para las HE causadas en el mes	Diseñar o establecer la aplicación del punto de control sobre autorización previa de HE, para todos los casos reportados en las planillas de control de recorridos diarios.  Así mismo implementar medidas a fin de evitar que el trabajo extra sea recurrente, atendiendo lo dispuesto en el decreto 492 de 2019.	50%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 5 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>de enero 2023 y pagadas en el mes de febrero 2023 no se presentaron evidencias de autorización previa.</p> <p>2. HE causadas en febrero y pagadas en marzo 2023: para algunos casos se evidencio autorización previa de HE; no obstante, se observaron situaciones como: i) correos con autorizaciones en las cuales no se detalla el nombre del conductor autorizado, ii) HE sin documento de autorización previa para las resoluciones 181 del 27/03/2023), resoluciones 183 y 186 del 27/03/2023.</p> <p>Adicionalmente la DGC aportó procedimiento gth-p24_procedimiento_horas_extras_v1 y formato gth-p24-f1_planilla_autorizacion_horas_extras, los cuales fueron socializados el día 24 de marzo de 2023 a funcionarios de la SDDE mediante Circular 018 de 2023; para el periodo evaluado no registran aplicación.</p>		
			4. El reconocimiento y pago no puede superar el 50% de la remuneración básica mensual del servidor.	De acuerdo a verificación realizada por la OCI a los valores registrados en los actos administrativos y nóminas de los meses de enero, febrero y marzo 2023, el valor reconocido por HE no superó el 50% de la remuneración mensual de los servidores.		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 6 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			5. El reconocimiento de las horas extras trabajadas en exceso del límite establecido se hará a través de compensatorios a razón de un (1) día hábil por cada ocho (8) horas extras de servicio autorizado, los cuales deberán hacerse efectivos en la misma anualidad en la que se generan.	En la parte considerativa de dos actos administrativos se observó descripción de tiempo compensatorio por exceso del límite establecido. No se evidenciaron documentos para la verificación de compensatorios, según información de la dependencia "A la fecha no se han concedido compensatorios por el tiempo en mención y podrán ser solicitados y/o concedidos en la presente anualidad."		
			6. La Entidad debe diseñar estrategias que permitan que sus actividades se desarrollen en la jornada laboral ordinaria, pudiendo considerar para el efecto las disposiciones que en materia de flexibilización de horario laboral se puedan implementar.	La SDDE diseñó estrategia que permite flexibilizar la jornada laboral ordinaria previo acuerdo entre funcionario y jefe inmediato, según necesidad del servicio. No se evidencio la aplicación de la estrategia en el periodo evaluado.		100%
	Compensación por vacaciones:	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Vacaciones</b>			100%
			1. El reconocimiento en dinero se realizará únicamente por vacaciones causadas y no disfrutadas en caso de retiro del funcionario público.	Según información de la dependencia y a la verificación realizada a las nóminas aportadas para el periodo comprendido entre enero y marzo 2023, se observó reconocimiento en dinero por concepto de vacaciones para funcionarios retirados, en concordancia con las resoluciones de la SDDE 14,44,91, 144 y 145 del 2023, "Por medio de la cual se acepta una renuncia"		100%
			2. De manera excepcional el Secretario puede autorizar compensación en dinero para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en	De acuerdo a la información suministrada, no se observaron casos de autorización excepcional de compensación de vacaciones en dinero.		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 7 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
	Bono navideño	Subdirección Administrativa y Financiera	dinero de las vacaciones correspondientes a un año			
			<b>Subtotal Bono navideño</b>			
			1, El bono para los hijos de servidores que a 31 de diciembre del año en curso sean menores de 13 años y para mayores de 18 años que se encuentren en condición de discapacidad y dependan económicamente de sus padres, no podrá superar el valor de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes.	No aplica para el periodo.		
			2, Este beneficio, según lo decidido por la entidad u organismo distrital, se podrá extender a los hijos mayores de 13 años y menores de 18 años que se encuentren en condición de discapacidad y que dependan económicamente de sus padres. Sujeto a disponibilidad presupuestal,	No aplica para el periodo.		
	Capacitación	Subdirección Administrativa y Financiera.	<b>Subtotal Capacitación</b>			100%
			1. El proceso de capacitación de servidores públicos se ceñirá a los lineamientos señalados en el Plan Institucional de Capacitación-PIC adoptado en la Entidad.	No se observaron soporte de capacitaciones realizadas durante el periodo evaluado		
			2. Para la definición del PIC, la Entidad debe considerar e integrar la oferta transversal de otros entes públicos del orden distrital o nacional.	EL Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2023 se encuentra publicado en la página web de SDDE en el link <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/06-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2023.pdf">https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/06-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2023.pdf</a> Se observó que integra la oferta la oferta del Aula Saber Distrital del DASCD en temas relacionados con	Se recomienda tener en cuenta la oferta de capacitaciones de otras entidades Distritales como SHD, la Veeduría y de nivel nacional como la Contaduría General de la Nación.	100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 8 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				innovación pública, competencias digitales, Seguridad y Salud en el Trabajo, competencias funcionales, formación por alianzas y formación integral; la cual fue socializada a mediante Circular 015 del 15 de marzo 2023		
			3. Se evitará programar actividades de capacitación para los servidores públicos en las mismas temáticas ofertadas por el DASC	Según información recopilada, el PIC se contempló oferta de actividades de capacitación del DASCs,		100%
			4. Las capacitaciones podrán desarrollarse de manera conjunta con otras entidades distritales según necesidad.	La dependencia informa que esta actividad no se realiza ya que los recursos asignados deben ser estar orientados a capacitar funcionarios y colaboradores de la SDDE.		
			5. Se propenderá para que los cursos de capacitación se dirijan a un número mayoritario de servidores públicos, usando en lo posible apoyos tecnológicos para su transmisión y archivo de consulta.	Para el trimestre evaluado no se observaron evidencias de la ejecución de capacitaciones.	Para el próximo seguimiento aportar cronograma de capacitaciones a ejecutar durante la vigencia.	
			6. Deberá privilegiarse el uso de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones TICs, con el objeto de restringir al máximo el consumo de papelería y otros elementos.	Para el trimestre evaluado no se observaron evidencias de la ejecución de capacitaciones.		
			7. Se realizarán los eventos de capacitación estrictamente necesarios para la entidad, se privilegiará en su organización y desarrollo el uso de auditorios o espacios institucionales.	Para el trimestre evaluado no se observaron evidencias de la ejecución de capacitaciones, por tal motivo no se identifica el uso de auditorios o espacios institucionales.		
			8. Se limitarán los gastos en alimentación o provisión de refrigerios.	De acuerdo a la información suministrada por la dependencia y a la verificación de los rubros		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 9 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				presupuestales del periodo evaluado, no se identificaron gastos por concepto de alimentación o refrigerios. Adicionalmente no se observaron soportes de la realización de capacitaciones para el periodo. Por tal razón medida no aplica.		
			9. Los servidores públicos que asistan a cursos de capacitación deberán transmitir el conocimiento adquirido al personal del área donde desempeñan sus labores, en aras de difundir el conocimiento en beneficio de los objetivos institucionales	La DGC, aportó formato <i>GTH-P5-F4 CARTA DE COMPROMISO</i> con el objetivo que los funcionarios que asistan a las actividades de capacitación difundan el conocimiento y sirvan de multiplicadores cuando la entidad lo estime conveniente. No se evidencia de la aplicación del formato implementado.		
			<b>Subtotal Bienestar</b>			<b>100%</b>
	<b>Bienestar</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera.</b>	1. Para la realización de las actividades de bienestar en la Entidad debe considerarse la oferta realizada por el DASCD	El Plan de Bienestar Social de la vigencia 2023, publicado en la página web de la SDDE no incluye la oferta del DASCD; sin embargo, la Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico socializó a funcionarios y colaboradores la circular 017 del 17 de marzo de 2023, la cual incluye la programación de las actividades de bienestar Distrital 2023.		100%
			2. En lo posible, para la realización de eventos de bienestar de la Entidad, podrá coordinarse de manera conjunta con otros entes públicos del orden distrital que tengan necesidades análogas o similares, esto con el	Según información de la SAF, no se ha generado la necesidad de contemplar actividades de bienestar de manera conjunta con otras entidades distritales. No aplica	Se recomienda verificar con las Entidades del sector, la posibilidad de realizar eventos de bienestar de acuerdo a la identificación de necesidades análogas.	

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 10 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			objetivo de lograr economías de escala y disminuir costos.			
			3. La Entidad no podrá destinar recursos para la conmemoración del día de los secretarios y conductores como quiera que estas actividades se encuentran coordinadas por el DASCD	Según información recopilada y en la ejecución presupuestal del periodo, no se observó destinación de recursos para conmemoraciones relacionadas con el día de los secretarios y conductores.		100%
	Fondos educativos	Subdirección Administrativa y Financiera.	<b>Subtotal Fondos educativos</b>			
			Las entidades que cuenten con recursos destinados para promover la capacitación formal de servidores públicos en los programas de bienestar, deben canalizar la oferta en el Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital - FRADEC	Según información de la DGC, la oferta se encuentra a cargo del DASCD, adicionalmente de acuerdo a la información suministrada, no se observó ejecución presupuestal por éste concepto.		
	Estudios técnicos de rediseño institucional	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Estudios técnicos de rediseño institucional</b>			100%
			Cuando se realice planeación de modificar estructuras organizacionales o plantas de personal, previa contratación de consultorías para la realización de estudios técnicos, deberán realizar reuniones técnicas con la Dirección Distrital de Presupuesto de la SHD y DASCD, para establecer de manera preliminar la viabilidad técnica y financiera de la propuesta de modificación de las plantas de personal. Esto con el fin de evitar la contratación de estudios de rediseño institucional que no se materialicen en actos administrativos de modificación de planta o estructura organizacional..	Se evidencian los Decretos Distritales 100 y 101 del 16/03/2023; por medio del cuales se modifica la estructura organizacional y la Planta de empleos de la SDDE respectivamente, de acuerdo a los cambios normativos de la Ley 1952 de 2019. Según información de la SAF las modificaciones mencionadas no generaron costos.		100%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 11 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			<b>Subtotal Concursos públicos abiertos de méritos.</b>			
	<b>Concursos públicos abiertos de méritos.</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	La Entidad concertará la realización de concursos públicos abiertos de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, a través del DASCD, buscando la optimización de los costos y la generación de economías de escala frente a los gastos en los que se incurre para la realización de dichos concursos	De acuerdo a información recopilada, actualmente se encuentra en proceso la etapa de planeación y capacitación sobre el cargue de las vacantes definitivas para la Convocatoria Distrito Capital 5. No aplica para el periodo evaluado.		
			<b>Total Viáticos y Gastos de Viaje</b>			<b>100%</b>
			<b>Subtotal Viáticos y gastos de viaje</b>			<b>100%</b>
			1. Para las comisiones de servicios al exterior del Secretarios y servidores públicos de cualquier nivel jerárquico, se requerirá de la autorización de la Alcadesa Mayor de Bogotá, D.C.	Según información recopilada, no se evidencian comisiones de servicio al exterior		
			2. Previo a la expedición del acto administrativo que autorice la comisión al exterior, se deberá contar con la disponibilidad presupuestal requerida para el reconocimiento de los viáticos y gastos de viaje, con lo cual se podrá continuar con el trámite	Según información recopilada, no se evidencian comisiones de servicio al exterior		
<b>Viáticos y Gastos de Viaje</b>	<b>Viáticos y gastos de viaje</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	3. Las comisiones de servicio que impliquen la asignación de viáticos y gastos de viaje al interior del país de los servidores públicos de cualquier nivel jerárquico serán conferidas por el Secretario o por quien éste delegue.	Para el periodo evaluado, se confirieron cuatro (4) comisiones que implicaron viáticos y gastos de viaje al interior del país. Los actos administrativos mediante los cuales se autorizaron, se encuentran suscritos por el Subdirector (a) Administrativa y Financiera de la SDDE, según delegación de funciones otorgada mediante la resolución 0501 de 2019.		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 12 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			4. En el caso del Secretario se requerirá la aprobación del despacho de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C	De acuerdo a la información entregada por la DGC, se identificó comisión al interior del país para el Secretario de Despacho, otorgada mediante Decreto Distrital 615 del 30 de diciembre 2022 suscrita por el Alcalde Mayor (e)		100%
			5. Cuando la totalidad de los gastos para manutención, alojamiento y transporte que genere la comisión de servicios sean asumidos por otro organismo o entidad pública o privada, no habrá lugar al pago de viáticos y gastos de viaje.	La comisión para el Secretario fueron asumidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá, según Decreto 615 del 30 de diciembre 2022, adicionalmente los rubros presupuestales entregados por la DGC, no registra ejecuciones por este concepto.		100%
			6. Si los gastos que genera la comisión son asumidos de forma parcial por otro organismo o entidad pública o privada, únicamente se reconocerá la diferencia	No se observaron gastos generados por concepto de comisiones asumidos por la SDDE de manera parcial .		
			7. La Secretaría debe racionalizar el gasto cuando la comisión de servicios no requiera que el servidor público se aloje en el lugar de la comisión.	Para dos comisiones de servicios se generaron alojamiento por un (1) día y se encuentran justificados en las respectivas resoluciones de acuerdo a invitación realizada por la Alcaldía mayor de Bogotá.		100%
			8. El Secretario o en quien éste delegue deberá determinar el número racional de servidores públicos que debe desplazarse para cumplir el objeto de la comisión, de acuerdo con los objetivos, proyectos y metas previstos para la vigencia, la disponibilidad de la apropiación presupuestal y en el marco de la eficiencia de los recursos y austeridad en el gasto público	Teniendo como referencia la evidencia entregada por la dependencia, para el caso de las resoluciones 106 y 107 del 24 de febrero de 2023 no se observó el detalle de la cantidad de personas para cada comisión de acuerdo a las necesidades de la dependencia, a fin de analizar que la cantidad de vehículos asignados corresponda con el número de personas que asistieron al evento.	Documentar y justificar la asignación de recursos en relación a la cantidad de personas que asisten a los eventos programados asociados a las comisiones y gastos de viaje.	100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 13 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			<b>Total Administración de Servicios</b>			<b>86%</b>
			<b>Subtotal Parámetros para contratar servicios administrativos</b>			
Administración de Servicios	Parámetros para contratar servicios administrativos	Subdirección de Informática y Sistemas	Una vez identificada la necesidad de adquirir equipos de cómputo, impresión y fotocopiado o similares, la Entidad debe realizar un estudio que incluya ventajas y desventajas en la compra o arrendamiento de estos bienes, a través de la implementación de mejores prácticas, valoración de todos los costos tanto fijos como variables, entre estos: los seguros, actualizaciones, mantenimiento, licenciamiento, etc., análisis que deberá reflejarse en el respectivo estudio del sector	Según información de la DGC, para el periodo evaluado no se identificó la necesidad de adquirir equipos de cómputo, impresión y fotocopiado o similares. Adicionalmente en la información de ejecución contractual publicada en la página web de la SDDE (Enero y febrero 2023) y en la ejecución presupuestal entregada por la dependencia, no se observaron procesos contractuales relacionados con la adquisición de éstos equipos; por tal razón no se evidencian estudios que incluya ventajas en la compra o arrendamiento.		
				No aplica para el periodo evaluado.		
	Telefonía celular	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Telefonía celular</b>  1. Se podrá asignar el servicio de teléfono celular con cargo al presupuesto asignado para el nivel directivo que, en razón de las funciones desempeñadas requieren disponibilidad inmediata y comunicación ágil y permanente.	De acuerdo a la información entregada por la DGC a la fecha de corte del presente seguimiento, la SDDE no cuenta con servicio de telefonía celular se encuentra en proceso de contratación; por tal razón la medida no aplica para el periodo.  Con respecto a los equipos celulares, en la relación de inventario entregada por la dependencia, se observaron 22; de	Establecer y/o aplicar puntos de control relacionados con la entrega de bienes al momento de retiro de funcionarios con asignación de equipos celulares.	<b>20%</b>



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 14 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				los cuales: i)17 se registran ubicación en bodega, ii) 3 asignados a funcionarios con cargos directivos; dentro de los que la OCI identifica que 2 registran como responsable a funcionario retirado de la Entidad el 13/01/2023 según resolución 014 de 2023 "Por medio de la cual se acepta una renuncia" y iii) 2 a funcionarios con cargos de nivel profesional.		
			2. La Entidad pagará y reconocerá por los consumos mensuales de telefonía celular, hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo legal mensual vigente SMLMV por un plan de celular.	No se evidenciaron pagos por concepto de telefonía celular para el periodo evaluado.  No aplica.		
			3. Excepcionalmente se autorizará consumos mayores por parte del Secretario quién tendrá derecho al equivalente a un cien por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual.	No se evidenciaron pagos por concepto de telefonía celular para el periodo evaluado.  No aplica.		
			4. Superado el monto autorizado, los costos adicionales serán sufragados directamente por los servidores públicos usuarios del servicio de telefonía móvil.	No se evidenciaron pagos por concepto de telefonía celular para el periodo evaluado.  No aplica.		
			5. Se propenderá por buscar las mejores condiciones del mercado llegando hasta unificar el operador del servicio de telefonía móvil para todos los servidores públicos autorizados por los reglamentos internos expedidos para tal efecto; de otra parte, se deberá	No se evidenciaron pagos por concepto de telefonía celular para el periodo evaluado.  No aplica.		



Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CONTROL INTERNO	Código:	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	V6	
		Fecha:	17 de marzo de 2023	
	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página:	Página 15 de 59	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCl	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCl	
	Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCl		



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			privilegiar sistemas basados en protocolos de internet.			
			6. Se podrá otorgar uso de telefonía celular a los servidores públicos del nivel asesor que se desempeñen directamente en el Despacho, o a los jefes de oficina asesora jurídica, o de planeación, o de prensa, o de comunicaciones, así como a aquellos servidores públicos de otros niveles que en razón de sus funciones deban atender situaciones de emergencia o hacer seguimiento de forma permanente a la operación del servicio.	Con respecto al uso de los 5 equipos celulares, se evidenció: 1 equipo asignado a funcionario de nivel directivo de acuerdo con el artículo 14 del decreto 492 2019 2 asignados a exfuncionario, para lo se recomienda aplicar puntos de control relacionados con la entrega de bienes al momento de retiro de funcionarios 2 a funcionarios de nivel profesional que no cuentan con justificación.	Documentar la asignación de equipos celulares a funcionarios diferentes del nivel directivo y asesor y que en razón de sus funciones así lo requieran.	20%
	Telefonía fija	Subdirección de Informática y Sistemas	<b>Subtotal Telefonía fija</b> La Entidad adoptará modalidades de control para llamadas internacionales, nacionales y a teléfonos celulares, incluyendo la adopción de tecnología IP, teléfonos digitales o tecnologías similares o superiores, las cuales sólo serán autorizados en líneas específicas, para el cumplimiento de los fines institucionales y previa justificación del jefe del área que requiera la habilitación de la línea.  El control del consumo corresponde estrictamente al jefe del área a la cual se asigna este tipo de servicio.	Se acredita cumplimiento con contrato vigente Nro. 475 - 2022 con objeto "Implementar, instalar y poner en funcionamiento bajo el esquema de DaaS (Device as a Service) para la Secretaría de Desarrollo Económico, una solución de telefonía IP (on premises o en la nube).", mediante la cual realiza el control de llamadas internacionales, nacional y a teléfonos celulares. Adicionalmente se otorgan permisos previa solicitud del jefe de la dependencia de acuerdo a las necesidades del servicio.		100%
	Vehículos oficiales	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Vehículos oficiales</b> 1. Se podrán autorizar y asignar vehículos de uso oficial con cargo a recursos de la entidad, exclusivamente a servidores públicos del nivel directivo.	La SDDE cuenta con 6 vehículos propios (4 camionetas, 1 campero y 1 automóvil)		79%
						100%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 16 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>Informa la SAF que cada vehículo (individualmente como elemento de inventario) está a cargo de cada conductor. Solamente una camioneta está asignada exclusivamente para el desplazamiento del Secretario del despacho y los restantes 5 a la SAF para atender solicitudes de recorridos. No se observó documento que formalice dichas asignaciones.</p> <p>Es presentada minuta del contrato 467 de 2022, (SIS 001-2022 o ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.3686186) cuyo objeto es "Contratar el servicio de transporte público especial para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con duración de nueve (9) meses, por valor de \$ 357.323.339. Consultado el informe de febrero de 2023, reporta que, a partir del 01 de enero de 2023, se retiró el servicio de Camioneta tipo Van de 12 pasajeros que se tenía para el servicio de rutas y se pusieron a disposición 2 camionetas de platón, para los servicios por demanda.</p>		
			2. Para movilizar un vehículo oficial fuera del perímetro del Distrito Capital se requerirá la autorización previa del jefe de la respectiva entidad y organismo, o en quien delegue esta	Se autorizó la salida el 27 de febrero de 2023 a dos vehículos fuera del perímetro urbano del Distrito capital, para lo cual se emitieron las Resoluciones 109 y		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 17 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			facultad que deberá ser del nivel directivo del ente distrital.	<p>110 del 24 de febrero de 2023, con el fin de trasladar funcionarios de la Subdirección de Economía Rural a Ventaquemada - Boyacá. Las fechas de autorización son previas a la fecha del desplazamiento.</p> <p>El 2do párrafo de los 'Considerando' de las mencionadas Resoluciones, indica que mediante el artículo 1ro de la Resolución 500 de 2017, se delegó en el(a) Director(a) Técnico(a), Código 09, Grado 07 de la Dirección de Gestión Corporativa, las atribuciones relacionadas con el manejo y administración de los recursos físicos, pudiendo, específicamente, adelantar actividades de "(...) i. Administrar integralmente los recursos físicos, tecnológicos y de información de esta Secretaría y definir cualquier tipo de circunstancia que guarde relación con los mismos".</p> <p>Con base en lo expuesto, se evidencia cumplimiento del requisito</p>		
			3. La Entidad debe implementar mecanismos de control a través de un chip o tecnología similar en los vehículos oficiales que registre el consumo diario de combustible en las estaciones de suministro de combustible contratadas para tal efecto.	<p>Los vehículos cuentan con el chip y con calcomanías tipo sticker NFC, a cambio de los chips (I-button) para el control en el suministro de combustible.</p> <p>Se dio cumplimiento al requisito establecido.</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	CONTROL INTERNO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V6	
		Fecha:	17 de marzo de 2023	
	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página:	Página 18 de 59	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			4. Se deberá establecer obligatoriamente un tope mensual de consumo de combustible teniendo en cuenta la clase, modelo y cilindraje de cada vehículo, así como el promedio de kilómetros recorridos.	<p>Aplicando la fórmula de Excel para 'Tendencia' tomando como base los consumos de 2022 e incrementándola en un 20%, se estimó el tope de consumo de combustible individualmente por cada vehículo para el enero, febrero y marzo de 2023. Según la información suministrada por SAF, "Teniendo en cuenta que la tendencia de consumo no presenta un alto grado de confiabilidad se fijan los topes con 20% por encima del valor estimado de consumo para el mes inmediatamente siguiente. Es importante tener en cuenta que éste tipo de cálculos, en este caso el cálculo de la tendencia de consumo, se ve fácilmente afectada por los valores pico (el más alto y el más bajo) que hacen menos confiable el valor reportado. Dichos valores picos atienden a la dinámica de la entidad, de acuerdo a la misionalidad surgen más eventos en algunas temporadas y en otras por el contrario disminuyen".</p> <p>A pesar de que no se tuvo en cuenta la clase, modelo, cilindrada y kilometraje recorrido, en concepto de esta Oficina el cálculo con base en la relación histórica de consumo de combustible del último año (2022) suple dicho requerimiento.</p>		100%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 19 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				Se da cumplimiento al requisito de establecer el tope.		
			5. Cada mes se evaluarán dichos consumos con el fin de realizar los ajustes necesarios que impliquen ahorros de este suministro.	<p>Fue aportadas dos hojas de cálculo con información de consumo por los meses de enero y febrero de 2023. En uno de ellos se incluye las variaciones más significativas en el consumo de combustible por vehículo, indicando cuáles vehículos fueron los que más disminuyeron y cuáles fueron los que más incrementaron el consumo; en el otro presenta las causas que originaron los mayores consumos, e indica que no ocasionaron variación en el cálculo de topes.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito de análisis mensual de consumos.</p>		100%
			6. El mantenimiento del parque automotor se adelantará de acuerdo con el plan programado para el año, revisando su comportamiento y teniendo en cuenta los históricos de esta actividad, en busca de la mayor economía en su ejecución.	<p>Es aportado el plan de mantenimiento de vehículos, que considera la revisión técnico-mecánica obligatoria anual, indicando el mes en que debe realizarse (entre junio y julio); igualmente considera mantenimientos generales indicando que deberán realizarse cada 5000 Kms. (inspección general y ajustes, balanceo, alineación, y cambios de aceite y de filtros.</p> <p>Se cuenta con el Contrato 462 de 2022, celebrado con Car Scanners SAS, cuyo objeto es "Prestar el</p>		50%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 20 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo con suministro de materiales, repuestos y mano de obra para el parque automotor de propiedad de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico SDDE" y cuyo anexo técnico contiene el detalle de los mantenimientos que deben realizarse a los vehículos de la Entidad.  No fue aportado informe que evidencie el cumplimiento del plan de mantenimiento durante el primer trimestre de 2023.		
			7. La Entidad procurará adoptar sistemas de monitoreo satelital tipo GPS en los vehículos oficiales, con el fin de establecer mecanismos de control de ubicación, kilómetros recorridos y perímetros geográficos establecidos.	No fue aportado soporte alguno que evidencie el cumplimiento del requisito de monitoreo satelital tipo GPS		0%
	Adquisición de vehículos y maquinaria	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Adquisición de vehículos y maquinaria</b>			
			1. Acorde con las disposiciones generales del Presupuesto Anual del Distrito Capital en cada vigencia, la adquisición de vehículos, maquinaria u otros medios de transporte, requieren concepto de viabilidad presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto, previo el envío y cumplimiento de los requisitos que para el efecto se establezcan, teniendo en cuenta las políticas en materia de austeridad.	Se revisó la ejecución presupuestal de la vigencia 2023, observando que no se asignaron recursos para adquisición de vehículos.  Dado lo anterior, el requisito no aplica para la SDDE.		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 21 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			2. Para la adquisición de vehículos que presten el servicio de transporte a servidores públicos del nivel directivo, se expedirá viabilidad presupuestal solamente para efectos de la reposición de los vehículos, cuyo valor de adquisición no sobrepase los doscientos (200) SMMLV.	Se revisó la ejecución presupuestal de la vigencia 2023, observando que no se asignaron recursos para adquisición de vehículos.  Dado lo anterior, el requisito no aplica para la SDDE.		
			3. No se autoriza el incremento del parque automotor en este nivel, salvo en los casos de modificaciones de estructura de planta.	Se revisó la ejecución presupuestal de la vigencia 2023, observando que no se asignaron recursos para adquisición de vehículos.  Dado lo anterior, el requisito no aplica para la SDDE.		
			<b>Subtotal Fotocopiado, multicopiado e impresión</b>			<b>63%</b>
	<b>Fotocopiado, multicopiado e impresión</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. La Entidad establecerá los mecanismos tecnológicos que garanticen el uso racional de los servicios de fotocopiado, multicopiado e impresión, mediante los cuales se pueda realizar el seguimiento a nivel de áreas y por persona de la cantidad de fotocopias o impresiones que utilice.	Informa la SAF que no se cuenta con herramientas para controlar los cupos autorización de fotocopiado, multicopiado e impresiones por usuario; solamente se cuenta con CUPS, que es una herramienta libre, mediante la cual puede obtenerse un reporte de actividad por impresora y por usuario. Se implementó la generación de reportes semanales como información estadística, información que será la base para definir los topes de fotocopias o impresiones por dependencia y usuario. Se generó un análisis del comportamiento de impresiones.  Así mismo, informa que "se está adelantando un proceso de compra		75%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 22 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>de una herramienta que cuente con estas funcionalidades y que permita realizar las actividades de administración de cupos o autorizaciones, se han recibido cotizaciones que se están teniendo en cuenta en la elaboración de los estudios previos".</p> <p>El mecanismo tecnológico con el que se cuenta para el control de fotocopiado, corresponde al realizado a través del servidor de impresión CUPS; no obstante, no evidencia reporte del total de las impresiones por dependencia y usuario".</p> <p>Dado lo anterior, se mantiene el porcentaje de cumplimiento del seguimiento anterior</p>		
			<p>2. Se deben implementar mecanismos de control como claves o tarjetas de control para acceso a estos equipos, definir topes de fotocopias o impresiones por dependencias y personas, niveles de aprobación o autorización para obtener fotocopias o configurar huellas de agua en los equipos de impresión.</p>	<p>No fue aportada evidencia relacionada con mecanismos de control para el acceso a equipos de impresión, definición de topes de fotocopiado o impresión por dependencias y por personas ni niveles de autorización para el servicio o huellas de agua en los equipos de impresión.</p> <p>Fueron allegadas cotizaciones presentadas en marzo de 2023 por parte de Clúster de servicios, Crear de Colombia y Quality Group Services, ofreciendo servicios de tecnología en el control de</p>		0%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 23 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				fotocopiado, multicopiado e impresiones.		
			3. Está totalmente restringido realizar gastos suntuarios con cargo al presupuesto de la respectiva entidad y organismo distrital, para la impresión de tarjetas de presentación, conmemoraciones, aniversarios o similares y, el uso con fines personales de los servicios de correspondencia y comunicación.	<p>Informa la OAC que "Durante el primer trimestre de 2023 la OAC no realizó ni ordenó la producción de tarjetas de presentación, conmemoraciones, aniversarios o similares; ni patrocinó o contrató la impresión de ediciones de lujo o con policromía."</p> <p>Revisada la ejecución presupuestal, se evidencia que en la vigencia 2023 tiene asignados \$4.500.000 para impresiones, de los cuales no ha llevado a cabo ejecución alguna.</p> <p>Dado lo anterior, se da cumplimiento al requisito.</p>		100%
			4. En ningún caso la Entidad podrá patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados en forma directa con las funciones que legal y reglamentariamente deben cumplir, ni contratar, o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías.	<p>Informa la OAC que "Durante el primer trimestre de 2023 la OAC no realizó ni ordenó la producción de publicaciones o documentos no relacionados con las funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico".</p> <p>Revisada la ejecución presupuestal de la vigencia 2023, se evidencia que tiene asignados \$4.500.000 para impresiones, de los cuales no ha llevado a cabo ejecución alguna.</p> <p>Dado lo anterior, se da cumplimiento al requisito.</p>		100%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 24 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			5. Se prohíbe la impresión de informes o reportes a color, independientemente de su destinatario.	<p>Informa la OAC que "Durante el primer trimestre de 2023 la OAC no imprimió ni ordenó la impresión de informes o reportes a color ".</p> <p>Por indagación, en la DGC, fue informado que no se hacen impresiones a color.</p> <p>Por indagación en el Despacho, fue informado que se imprime a color cuando los contenidos de los documentos se requiere de esta característica, y no se tienen establecidos controles específicos para evitar impresiones a color; sin embargo, es en muy pocas ocasiones dado que ahora se remite la mayoría de la correspondencia por vía electrónica; así mismo, por instrucciones del Señor Secretario del Despacho, deben hacerse las impresiones solamente en blanco y negro.</p>	Se recomienda asegurar mediante mecanismo automático que no se cuente con la posibilidad de realizar impresión a color bajo ninguna circunstancia.	0%
			6. Cuando se requiera el servicio de fotocopiado para disposición de particulares o por servidores públicos para asuntos de interés particular, se prestará previa la cancelación en una cuenta bancaria o mecanismo de recaudo dispuesto por la entidad y organismo distrital, del valor del servicio, el cual se fijará de acuerdo con la normativa vigente y los	<p>Informa la SAF que "No se han presentado casos en los que se deba cobrar por este servicio...ya se emitieron los costos de reproducción para el 2023 actualizados, los cuales pueden ser encontrados en el link de transparencia en el siguiente link <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/COSTOS">https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/COSTOS</a></p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 25 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			procedimientos reglamentos internos para el efecto.	<a href="#">-DE-REPRODUCCION-2023.pdf</a>  Verificado el link de transparencia, el cobro por impresiones quedó en \$192 por fotocopias y \$1810 por grabación de CD.		
	<b>Condiciones para contratar elementos de consumo</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Condiciones para contratar elementos de consumo</b>			<b>100%</b>
			1. Toda solicitud de elementos de consumo y devolutivos deberá estar registrada en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA de la Entidad.	Se evidenció que en el PAA incluyen partidas para devolutivos y consumibles por los siguientes conceptos: elementos e insumos que permitan la consolidación de redes y espacios de comercialización en la ciudad a través del desarrollo y ejecución de mercados campesinos y la estrategia de hecho en Bogotá, dotación de calzado y vestido para los funcionarios, elementos necesarios de papelería y útiles de oficina,		100%
			2. En el suministro de papelería y elementos de oficina debe priorizarse la contratación de proveeduría integral que incluya entregas según pedido y niveles de consumo, con el fin de reducir costos por almacenaje, obsolescencia y desperdicio	Informa la SAF-PIGA que desde 2021, cuando se formalizó un contrato de mínima cuantía, no se ha celebrado ningún otro contrato para proveeduría de papel, y las necesidades de papelería se han atendido con las existencias actuales que se tienen en bodega, adquiridos a través de contratos de vigencias anteriores.  Por lo tanto, este ítem no aplica para la situación actual de bodega de la entidad.		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 26 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			3. Respecto al consumo de papelería, se deberá reducir el uso de papel mediante la impresión de solo aquellos documentos estrictamente necesarios para el desarrollo de las labores diarias, la utilización de las dos (2) caras de las hojas y el empleo de papel reciclable.	<p>Según reporte de SAF, el consumo de papel durante el primer trimestre de 2023 fue de 6 cajas de resmas (equivalentes a 60 resmas)</p> <p>Continúa en borrador la Resolución “Por medio de la cual se adopta la política de uso eficiente y racional del papel en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”; en la que se plantean diferentes buenas prácticas; dicho borrador se encuentra en proceso de aprobación desde el tercer trimestre de 2022.</p> <p>Además del uso de correo electrónico, la Secretaría cuenta con la herramienta Drive, que permite compartir documentos evitando su impresión, y se tiene en funcionamiento el servicio de "Certificado de firma digital de Función pública" y la herramienta Gesdoc, para el manejo de expedientes electrónicos.</p> <p>Teniendo en cuenta el informe del cuarto trimestre de 2022, el comportamiento histórico en el consumo de papel muestra reducción en diciembre de 2022 de más del 50% con respecto a septiembre de 2022 y disminución del 50% en el primer trimestre de 2023 frente al consumo de diciembre de 2022.</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 27 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			4. La revisión de documentos o proyectos de respuestas deberá realizarse por medios electrónicos, evitando la impresión y gasto en papel que luego sufrirá modificaciones en su texto.	El borrador de la política de uso eficiente y racional del papel incluye la revisión y corrección de documentos a través de información digital; reducir los documentos a diferentes tamaños, de tal forma que en una cara de la hoja quepan dos o más páginas por hoja; usar el tamaño de letra 10 en borradores y tamaño 11 en documentación final, y las hojas impresas por una sola cara que no estén en uso, pueden ser reutilizadas para la impresión de borradores, listas de asistencia, planillas y otros documentos relacionados; no obstante, la Resolución de adopción de la política no ha sido formalizada.	Se recomienda finiquitar los trámites necesarios para la adopción de la política de uso eficiente y racional del papel.	100%
			<b>Subtotal Cajas menores</b>			
	Cajas menores	Subdirección Administrativa y Financiera	1. El responsable y ordenador del manejo de la caja menor en la Entidad debe ceñirse estrictamente a los gastos que tengan carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables y enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto.	En la vigencia 2023 no se ha constituido Caja Menor en la Secretaría, por lo cual este ítem no aplica para el presente seguimiento		
			2. Con los recursos de las cajas menores no se podrá realizar el fraccionamiento de compras de un mismo elemento y/o servicio, ni adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en almacén o se encuentre contratada, así como tampoco realizar ninguna de las	En la vigencia 2023 no se ha constituido Caja Menor en la Secretaría, por lo cual este ítem no aplica para el presente seguimiento		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 28 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			operaciones descritas en el artículo 8 del Decreto Distrital 61 de 2007			
			3. El Secretario debe reglamentar internamente las cajas menores, de tal manera que se reduzcan sus cuantías y su número no sea superior a dos (2) por entidad, salvo excepciones debidamente justificadas ante la Secretaría Distrital de Hacienda	En la vigencia 2023 no se ha constituido Caja Menor en la Secretaría, por lo cual este ítem no aplica para el presente seguimiento		
			4. La Entidad debe abstenerse de efectuar contrataciones o realizar gastos con los recursos de caja menor, para atender servicios de alimentación con destino a reuniones de trabajo	En la vigencia 2023 no se ha constituido Caja Menor en la Secretaría, por lo cual este ítem no aplica para el presente seguimiento		
			<b>Subtotal Suministro del servicio de Internet</b>			<b>100%</b>
	<b>Suministro del servicio de Internet</b>	<b>Subdirección de Informática y Sistemas</b>	1. Este servicio estará disponible exclusivamente para asuntos que correspondan a las necesidades de la Entidad, para lo cual la Subdirección de Informática y Sistemas propenderá por disponer de medidas de control y bloqueo o niveles de acceso.	Según lo manifestado desde la SIS, el control se realiza a través de firewall perimetral, con lo que se pueden restringir permisos a página web como redes sociales, juegos etc., y junto con el sistema antivirus, se administran centralizadamente los canales de comunicaciones y permiten detectar y contener ataques de intrusos, virus, filtrado de contenido web, spyware y correos spam, entre otros, lo que garantiza que el internet sólo se use para lo que está permitido.  Es aportada evidencia del registro de control de ataques y violaciones controladas a través del firewall		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 29 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			2. La Entidad propenderá por elegir la mejor opción de acuerdo con los planes disponibles en el mercado.	La SDDE celebró con la ETB el contrato 476 del 30 de junio de 2022, cuyo objeto es 'Prestar los servicios de Data Center, Internet y WiFi para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico', cuyo plazo es de 12 meses, mediante el cual se garantiza el servicio de conexión a internet, entre otros servicios.		100%
	Inventarios y stock de elementos	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Inventarios y stock de elementos</b>			<b>100%</b>
			1. Los responsables de la administración de los inventarios y stock de elementos propenderán por controlar los límites adecuados, teniendo en cuenta los factores asociados como son: seguros, obsolescencia y almacenamiento.	Reitera la SAF que desde 2021 no hay contrato de suministro de papelería; un funcionario realiza el cargue y descargue de elementos en un archivo Excel y se asegura de que las existencias no lleguen bajo el 30%, para generar una alerta de necesidad de reaprovisionamiento.  Son allegados registros de control de elementos de papelería		100%
			2. Se debe tener especial seguimiento a los elementos que presentan obsolescencia	La SDDE cuenta con la Resolución 144 del 13 de marzo de 2023, "Por medio de la cual se ordena el retiro, baja en cuentas y destino final de bienes de propiedad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico" que contiene la relación de 2.388 bienes (2.361 bienes servibles no utilizables y 27 inservibles), para dar de baja.  Se da cumplimiento al requisito		100%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 30 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			<b>Subtotal Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles</b>			<b>100%</b>
	<b>Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<p>1. La Entidad se abstendrá de realizar en sus inmuebles, cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos, salvo que se trate de bienes inmuebles clasificados como Bienes de Interés Cultural</p>	<p>La entidad no cuenta con bienes de interés cultural que requieran reparación y/o mantenimiento.</p> <p>Se revisó el presupuesto de la Entidad para 2023 evidenciando que, excepto por \$1,146.000 asignados para el rubro 'O21202020080585970 Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje', que no ha presentado movimiento durante el primer trimestre de 2023, no se asignó partida adicional alguna para mantenimiento de bienes inmuebles.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%
			<p>2. Las adecuaciones y mantenimientos a bienes inmuebles solo procederán cuando de no hacerse, se ponga en riesgo la seguridad de los servidores públicos, cuando sea indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para garantizar la correcta prestación de los servicios a cargo de la respectiva entidad u organismo distrital</p>	<p>A la fecha de corte del presente seguimiento no se tiene contratado servicio alguno de mantenimiento a bienes inmuebles.</p> <p>Informa la SAF que se tiene planeado contratar el mantenimiento preventivo de las plantas eléctricas ubicadas en la plataforma Los Luceros.</p>		100%
			<p>3. No procederá la adquisición de bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las entidades y organismos. En tal sentido, las adquisiciones en este campo</p>	<p>Se revisó la ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2023 y se evidenció que no hay partidas presupuestales para la adquisición de bienes muebles y/o inmuebles.</p>		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 31 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			deberán ser justificadas por el área solicitante y aprobadas por las áreas competentes.			
	Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos	Oficina Asesora de Comunicaciones	<b>Subtotal Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos</b>			100%
			1. La Entidad no podrá patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, que no estén relacionados en forma directa con las funciones que legalmente cumplen.	<p>Informa la OAC que "durante el primer trimestre de 2023 la OAC no elaboró ni ordenó la producción, impresión o reproducción de avisos, folletos, cuadernillos o artículos de propaganda o publicidad".</p> <p>Se revisó la ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2023, evidenciando que se asignaron \$4.500.000 para el rubro O2120202008098912102 Servicios de impresión litográfica en plástico y \$650.000 para O2120202008098912102 Servicios de impresión litográfica en plástico, de los cuales no se ha presentado ejecución alguna.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito.</p>		100%
			2. Cuando fuere necesario, la Entidad debe hacer la divulgación de la información relativa al cumplimiento de sus funciones mediante la edición, impresión y reproducción de piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros, a través de la Imprenta Distrital; sin embargo, en lo posible, no deberán ser a color y en papeles especiales,	En razón de que no se han hecho impresiones o reproducción de avisos, folletos, cuadernillos o artículos de propaganda o publicidad, este requisito no aplica para el presente seguimiento		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 32 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			observando siempre el costo mínimo de su realización.			
			3. En el evento de que la Imprenta Distrital no ofrezca el servicio requerido o no tenga la capacidad para la reproducción de la pieza comunicativa, podrá contratarse el servicio, atendiendo a la normatividad vigente en materia contratación pública.	En razón de que no se han hecho impresiones o reproducción de avisos, folletos, cuadernillos o artículos de propaganda o publicidad, este requisito no aplica para el presente seguimiento		
			4. En todo caso, las piezas comunicativas requeridas se producirán en cantidades razonables para evitar el deterioro por almacenamiento y obsolescencia.	En razón de que no se han hecho impresiones o reproducción de avisos, folletos, cuadernillos o artículos de propaganda o publicidad, este requisito no aplica para el presente seguimiento		
			5. Se evitará el uso de ediciones de lujo y se mantendrá siempre la imagen institucional y una presentación acorde con la función pública.	En razón de que no se han hecho impresiones o reproducción de avisos, folletos, cuadernillos o artículos de propaganda o publicidad, este requisito no aplica para el presente seguimiento		
			6. La entidad se abstendrá de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, suvenir o recuerdos, etc.), que no se encuentren debidamente justificadas en las necesidades del servicio.	Informa la OAC que durante el cuarto trimestre no se contrató publicidad y/o propaganda.		100%
			<b>Subtotal Suscripciones</b>			
	<b>Suscripciones</b>	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones</b>	1. Se preferirán las suscripciones electrónicas a revistas y periódicos.	Informa la OAC que durante el primer trimestre de 2023 no se suscribieron ni se contó con suscripciones a revistas, periódicos ni otros medios de comunicación.		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 33 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>Revisado el presupuesto asignado a la Secretaría, se evidenció que no hay partidas presupuestales para suscripciones</p> <p>Dado lo anterior, el requisito no aplica para el presente seguimiento</p>		
			<p>2. En todo caso, las entidades y organismos solo contarán con las suscripciones a periódicos y revistas que estrictamente sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.</p>	<p>Informa la OAC que durante el primer trimestre de 2023 no se suscribieron ni se contó con suscripciones a revistas, periódicos ni otros medios de comunicación.</p> <p>Revisado el presupuesto asignado a la Secretaría, se evidenció que no hay partidas presupuestales para suscripciones</p> <p>Dado lo anterior, el requisito no aplica para el presente seguimiento</p>		
			<b>Subtotal Eventos y conmemoraciones</b>			<b>100%</b>
	<b>Eventos y conmemoraciones</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<p>Se restringe la realización o programación de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones, y que además incluyan el servicio o suministro de alimentos, que impliquen en todo caso erogaciones con cargo al presupuesto asignado a la Entidad, exceptuando aquellas actividades que estén definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para los servidores públicos, o aquellos relacionados con actos protocolarios que deban atenderse misionalmente por las entidades y organismos.</p>	<p>Informa la SAF que "No se tienen actividades fuera de los programas de bienestar"</p> <p>Revisado el presupuesto asignado a la Secretaría, se evidenció que no hay partidas presupuestales para recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones que incluyan el servicio o suministro de alimentos.</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 34 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			<b>Total Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental</b>			<b>97%</b>
			<b>Subtotal Servicios públicos</b>			<b>97%</b>
<b>Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental</b>	<b>Servicios públicos</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. La Entidad debe realizar anualmente campañas de sensibilización que promuevan el uso eficiente y el ahorro en el consumo de los servicios públicos tales como: agua, energía eléctrica, gas natural y la gestión integral de los residuos sólidos y realizar el uso racional de los recursos naturales y económicos que tiene a disposición para el desarrollo de sus actividades diarias.	Se realizaron las siguientes campañas:  Agua: - 14 feb 2023 'Acepta el reto de ducharte en 5 minutos' - 10 mar 2023 'No arrojes papel, toallas o basura al sanitario' - 17 mar 2023 Capacitación con EAAB 'Cómo funciona el sistema hídrico de nuestra ciudad'  Energía: - 14 feb 2023 'Apaga tu computador y tu monitos antes de salir' - 24 mar 2023 Boletín Al día con la Secretaría 'Conéctate con la Hora del Planeta'  Feb2023: Sensibilización puesto a puesto para Ahorro de agua, energía y separación de residuos  Se da cumplimiento al requisito.		100%
			2. La Entidad debe priorizar las siguientes acciones para regular los consumos de los servicios públicos:			<b>94%</b>
			a) Establecer metas cuantificables y verificables de ahorro de energía eléctrica (KWH) y agua (Metros Cúbicos). Deberán realizarse evaluaciones mensuales de su cumplimiento.	En el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, avalado por la Secretaría Distrital de Ambiente, se establecieron como metas: disminuir en un 2% los consumos de m³ de agua y de Kwh de energía,	Mantener actualizados los registros de control. Igualmente, adelantar revisión a las metas establecidas y la	50%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 35 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>frente al año 2019, y gestionar anualmente la adecuada segregación, almacenamiento, transporte y disposición final del 100% de los residuos aprovechables, no aprovechables, peligrosos y especiales generados en las sedes de la entidad.</p> <p>La evaluación mensual de su impacto, se realiza a través del diligenciamiento de los archivos de control bimestral de consumo de agua y mensual de consumo de energía.</p> <p>Fueron allegados los registros de control para agua y energía, con corte a dic2022, cuya evaluación se realizó en el seguimiento anterior.</p> <p>Para el primer trimestre de 2023, se dio cumplimiento parcial, debido a que se tienen establecidas las metas cuantificables, pero no se tiene actualizado el registro de control</p>	metodología de evaluación, en consideración de los cambios de sede de la SDDE	
			b) Desarrollar campañas internas de concientización de ahorro de agua y energía.	<p>Se realizaron las siguientes campañas:</p> <p>Agua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 feb 2023 'Acepta el reto de ducharte en 5 minutos'</li> <li>- 10 mar 2023 'No arrojes papel, toallas o basura al sanitario'</li> <li>- 17 mar 2023 Capacitación con EAAB 'Cómo funciona el sistema</li> </ul>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 36 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>hídrico de nuestra ciudad'</p> <p>Energía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 feb 2023 'Apaga tu computador y tu monitos antes de salir'</li> <li>- 24 mar 2023 Boletín Al día con la Secretaría 'Conéctate con la Hora del Planeta'</li> </ul> <p>Feb2023: Sensibilización puesto a puesto para Ahorro de agua, energía y separación de residuos</p> <p>Se da cumplimiento al requisito.</p>		
			c) Incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones internas.	<p>Se evidencia que en el formato de memorando se incluyó el mensaje "Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Cuida los recursos naturales, ahorra agua y energía". En los correos electrónicos se incluye el mensaje "Si no es realmente necesario, no imprimas este correo. La SDDE está comprometida con el cuidado del agua, la energía y demás recursos naturales e implementa la política de cero papel" colocada en el pie de la firma.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito.</p>		100%
			d) Reforzar o implementar medidas tales como:			100%
			i Aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas;	De acuerdo con los 'Informes de inspección energía feb2023', en las nuevas instalaciones se cuenta con:		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 37 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovechamiento de luz natural</li> <li>- Bombillas led</li> <li>- Sensores de movimiento para el encendido / apagado de las luces</li> <li>- Sectorización el sistema de energía eléctrica, de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo.</li> </ul>		
			ii Instalar sensores de movimiento o temporizadores en especial áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares que no tienen personal de manera permanente;	De acuerdo con los 'Informes de inspección energía feb2023', en las nuevas instalaciones se cuenta con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovechamiento de luz natural</li> <li>- Bombillas led</li> <li>- Sensores de movimiento para el encendido / apagado de las luces</li> <li>- Sectorización el sistema de energía eléctrica, de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo.</li> </ul>		100%
			iii. Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlos limpios;	De acuerdo con los 'Informes de inspección energía feb2023', en las nuevas instalaciones se cuenta con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovechamiento de luz natural</li> <li>- Bombillas led</li> <li>- Sensores de movimiento para el encendido / apagado de las luces</li> <li>- Sectorización el sistema de energía eléctrica, de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo.</li> </ul>		100%
			iv. Sectorizar el sistema de energía eléctrica de acuerdo con la	Por observación directa se evidenció lo informado por la SAF		100%



Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 38 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo.	<p>en relación con que: "Con el cambio de la sede principal SDDE han reforzado las siguientes medidas:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se tiene sectorizado el sistema de energía eléctrica, de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo.</li> </ul> <p>Se da cumplimiento al requisito.</p>		
			e) Apagar equipos de cómputo, impresoras, y demás equipos cuando no se estén utilizando. Por la noche y los fines de semana deben hacerse controles adicionales para garantizar que estén apagados.	<p>Son aportadas fotos de las minutas de vigilancia, en las que se reporta:</p> <p>La verificación por todas las oficinas; cuando no hay personal en una oficina se apagan las luces, se verifican y cierran todas las ventanas, se cierra la puerta principal y registra en la bitácora lo realizado.</p> <p>Informa la SAF que "En el marco del Programa del Uso Eficiente de la Energía los equipos de cómputo e impresoras se apagan al terminar la jornada laboral y todos los equipos de cómputo esta configurados en sistema de ahorro, de igual manera al salir por un tiempo prolongado como almorzar se apaga el monitor automáticamente y las impresoras entran en un estado de hibernación.</p> <p>Los equipos de cómputo con los que cuenta actualmente la SDDE son marca LENOVO, Hp y</p>		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 39 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>COMPUMAX, estos cuentan con la certificación "Energy Star" que promueve los productos con consumo eficiente de electricidad (disminuye el consumo), de igual manera cuentan con la certificación las Impresoras marca KYOSERA".</p> <p>Con base en lo expuesto, se da cumplimiento al requisito</p>		
			f) Realizar las compras de equipos teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética.	<p>Durante el presente trimestre no se realizaron compras de equipos de tecnología.</p> <p>Se revisó la ejecución presupuestal a 31 de marzo de 2023, evidenciando que para la partida presupuestaria O232020200883132 - Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) se tienen asignados \$150.000.000, de los cuales no se ha realizado ejecución alguna.</p> <p>Con base en lo enunciado, este requisito no aplica para el presente seguimiento.</p>		
			g) Preferir el uso de persianas, cortinas o películas para regular la iluminación natural.	Es aportada evidencia fotográfica del uso de persianas enrollables, tejados con tragaluz, donde aplica, para el aprovechamiento máximo de la luz natural.		100%
			h) Preferir el uso de dispositivos ahorradores de agua como inodoros, llaves de lavamanos, pocetas de aseo, etc.	De acuerdo con las inspecciones a puntos hidrosanitarios, se cuenta parcialmente con sistemas ahorradores de agua.	Procurar la instalación de los mencionados sistemas ahorradores de agua en Sede Santa Helenita	90%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 40 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				En Centro Internacional se cuenta con el 90% de sistemas ahorradores de agua y en la sede Santa Helenita, no se tienen los mencionados sistemas		
			i) Optimizar las redes de suministro y desagüe.	<p>Manifiesta la SAF que "La empresa contratante FAMOC desarrolla el plan de mantenimiento correspondiente"</p> <p>Se observa que el contrato de arrendamiento No. 239 de 2023, suscrito con FAMOC DEPANEL SAS, contiene la obligación del mantenimiento de las redes de suministro y desagüe, toda vez que su objeto es: "Tomar en arrendamiento un inmueble, completamente dotado para el uso y funcionamiento de la sede principal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D.C., incluido el mantenimiento y las adecuaciones de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la secretaría"</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%
			j) Implementar un programa de mantenimiento periódico que incluya:			100%
			i. Revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minimizar los niveles de pérdidas;	Fueron aportados el 'Formato Inspección-Uso eficiente del agua' y el 'Formato Inspección-Uso eficiente de la energía', los cuales dan cuenta de la revisión del estado		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 41 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				físico de medidores, tuberías y dispositivos.  En relación con las deficiencias que se detecten, la empresa contratante FAMOC DEPANEL SAS desarrolla el plan de mantenimiento correspondiente y resuelve las acciones correctivas, de acuerdo con las solicitudes de la SDDE.		
			ii. Mantenimientos correctivos y preventivos a los sistemas de iluminación e hidráulico;	Fueron aportados el 'Formato Inspección-Uso eficiente del agua' y el 'Formato Inspección-Uso eficiente de la energía', los cuales dan cuenta de la revisión del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos.  En relación con las deficiencias que se detecten, la empresa contratante FAMOC DEPANEL SAS desarrolla el plan de mantenimiento correspondiente y resuelve las acciones correctivas, de acuerdo con las solicitudes de la SDDE.		100%
			iii. Hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas lluvia y el re-uso de las aguas residuales.	Fueron aportados el 'Formato Inspección-Uso eficiente del agua' y el 'Formato Inspección-Uso eficiente de la energía', los cuales dan cuenta de la revisión del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos.  En relación con las deficiencias que se detecten, la empresa contratante FAMOC DEPANEL SAS desarrolla el plan de mantenimiento		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 42 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				correspondiente y resuelve las acciones correctivas, de acuerdo con las solicitudes de la SDDE.		
			k) Fomentar el uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles, tales como bicicletas, transporte público, entre otros; y disponer los espacios adecuados para comodidad de los servidores públicos	<p>Se evidenció que en enero 2023 se promovió el 'Día de la movilidad sostenible', en febrero el 'Día sin carro y sin moto' y en marzo un correo 'Mañana celebramos nuevo día de movilidad sostenible', incentivando la participación de estas jornadas.</p> <p>Fue allegada evidencia de las participaciones de funcionarios en el fomento Se para el uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles, uso de bicicleta, caminata, transporte público urbano, a través de campañas comunicacionales enviadas por flash informativo, se hace énfasis en el Decreto 1811 de 2016, el cual indica que por cada 30 días que los funcionarios lleguen a la oficina en bicicleta, podrán solicitar medio día remunerado. En el primer trimestre de 2023, 10 funcionarios han tomado este beneficio.</p>	Sin recomendaciones	100%
			<b>Total Planes de Austeridad e Indicador de Austeridad</b>			<b>100%</b>
			<b>Subtotal Planes de Austeridad</b>			<b>100%</b>
<b>Planes de Austeridad e Indicador de Austeridad</b>	<b>Planes de Austeridad</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. La Entidad debe definir, al inicio de cada vigencia fiscal, un plan de austeridad por vigencia, en virtud del cual hará una selección de gastos detallados en el rubro de adquisición de	Verificado el link de transparencia de la página web de la SDDE, se evidencia que la Secretaría tiene publicado el Plan de Austeridad de 2023 en la dirección URL		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 43 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			bienes y servicios a ahorrar (gastos elegibles) que sirva de línea base para implementar el indicador de austeridad y, con el cual, la entidad y organismo hará seguimiento y análisis de manera semestral a los ahorros generados por la estrategia de austeridad implementada.	<a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/plan-de-austeridad/">https://desarrolloeconomico.gov.co/plan-de-austeridad/</a>  Se evidencia que el último seguimiento publicado corresponde al segundo semestre de 2022. Se estableció para el 2023 el siguiente plan de austeridad en el gasto: a) Reducir en un 10% el gasto de la Entidad por concepto de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles; b) Reducir en un 10% el gasto por concepto de costo de contratos de vigilancia, aseo y cafetería; c) Reducir en un 0, 5% el consumo de KW por concepto de Energía en la Entidad y d) Reducir en un 0, 5% el consumo de metros cúbicos por concepto de Agua.  Se da cumplimiento al requisito		
			2. El plan deberá informar como antecedente los gastos elegidos en vigencias pasadas que fueron objeto de austeridad.	Para el plan de austeridad de 2023 se incluyó información relacionada con gastos objeto de austeridad, elegidos de vigencias anteriores así: Vigencia 2020: Horas extras conductores, Vehículos oficiales - Consumo de gasto en combustible, Papelería y Servicios públicos de agua y energía en unidad de medida.  Vigencias 2021 - 2022: Horas extras conductores, Vehículos		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 44 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				oficiales - Consumo de gasto en combustible y Servicios públicos de agua y energía en unidad de medida.  Se da cumplimiento al requisito		
			3. La Secretaría debe consolidar los planes de las entidades que integran el sector, para que su seguimiento haga parte del informe semestral que debe reportar al Concejo de Bogotá, D.C., en cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo Distrital 719 de 2018,	Los planes de austeridad se encuentran consolidados. Se evidenció en el informe consolidado de las entidades que integran el sector desarrollo económico, industria y turismo, correspondiente al segundo semestre 2022, que la SDDE remitió al Concejo de Bogotá mediante oficio del 27 de febrero de 2023 suscrito por el Secretario del Despacho, radicado con el Nro. 2023EE0002918  Se da cumplimiento al requisito		100%
			<b>Subtotal Indicadores</b>			<b>100%</b>
	<b>Indicadores</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. Una vez elaborado el Plan de Austeridad de la Entidad, se manejarán dos tipos de indicadores, a saber: i) indicador de Austeridad y ii) indicador de Cumplimiento.	Se evidenció que el Plan de austeridad contiene los indicadores de austeridad y de cumplimiento, para cada rubro seleccionado		100%
			2. El indicador de austeridad se define como el porcentaje de ahorro que se obtiene en un período (t) con respecto a un período (t-1) y que concierne únicamente a los gastos elegibles definidos en el Plan de Austeridad	Se verificó que la formulación de los indicadores de austeridad cumple con las características señaladas en la norma		100%
			3. El indicador de cumplimiento representa el nivel de desempeño del indicador de austeridad frente a la meta proyectada definida en el Plan de Austeridad.	Se verificó que la formulación de los indicadores de cumplimiento cumple con las características señaladas en la norma		100%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 45 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			4. Los indicadores descritos deberán comparar períodos iguales y no el período inmediatamente anterior, conservando así las particularidades y estacionalidades de cada una de las entidades y organismos	Se verificó que está señalado que la comparación se realiza frente al mismo período de la vigencia anterior		100%
			<b>Subtotal Informes</b>			<b>100%</b>
	Informes	Subdirección Administrativa y Financiera	1. A partir del año 2021, una vez definida la línea base, los informes semestrales comprenden los períodos de enero a junio y de julio a diciembre de cada vigencia, y las entidades pertenecientes al Sector deben presentarlos a la Secretaría en un plazo máximo de 15 días hábiles después de finalizar el período de evaluación semestral.	Mediante oficios dirigidos al IPES, con radicado 2022EE00010338 del 29 de diciembre, y al IDT, se solicitó la información para la consolidación del informe del sector, dando como plazo máximo de entrega el 16 de enero de 2023. A pesar de que la solicitud se requirió oportunamente para ser entregada dentro de los términos establecidos, se evidenció que la información correspondiente al segundo semestre 2022 fue presentada por el IPES el 03 de febrero de 2023 con el radicado 10-816-2023-001935, y el IDT en 26 de enero de 2023 con el radicado 2023EE63.		100%
			2. La Secretaría remitirá al Concejo de Bogotá, D.C., el informe consolidado, teniendo como máxima fecha el último día hábil de los meses de febrero y agosto.	Concejo de Bogotá el 27 de febrero de 2023, con el radicado 2023EE0002918		100%
			<b>Total Otras Disposiciones</b>			<b>90%</b>
			<b>Subtotal Acuerdos marco de precios</b>			<b>100%</b>
Otras Disposiciones	Acuerdos marco de precios	Oficina Asesora Jurídica	La Entidad analizará la conveniencia de hacer uso de los Acuerdos Marco de Precios diseñados por Colombia	La OAJ informa que "Se ha analizado la conveniencia de hacer uso de los Acuerdos Marco de		100%



Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 46 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			Compra Eficiente para la adquisición de los bienes y servicios definidos en el Plan Anual de Adquisiciones.	<p>Precios diseñados por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta que es una herramienta, de obligatorio cumplimiento, que permite lograr los mejores precios y resultados en términos de valor por dinero, así como reducir los costos administrativos del proceso de compra tanto para las entidades como para los proveedores, salvo que las condiciones de ejecución o características del acuerdo no permita la suscripción por esta herramienta.</p> <p>Durante el primer trimestre de 2023 no se han celebrado contratos por selección abreviada acuerdo marco de precios, sin embargo, en la actualidad existe un proceso en curso".</p>		
			<b>Subtotal Acuerdos Contratación de bienes y servicios</b>			<b>50%</b>
	<b>Contratación de bienes y servicios</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. La Entidad debe realizar la contratación de servicios tales como vigilancia, aseo, cafetería, transporte, archivo, mensajería, etc., a través de procesos de selección objetiva previstos en la ley.	<p>Informa la OAJ que "En este trimestre no se ha llevado a cabo este tipo de Contratación"</p> <p>Revisado Durante el primer trimestre de 2023 se observó que se tramitó adición y prórroga de al contrato 461 de 2022 para la prestación de servicios de aseo y cafetería con suministro de insumos y equipos para las instalaciones a cargo de la SDDE.</p> <p>Para los procesos de contratación</p>		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 47 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				la SDDE cuenta con los siguientes procedimientos: Contratación directa persona jurídica v7 – 14jun2022 Licitación_Pública_v6 – 18may2022 Selección_abreviada_por_subasta inversa_v3 – 18may2022 Contratación_regímenes_especiales_v.6 – 26may2022 Modalidad_de_selección_abreviada_de_menor_cuantía_v7 – 18may2022 Selección_de_mínima_cuantía_v7 – 18may2022 Contratación_directa_urgencia_manifiesta_v7 – 18may2022		
			2. La Entidad debe considerar la realización de multicompras para varias entidades y organismos de un mismo sector, lo cual facilita las adquisiciones por volumen, obtener precios favorables y mayores descuentos.	Informa la OAJ que "En este trimestre no se ha llevado a cabo este tipo de Contratación".  Indica la SAF que "No se han presentado este tipo de contratos o convenios. Colombia compra eficiente no permite acceder a menor precio ya que la nación hace compras al por mayor. Adicionalmente, al revisar el tema con otras entidades del sector, los tiempos de terminación de los contratos no coinciden entre sí".	Documentar las consideraciones tenidas en cuenta para la posibilidad de realizar o no multicompras para varias entidades.	0%
			<b>Subtotal Funciones y responsabilidades</b>			<b>100%</b>
	<b>Funciones y responsabilidades</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	Para la elaboración del balance de resultados de la implementación de las medidas de austeridad y transparencia del gasto público en la Entidad, se	Mediante memorando con radicado 2023IE0002809, del 10 de marzo de 2023, la DGC asigna funciones y responsabilidades de los informes		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 48 de 59	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			deberá establecer funciones y responsabilidades para la consolidación de la información, el análisis respectivo y la presentación, en cada una de sus fases, tanto el de la entidad como en el consolidado del sector, para el balance que deberá remitirse al Concejo de Bogotá, D.C., según lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo 719 de 2018.	de austeridad en el gasto según Decreto 492 de 2019. En el mismo se designa a 3 servidores de la DGC para la consolidación, estructuración y trámite de los informes semestrales para el Concejo de Bogotá  En relación con los informes trimestrales, es responsabilidad de los profesionales, técnicos y asistenciales que participan en el desarrollo de cada uno de los procesos, conforme al manual de funciones.		
			<b>Subtotal Procesos y procedimientos</b>			<b>100%</b>
	<b>Procesos y procedimientos</b>	<b>Subsecretaría DDE - Directores - Subdirectores - Jefes de Oficina</b>	La Entidad debe revisar los trámites internos que signifiquen reprocesos, en aras de optimizar el talento humano y los recursos físicos y financieros.	Informan las dependencias sobre la actualización de caracterización, procesos, procedimientos y formatos, con el acompañamiento de la OAP, actividad que redundará en la optimización de la gestión de las dependencias.  A manera de ejemplo, se observó la actualización, dentro del trimestre objeto de seguimiento, de los siguientes procedimientos: Comisión de servicios feb2023, Teletrabajo mar2023, Horas extras mar2023, Servicio de transporte feb2023.  Se da cumplimiento al requisito.		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 49 de 59	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			<b>Subtotal Transparencia en la información</b>			<b>100%</b>
	<b>Transparencia en la información</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. En observancia a lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Distrital 719 de 2018, la Entidad deberá publicar en su página web los informes relacionados con el gasto público y la gestión realizada sobre las medidas de austeridad implementadas.	Se evidenció publicación en la página web de información relacionada con Planeación, presupuesto e informes (Numeral 4 de transparencia y acceso a la información pública)  Incluye Plan de austeridad e informe de seguimiento semestral		100%
			2. La publicación que la Entidad realice correspondiente a gasto público deberá ser en formato de dato abierto, con el fin de brindar acceso y disponibilidad de toda la información a la ciudadanía.	Se evidenció que la información publicada se encuentra en formato abierto que facilita la consulta por parte de cualquier parte interesada		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 50 de 59	
		<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	

### 3.1.2 Conclusiones

La Entidad realizó seguimiento continuo a la aplicación de las medidas de austeridad, lo que permitió presentar un resultado superior al alcanzado al cierre de la vigencia 2022, logrando un incremento del 6%, al obtener en el primer trimestre de 2023 un total del 95%.

Las medidas de austeridad que presentaron menor porcentaje de cumplimiento se encuentran relacionadas con:

- Administración de servicios (85%) – Resultado afectado por el porcentaje de Telefonía celular (20%); mantenimiento vehículos oficiales (79%), y fotocopiado, multicopiado e impresión (50%).
- Otras disposiciones (90%) – Resultado afectado por el porcentaje de Contratación de bienes y servicios

Es pertinente mencionar que para el primer trimestre se observó que 38 de 122 criterios considerados en la norma no aplicaron para la SDDE, impactando el resultado del presente seguimiento.

### 3.1.3 Aspectos logrados



- La Entidad diseñó controles para la autorización previa de las Horas Extras, los cuales serán objeto de seguimiento en la próxima evaluación.
- Fueron documentadas funciones y responsabilidades para la consolidación del balance social a ser presentado al Concejo de Bogotá.

### 3.1.4 Fortalezas

La disposición de las dependencias de la Secretaría en la apropiación de lo señalado en la norma, para implementar y dar sostenibilidad a las medidas austeridad en el gasto público, según el Decreto 492 de 2019.

### 3.1.5 Oportunidades de mejora.

- Continuar con el diseño y aplicación de controles que garanticen la autorización previa de la totalidad de horas extras generadas en la SDDE.
- Evaluar la pertinencia de reconocer horas extras a los conductores cuando los recorridos inician y terminan en su lugar de residencia, con relación al momento en que se termina de prestar el servicio en tiempo extra.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 51 de 59	
		<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	

- Optimizar puntos de control para la entrega de bienes (equipos celulares), al momento del retiro de funcionarios de la SDDE. Así mismo documentar la necesidad de uso de los funcionarios con niveles de cargo diferentes a directivos y asesores.
- Documentar la ejecución del plan de mantenimiento de vehículos, con el fin de verificar su cumplimiento, y contar con información comparable frente al comportamiento histórico en búsqueda de una mayor economía.

### 3.1.6 Hallazgos (en caso de haberse generado)

No se formularon en el presente seguimiento

## 4. RECOMENDACIONES GENERALES

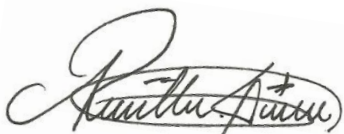
- Mantener la sostenibilidad en las medidas de austeridad que acreditaron cumplimiento superior al 90%
- Implementar los controles necesarios para garantizar la aplicación de las medidas de austeridad frente a las cuales aún no se ha alcanzado un nivel de cumplimiento según lo establecido en el Decreto 492 de 2019.

## 5. CONCLUSIONES GENERALES

De acuerdo a la verificación de los soportes entregados por las dependencias responsables, para el primer trimestre 2023 la SDDE obtuvo cumplimiento del 95% de las medidas de austeridad que aplicaron para el período evaluado; el cual representa un 6% de avance en el cumplimiento de requisitos frente al resultado del seguimiento del trimestre anterior en el que se alcanzó el 89%.

Se destaca que en cada trimestre objeto de evaluación el resultado total ha venido reflejando crecimiento constante.

Cordialmente,



**ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		Firma
<b>Elaboró:</b>	Wilson Jiménez Caicedo/Profesional Universitario Camilo Garzón Tauta/Contratista	WJC CGT

MEMORANDO

Referencia: 14000

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO 31-07-2023 09:26  
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0007571 Fol:1 Anex:1 FA:72  
ORIGEN 14000 - OFICINA DE CONTROL INTERNO / CAMILO ARTURO GARZON  
TAUTA  
DESTINO 10000 - DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO  
ECONOMICO / MARIA CRISTINA DIAZ BELLO  
ASUNTO INFORME DE EVALUACIÓN A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL  
OBS



PARA: **ALFREDO BATEMAN SERRANO**  
Secretario de Despacho

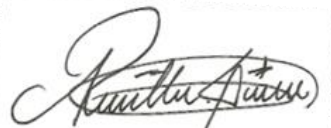
DE: **ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN**  
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Evaluación a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público  
Segundo Trimestre 2023

Respetado Secretario:

En desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2023, me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el Informe de Evaluación a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público, correspondiente al segundo trimestre 2023.

Cordialmente,



**ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN**  
Jefe Oficina de Control Interno

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Camilo A. Garzón Tauta – Contratista OCI	CAGT

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
[www.desarrolloeconomico.gov.co](http://www.desarrolloeconomico.gov.co)  
Información: Línea 195



GD-P3-F18

2023

# SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO EN LA SDDE.

## SEGUNDO TRIMESTRE 2023



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 1 de 72	
		<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	

## SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

### INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

**Período Evaluado**  
**Segundo trimestre 2023**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**JULIO DE 2023**

---

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 2 de 72	
		<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	

## CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>5</b>
<b>1. GENERALIDADES</b>	<b>6</b>
<b>2. INFORME EJECUTIVO</b>	<b>8</b>
<b>3. INFORME DETALLADO DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>10</b>
3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1	10
3.1.1 Resultados de la Prueba y Análisis.	10
3.1.2 Conclusiones	71
3.1.3 Aspectos logrados	71
3.1.4 Fortalezas	71
3.1.5 Oportunidades de mejora.	71
3.1.6 Hallazgos (en caso de haberse generado)	71
<b>4. RECOMENDACIONES GENERALES</b>	<b>71</b>
<b>5. CONCLUSIONES GENERALES</b>	<b>72</b>

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 3 de 72	
		<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	

## PRESENTACION



La Oficina de Control Interno - OCI, en cumplimiento de su rol de “Evaluación y Seguimiento”, desarrolla sus actividades de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, en el marco del Sistema de Control Interno, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, que requiere que la OCI realice esta actividad.

El desarrollo de este rol se lleva a cabo de manera objetiva e independiente, toda vez que el propósito es realizar la evaluación y emitir un concepto acerca del funcionamiento del Sistema de Control Interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la SDDE, que permitan generar recomendaciones para contribuir al fortalecimiento de su gestión y desempeño.

En virtud de lo anterior y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, la Oficina de Control Interno desarrolló el seguimiento a lo dispuesto en el Decreto 492 de 2019 - Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones, para lo cual contó con el apoyo de los líderes de los procesos evaluados, quienes facilitaron el acceso a la información, atendieron los requerimientos formulados por el equipo de seguimiento y suministraron las evidencias para respaldar los resultados finales.

El presente informe incluye:

- 1) Los resultados satisfactorios frente a los criterios definidos y/o aspectos positivos que se destacan para que tengan continuidad en su aplicación.
- 2) Las oportunidades de mejora identificadas, cuya implementación podría contribuir al fortalecimiento de la gestión y/o el desempeño.
- 3) Los hallazgos correspondientes a aquellas situaciones que se alejaron del deber ser señalado en los criterios de la evaluación.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 4 de 72	
		<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	

## 1. GENERALIDADES

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a lo dispuesto en el Decreto 492 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”, para el segundo trimestre 2023.

### 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar el grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y transparencia en el gasto público, por parte de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, durante el segundo trimestre de la vigencia 2023.

### 1.3. CRITERIOS



**Fuente:** Decreto 492 del 15 de mayo de 2019 “*Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital se dictan otras disposiciones.*”

**Fuente:** Decreto 1083 de 2015, “*Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación: ... h. De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015.*”

**Fuente:** Decreto 807 de 2019, “*Artículo 39. Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes previstos en el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto Nacional 1083 de 2015 o en la norma vigente sobre la materia*”

### 1.4. ALCANCE

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 492 de 2019 “*Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones*” durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2023, en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios y la administración de personal; los viáticos y gastos de viaje; la administración de servicios; el control sobre el consumo de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental; el plan de Austeridad y el indicador de austeridad, entre otras consideraciones



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 5 de 72	
		<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	

### 1.5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE TEMAS O ASUNTOS QUE REQUIRIERON MEJORA POR LA SDDE REGISTRADOS EN INFORMES ANTERIORES

Situaciones identificadas al I trimestre 2023	Situaciones atendidas por la SDDE en el II trimestre 2023
1. Diseño y aplicación de controles para la autorización previa de la totalidad de horas extras.	La SDDE implemento parcialmente los controles diseñados
2. Evaluar la pertinencia de reconocer horas extras a los conductores cuando los recorridos inician y terminan en su lugar de residencia	En los soportes entregados para el segundo trimestre no se evidenciaron horas extras generadas por este concepto.
3. Optimizar puntos de control para la entrega de bienes (equipos celulares), al momento del retiro de funcionarios de la SDDE.	No se observó que la entidad haya tomado medidas frente a este tema.
4. Documentar la ejecución del plan de mantenimiento de vehículos, con el fin de verificar su cumplimiento, y contar con información comparable frente al comportamiento histórico en búsqueda de una mayor economía.	No se observó que la entidad haya tomado medidas frente a este tema.

### 1.6. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

No se presentaron limitaciones para el desarrollo de esta evaluación.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 6 de 72	
		<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	

## 2. INFORME EJECUTIVO

La Oficina de Control Interno de la SDDE realizó seguimiento al grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y transparencia en el gasto público, contempladas en el Decreto 492 de 2019, durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2023. A continuación, se presenta consolidado del grado de cumplimiento durante el segundo trimestre 2023 y la evolución frente al primer trimestre de esta anualidad:

Capítulo Decreto 492 2019	% Cumplimiento II Trimestre 2023	% Cumplimiento I Trimestre 2023
I. Disposiciones generales		
II. Contratos de prestación de servicios y administración de personal	97%	97%
III. Viáticos y Gastos de Viaje	100%	100%
IV. Administración de Servicios	89%	100%
V. Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental	100%	85%
VI. Planes de Austeridad e Indicador de Austeridad	100%	100%
VII. Otras Disposiciones	100%	90%
<b>TOTAL</b>	<b>98%</b>	<b>95%</b>

El espacio resaltado en color gris corresponde a medidas que no aplicaron durante el trimestre

### FORTALEZAS



Cultura frente a la gestión del cambio, en lo relacionado con la percepción y adopción de medidas de austeridad en el gasto público, durante el último año.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Implementar controles que garanticen que las horas extras autorizadas estén acordes con las necesidades del servicio reales e imprescindibles para el cumplimiento de objetivos de la Entidad.
- Documentar, para todos los casos, la justificación de la autorización de comisiones al interior del país y garantizar su alineación con los objetivos, proyectos y metas de la SDDE.
- Implementar controles que permitan dar cumplimiento a las medidas de austeridad para los criterios relacionadas con Fotocopiado y multicopiado (50%), inventario y stock de elementos (50%), Vehículos (79%) y Horas extras (80%).

### ASPECTOS LOGRADOS:

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 7 de 72	
		<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	

Incremento y sostenibilidad del grado de cumplimiento de las medidas de austeridad durante el último año.

## HALLAZGOS:

No se formularon hallazgos en el presente seguimiento.

## CONCLUSION:

Como resultado de la verificación de criterios establecidos en el Decreto Distrital 492 de 2019 y de acuerdo a los soportes entregados por las dependencias, la SDDE acreditó un avance en el cumplimiento de las medidas de austeridad del 98%, lo cual representa un incremento de 3 puntos con respecto al trimestre inmediatamente anterior.

## 3. INFORME DETALLADO DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

En cumplimiento de la normativa que hace referencia a la eficiencia en la austeridad del gasto público en la SDDE, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las medidas señaladas en el Decreto 492 de 2019: disposiciones generales, contratos de prestación de servicios y administración de personal, viáticos y gastos de viaje, administración de servicios, control del consumo de los recursos naturales y sostenibilidad ambiental y plan de austeridad.

La OCI calificó cada uno de los criterios evaluados teniendo como referencia la siguiente semaforización:



Color	Cumplimiento
	0% al 60%
	61% al 89%
	90 al 100%
	No aplica para el período

### 3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Verificar el grado de implementación de las medidas de austeridad y transparencia en el gasto público, establecidas en el Decreto Distrital 492 de 2019 en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, durante el primer trimestre de la vigencia 2023.



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

A continuación, se presentan los resultados por cada una de las medidas de austeridad relacionadas:

	CONTROL INTERNO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V6	
		Fecha:	17 de marzo de 2023	
	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página:	Página 8 de 72	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

			TOTAL CALIFICACIÓN TRIM. II 2023			98%
			Total Disposiciones Generales			
Disposiciones generales			La SDDE debe incluir en el anteproyecto de presupuesto presentado a la SHD, las principales políticas establecidas en el plan de austeridad de la entidad	No aplica para el trimestre evaluado.		
			Total Contratos de prestación de servicios y administración de personal			97%
			Subtotal Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión			100%
Contratos de prestación de servicios y administración de personal	Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Subsecretaría DDE Directores Subdirectores Jefes de Oficina	1. Los CPS solo pueden celebrarse cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades contractuales.	De acuerdo con la información suministrada, la SDDE cuenta con documento <i>GTH-P15-GU1 Protocolo Solicitud Firma Certificado Insuficiencia de Personal</i> , de noviembre 2022, el cual incluye los lineamientos para verificar los objetos de los Contratos de Prestación de Servicios- CPS y la expedición de la Certificación para Contratación de Prestación de Servicios mediante el formato FT-10-PR-COT-10. Se realizó verificación aleatoria de 20 CPS publicados en SECOP, encontrando para todos los casos la expedición de la certificación de inexistencia de personal de planta.		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 9 de 72	
		<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	

			2. La inexistencia de personal suficiente debe acreditarse por quien sea delegado para esta función.	Según verificación, el certificado de inexistencia, se encuentra firmado por el Subdirector Administrativo y Financiero por la delegación de funciones realizada mediante la Resolución 501 de 2017 de la SDDE.		100%
			3. No deben celebrarse contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe de la respectiva entidad u organismo contratante.	Para el periodo evaluado, se identificó que la SDDE celebró Contratos de Prestación de Servicios - CPS con objetos iguales, en la DEDE, DCBR entre otros; La OCI realizó verificación para algunos casos y dentro de los documentos precontractuales publicados en SECOP, la Entidad realizó justificación de las necesidades técnicas, suscritas por el ordenador del gasto. Ejemplo: radicados 2023IE0004055 del 20/04/2023, 2023IE0005091 del 17/05/2023.		100%
			4. La Contratación está sujeta a disponibilidad presupuestal	La SAF certifica la no existencia de personal suficiente en la planta con el perfil requerido para la ejecución del objeto contractual, así como la verificación de objetos contractuales y la disponibilidad de recursos presupuestales.		100%
			5. El monto de los honorarios mensuales del contratista no podrá superar la escala prevista en la tabla de honorarios que para tal	De acuerdo con la relación de CPS entregada por la OJ, el valor de los honorarios mensuales no superan los valores previstos en		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CONTROL INTERNO	Código:	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	V6	
		Fecha:	17 de marzo de 2023	
	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página:	Página 10 de 72	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCl	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCl	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCl	



			efecto expida la entidad u organismo distrital	la resolución 1001 de 2022 de la SDDE		
			6. Está prohibido el pacto de remuneración por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el Secretario de Despacho	De acuerdo con la relación de CPS entregada por la OJ, se observó que el valor de los honorarios mensuales no supera el valor de la remuneración total mensual del Secretario de despacho.		100%
			<b>Subtotal Total Horas extras, dominicales y festivos</b>			<b>80%</b>
Horas extras, dominicales y festivos	Subsecretaría DDE Directores Subdirectores Jefes de Oficina	1. Solo podrán autorizarse horas extras de acuerdo a las necesidades del servicio, reales e imprescindibles en la Entidad.	La dependencia aportó 22 actos administrativos mediante los cuales se autorizaron HE, que incluyen la planilla Trabajo Horas Extras, Planilla control de recorridos diarios (conductores) y cálculo de horas extras, entre otros y se evidenció lo siguiente: En la planilla control de recorridos diarios (conductores): i) En algunos casos no se diligenció el campo destino/origen; ii) el campo evento sin diligenciar o en algunos casos registra como descripción " traslados varios", "varios", situaciones que no permiten, identificar la necesidad que generó la autorización de las HE. Casos evidenciados en los soportes de las Resoluciones: 235, 238, 240, 365, 368 de 2023, entre otras. Se resalta el caso de la resolución 416 frente al cual no hay soportes	Establecer puntos de control que garanticen el diligenciamiento completo de los formatos establecidos para la autorización de HE y la identificación de las necesidades del servicio, de acuerdo a lo establecido en el decreto Distrital 492 de 2019; de tal forma que permita comprobar que éstas son reales e imprescindibles en la SDDE; así como lo relacionado con "Sólo se aprobarán horas extras por necesidades expresas del servicio y debidamente justificadas, y no tendrán carácter de permanentes"		50%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CONTROL INTERNO	Código:	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	V6	
		Fecha:	17 de marzo de 2023	
	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página:	Página 11 de 72	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
	Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI		



				que justifiquen la necesidad del servicio real e imprescindible en el horario comprendido entre las 430 PM A 546PM y del recorrido SDDE /MOSQUERA /RETORNO desde 5:47 a 8:30PM PM		
			2. El reconocimiento y pago de horas extras solo procede para servidores públicos que pertenezcan a los niveles técnico y asistencial.	De acuerdo a los soportes entregados, se observó el reconocimiento de horas extras a funcionarios de los niveles técnico y asistencial (auxiliar administrativo, conductores y secretaria)		100%
			3. Las horas extras deberán estar previamente autorizadas de manera expresa por el funcionario que tenga asignada o delegada tal función, a solicitud del jefe inmediato.	La dependencia aportó en algunos casos la <i>Planilla Autorización Horas Extras código GTH-P24-F1</i> , mediante la cual lleva a cabo proceso de autorización previa solicitud del jefe inmediato del funcionario que genera las HE y para el caso de los conductores las " <i>Planillas de Control recorridos diarios</i> ", de cada vehículo de la SDDE y en el cual se registra el origen/destino, nombre y firma de quien transportan, la hora de salida, hora de llegada, evento, adicionalmente el formato " <i>GTHP3-F4 Planilla Trabajo Horas Extras</i> ".  De acuerdo a la verificación realizada por la OCI, se	Implementar controles que permitan autorizar de manera previa la totalidad de horas extras generadas mensualmente.	50%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 12 de 72	
		<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	



				evidencio: i) las HE pagadas en abril no cuentan con autorización previa, ii) HE pagadas en el mes de mayo cuentan con autorización previa, iii): para las HE pagadas en junio, la resolución 413 de 2023, registra autorización mensual para mayo con fecha del 24 del mismo mes, no obstante se generaron HE desde el 19 de mayo. Esta misma situación se observó en las Planillas de autorización de HE de las resoluciones 412, 415 y 420 de 2023.		
			4. El reconocimiento y pago no puede superar el 50% de la remuneración básica mensual del servidor.	Según verificación de los documentos aportados, el valor reconocido por HE no superó el 50% de la remuneración mensual de cada servidor.		100%
			5. El reconocimiento de las horas extras trabajadas en exceso del límite establecido se hará a través de compensatorios a razón de un (1) día hábil por cada ocho (8) horas extras de servicio autorizado, los cuales deberán hacerse efectivos en la misma anualidad en la que se generan.	En los actos administrativos aportados, se identificaron que tres (3) registran reconocimiento de compensación de días por HE que excedieron el 50% de la asignación mensual. Para dos de ellos se observó resolución por medio de la cual se ordena el disfrute de días de descanso. No aplica para el periodo, al finalizar la vigencia se verificará su cumplimiento dentro de la anualidad.		
			6. La Entidad debe diseñar estrategias que permitan que sus	En la resolución 0195 del 29 de marzo de 2023, se observó que a		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 13 de 72	
		<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	



			actividades se desarrollen en la jornada laboral ordinaria, pudiendo considerar para el efecto las disposiciones que en materia de flexibilización de horario laboral se puedan implementar.	SDDE realizó adopción de horarios escalonados que permite flexibilizar la jornada laboral ordinaria.		
<b>Compensación por vacaciones:</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Vacaciones</b>				<b>100%</b>
		1. El reconocimiento en dinero se realizará únicamente por vacaciones causadas y no disfrutadas en caso de retiro del funcionario público.		Según información de la dependencia y a la verificación realizada a las nóminas aportadas para el periodo comprendido entre abril y junio 2023, se observó reconocimiento en dinero por concepto de vacaciones, únicamente para funcionarios retirados, según resoluciones 140, 177, 188, 226, 329 y 232 de 223, de la SDDE		100%
		2. De manera excepcional el Secretario puede autorizar compensación en dinero para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año		De acuerdo a la información suministrada, no se evidenciaron casos excepcionales de autorización de compensación de vacaciones en dinero.		100%
	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Bono navideño</b>				
<b>Bono navideño</b>		1, El bono para los hijos de servidores que a 31 de diciembre del año en curso sean menores de 13 años y para mayores de 18 años que se encuentren en condición de discapacidad y dependan económicamente de sus padres, no podrá superar el valor de seis (6)		No aplica para el periodo evaluado		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 14 de 72	
		<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	



			salarios mínimos diarios legales vigentes.			
			2, Este beneficio, según lo decidido por la entidad u organismo distrital, se podrá extender a los hijos mayores de 13 años y menores de 18 años que se encuentren en condición de discapacidad y que dependan económicamente de sus padres. Sujeto a disponibilidad presupuestal,	No aplica para el periodo evaluado		
			<b>Subtotal Capacitación</b>			<b>100%</b>
			1. El proceso de capacitación de servidores públicos se ceñirá a los lineamientos señalados en el Plan Institucional de Capacitación-PIC adoptado en la Entidad.	De acuerdo a cronograma aportado por la dependencia, se llevó a cabo capacitación en temas relacionados con la atención a la ciudadanía, la cual se realizó en cuatro módulos desde el 26 de abril al 17 de mayo de 2023, de acuerdo a los lineamientos señalados en el PIC 2023		100%
			2. Para la definición del PIC, la Entidad debe considerar e integrar la oferta transversal de otros entes públicos del orden distrital o nacional.	EL PIC de la vigencia 2023, publicado en el sitio web <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/06-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2023.pdf">https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/06-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2023.pdf</a> integra la oferta la oferta del Aula Saber Distrital del DASCD. No incluye oferta de otros entes públicos de orden Nacional.	Se reitera recomendación de contemplar la posibilidad de integrar la oferta de capacitaciones de otras entidades Distritales como SHD, la Veeduría y de nivel nacional como la Contaduría General de la Nación y la Dirección Nacional de Derechos de Autor.	100%
<b>Capacitación</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera.</b>		3. Se evitará programar actividades de capacitación para los servidores	En la programación de actividades de capacitación, la		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 15 de 72	
		<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	

			públicos en las mismas temáticas ofertadas por el DASC	SDDE integró la oferta de Departamento administrativo del servicio civil distrital – DASCD. Las capacitaciones realizadas durante el trimestre se llevaron a cabo con el apoyo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.		
			4. Las capacitaciones podrán desarrollarse de manera conjunta con otras entidades distritales según necesidad.	La dependencia informó "Esta actividad no se realiza ya que los recursos de la entidad son propios y estos se deben ejecutar con los servidores de la entidad". Por tal razón no aplica para el periodo evaluado.		
			5. Se propenderá para que los cursos de capacitación se dirijan a un número mayoritario de servidores públicos, usando en lo posible apoyos tecnológicos para su transmisión y archivo de consulta.	De acuerdo a la convocatoria de las capacitaciones relacionadas con la atención a la ciudadanía, se observó la asignación de un cupo de 40 personas por ciclo, por efectos de cualificación de las capacitaciones impartidas.		100%
			6. Deberá privilegiarse el uso de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones TICs, con el objeto de restringir al máximo el consumo de papelería y otros elementos.	El PIC, establece como estrategia la ejecución de Capacitaciones de manera virtual mediante la utilización de TIC'S. Adicionalmente de acuerdo a la información recopilada se planea que las actividades del Aula Saber Distrital del Departamento Administrativo del Servicio Civil , se ejecuten en su totalidad de modo virtual.		100%
			7. Se realizarán los eventos de capacitación estrictamente	Los eventos de capacitación realizados durante el trimestre se		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CONTROL INTERNO	Código:	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	V6	
		Fecha:	17 de marzo de 2023	
	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página:	Página 16 de 72	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

			necesarios para la entidad, se privilegiará en su organización y desarrollo el uso de auditorios o espacios institucionales.	llevaron a cabo en la sala de formación ubicada en las instalaciones de la oficina de atención al ciudadano y la Agencia Distrital de Empleo.		
			8. Se limitarán los gastos en alimentación o provisión de refrigerios.	Según la información suministrada y a la verificación de los rubros presupuestales del segundo trimestre; no se identificaron gastos por concepto de alimentación o refrigerios.		100%
			9. Los servidores públicos que asistan a cursos de capacitación deberán transmitir el conocimiento adquirido al personal del área donde desempeñan sus labores, en aras de difundir el conocimiento en beneficio de los objetivos institucionales	La SDDE cuenta con documento, gth-p5-f4 carta compromiso.xlsx, el cual establece que los colaboradores que asistan a capacitaciones, sirvan de multiplicadores cuando la entidad lo estime conveniente.		100%
	Bienestar	Subdirección Administrativa y Financiera.	<b>Subtotal Bienestar</b>			<b>100%</b>
			1. Para la realización de las actividades de bienestar en la Entidad debe considerarse la oferta realizada por el DASCD	Mediante la circular 017 de 2023, la SDDE amplió la oferta de actividades de bienestar incluyendo las contempladas por el Plan de bienestar Distrital 2023. Adicionalmente se ejecutaron actividades de bienestar de acuerdo al cronograma proyectado aportado por la dependencia: celebración día del padre, de la madre, taller de cocina, viernes de bienestar.		100%
			2. En lo posible, para la realización de eventos de bienestar de la Entidad, podrá coordinarse de	Según información recopilada "Esta actividad no se realiza ya que los recursos de la entidad son		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CONTROL INTERNO	Código:	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	V6	
		Fecha:	17 de marzo de 2023	
	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página:	Página 17 de 72	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

			manera conjunta con otros entes públicos del orden distrital que tengan necesidades análogas o similares, esto con el objetivo de lograr economías de escala y disminuir costos.	<i>propios y estos se deben ejecutar con los servidores de la entidad". Por tal razón no aplica para el periodo evaluado.</i>		
			3. La Entidad no podrá destinar recursos para la conmemoración del día de los secretarios y conductores como quiera que estas actividades se encuentran coordinadas por el DASCD	Según la información suministrada y a la verificación de los rubros presupuestales del segundo trimestre; no se identificaron gastos por estos conceptos. Se evidenció invitación y participación de funcionarios de la SDDE en la celebración del día de la Secretaria y el secretario organizado por el DASCD en el mes de abril 2023.		100%
	Fondos educativos	Subdirección Administrativa y Financiera.	<b>Subtotal Fondos educativos</b>			
			Las entidades que cuenten con recursos destinados para promover la capacitación formal de servidores públicos en los programas de bienestar, deben canalizar la oferta en el Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital - FRADEC	De acuerdo a la información suministrada, la SDDE no cuenta con recursos propios destinados a promover la capacitación formal, ya que se encuentra a cargo del FRADEC. Se observó socialización de la oferta N° 13ª convocatoria del Fondo Educativo FRADEC que entrega créditos condonables.		
	Estudios técnicos de rediseño institucional	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Estudios técnicos de rediseño institucional</b>			100%
			Cuando se realice planeación de modificar estructuras organizacionales o plantas de	De acuerdo a la información aportada, se observó que durante el periodo evaluado, la SDDE dio		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 18 de 72	
		<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	



			personal, previa contratación de consultorías para la realización de estudios técnicos, deberán realizar reuniones técnicas con la Dirección Distrital de Presupuesto de la SHD y DASCD, para establecer de manera preliminar la viabilidad técnica y financiera de la propuesta de modificación de las plantas de personal. Esto con el fin de evitar la contratación de estudios de rediseño institucional que no se materialicen en actos administrativos de modificación de planta o estructura organizacional..	continuidad a la propuesta de diseño interno para garantizar la separación de etapas de instrucción y juzgamiento del proceso disciplinario, para lo cual remitió comunicación al DASCD en mayo de 2023. Adicionalmente se evidenció Informe implementación de división de roles. -Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, remitido a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de acuerdo con expedición del Decreto Distrital No. 100 del 16 de marzo de 2023 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y se dictan otras disposiciones" y el Decreto Distrital No. 101 del 16 de marzo de 2023 "Por el cual se modifica la Planta de empleos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico", asignando la función de juzgamiento a la Oficina Jurídica antes Oficina Jurídica. Estas modificaciones se están realizando a costo cero		
	<b>Concursos públicos abiertos de méritos.</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Concursos públicos abiertos de méritos.</b>			<b>100%</b>
			La Entidad concertará la realización de concursos públicos abiertos de méritos con la Comisión Nacional	Según información recopilada se observó comunicación y mesa de trabajo con la Comisión Nacional		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 19 de 72	
		<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	



			del Servicio Civil -CNSC, a través del DASCD, buscando la optimización de los costos y la generación de economías de escala frente a los gastos en los que se incurre para la realización de dichos concursos	del Servicio Civil -CNSC con la oferta de 21 vacantes en la SDDE. Proceso que se encuentra en la etapa de planeación.  En estos documentos se observan el costo del proceso, asignado por la CNSC		
			<b>Total Viáticos y Gastos de Viaje</b>			<b>100%</b>
			<b>Subtotal Viáticos y gastos de viaje</b>			<b>100%</b>
<b>Viáticos y Gastos de Viaje</b>	<b>Viáticos y gastos de viaje</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. Para las comisiones de servicios al exterior del Secretarios y servidores públicos de cualquier nivel jerárquico, se requerirá de la autorización de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C.	De acuerdo a los soportes entregados, se acreditó cumplimiento del criterio mediante: * Resolución 250 del 26 de mayo de 2023, suscrita por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la cual se concedió comisión de servicios al exterior del país (China) a 6 funcionarios de la SDDE de los niveles Directivo y Profesional Especializado, desde el 29 de mayo al 16 de junio 2023. * Resolución 288 del 20 de junio 2023, suscrita por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la cual se concedió comisión de servicios al exterior del país (Europa) a 1 funcionario de la SDDE del nivel Directivo, "...Para participar en la Misión Técnica de Colombia a Europa que se llevará a cabo en		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 20 de 72	
		<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	



				Valencia - Reino de España, Bruselas - Bélgica, Copenhague - Reino de Dinamarca y Aarhus - Reino de Dinamarca, del 19 al 23 de junio de 2023.		
			2. Previo a la expedición del acto administrativo que autorice la comisión al exterior, se deberá contar con la disponibilidad presupuestal requerida para el reconocimiento de los viáticos y gastos de viaje, con lo cual se podrá continuar con el trámite	De acuerdo a la información suministrada, en los actos administrativos de autorización de las comisiones de servicios al exterior, relacionados en el criterio anterior, se observó que el reconocimiento de los viáticos y gastos de viaje, fueron cubiertos por terceros de acuerdo a cartas de invitación. Así mismo según información presupuestal entregada por la dependencia (2023 Informe de CRP y Pagos - Informe Austeridad a JUN), No se observaron CDP, por estos conceptos.		
			3. Las comisiones de servicio que impliquen la asignación de viáticos y gastos de viaje al interior del país de los servidores públicos de cualquier nivel jerárquico serán conferidas por el Secretario o por quien éste delegue.	La dependencia aportó resolución 324 de 2023, mediante la cual se concedió comisión de servicios al interior del país (Mosquera Cundinamarca), la cual se encuentra suscrita por la Subdirección Administrativa y Financiera según delegación de funciones de la Res. 501 de 2017; en dicho acto administrativo no se evidenció la asignación de viáticos y gastos de viaje. Así mismo según información presupuestal entregada por la		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 21 de 72	
		<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	



				dependencia (2023 Informe de CRP y Pagos - Informe Austeridad a JUN), No se asignaron viáticos por estos conceptos al funcionario comisionado.		
			4. En el caso del Secretario se requerirá la aprobación del despacho de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C	Para el periodo evaluado no se identificaron comisiones para el Secretario de Despacho.		
			5. Cuando la totalidad de los gastos para manutención, alojamiento y transporte que genere la comisión de servicios sean asumidos por otro organismo o entidad pública o privada, no habrá lugar al pago de viáticos y gastos de viaje.	De acuerdo a la información suministrada, en los actos administrativos de autorización de las comisiones de servicios al exterior, se observó que el reconocimiento de los viáticos y gastos de viaje, fueron cubiertos por otros organismos o entidades de acuerdo a cartas de invitación. Así mismo según información presupuestal entregada por la dependencia (2023 Informe de CRP y Pagos - Informe Austeridad a JUN), No se observaron CDP, por estos conceptos.		100%
			6. Si los gastos que genera la comisión son asumidos de forma parcial por otro organismo o entidad pública o privada, únicamente se reconocerá la diferencia	De acuerdo a la información suministrada, en los actos administrativos de autorización de las comisiones de servicios al exterior, se observó que el reconocimiento de los viáticos y gastos de viaje, fueron cubiertos en su totalidad, por terceros de acuerdo a cartas de invitación.		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 22 de 72	
		<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	



				Así mismo según información presupuestal entregada por la dependencia (2023 Informe de CRP y Pagos - Informe Austeridad a JUN), No se observaron CDP, por estos conceptos.		
			7. La Secretaría debe racionalizar el gasto cuando la comisión de servicios no requiera que el servidor público se aloje en el lugar de la comisión.	Los gastos de alojamiento de las comisiones que así lo requirieron, fueron cubiertos por otros organismos.		
			8. El Secretario o en quien éste delegue deberá determinar el número racional de servidores públicos que debe desplazarse para cumplir el objeto de la comisión, de acuerdo con los objetivos, proyectos y metas previstos para la vigencia, la disponibilidad de la apropiación presupuestal y en el marco de la eficiencia de los recursos y austeridad en el gasto público	Para las comisiones de servicio al exterior del país, se observó radicado 2023EE0008349 del 17 de mayo de 2023, el cual incluye <i>anexo 3 Fichas de cargos</i> , con la justificación del mejoramiento de funciones por la participación a los cursos de capacitación objeto de la comisión.	Se recomienda documentar la justificación que da lugar a la autorización de comisiones al interior del país, con el fin de garantizar que estas se alineen con los objetivos, proyectos y metas previstos para la vigencia, la disponibilidad de la apropiación presupuestal (en caso que apliquen) y en el marco de la eficiencia de los recursos y austeridad en el gasto público.	100%
			<b>Total Administración de Servicios</b>			<b>89%</b>
<b>Administración de Servicios</b>	<b>Parámetros para contratar servicios administrativos</b>	<b>Subdirección de Informática y Sistemas</b>	<b>Subtotal Parámetros para contratar servicios administrativos</b>			
			Una vez identificada la necesidad de adquirir equipos de cómputo, impresión y fotocopiado o similares, la Entidad debe realizar un estudio	Según información de la dependencia, para el periodo evaluado, no se contempla la adquisición de este tipo de		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 23 de 72	
		<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	

			que incluya ventajas y desventajas en la compra o arrendamiento de estos bienes, a través de la implementación de mejores prácticas, valoración de todos los costos tanto fijos como variables, entre estos: los seguros, actualizaciones, mantenimiento, licenciamiento, etc., análisis que deberá reflejarse en el respectivo estudio del sector	bienes, toda vez que la SDDE cumplió la meta de renovación del 50% de la infraestructura tecnológica en el actual cuatrienio. Adicionalmente la OCI realizó verificación de la información presupuestal entregada por la dependencia (2023 Informe de CRP y Pagos - Informe Austeridad a JUN), no se evidenció ejecución presupuestal por estos conceptos.		
			<b>Subtotal Telefonía celular</b>			<b>100%</b>
			1. Se podrá asignar el servicio de teléfono celular con cargo al presupuesto asignado para el nivel directivo que, en razón de las funciones desempeñadas requieren disponibilidad inmediata y comunicación ágil y permanente.	De acuerdo a la relación entregada por la dependencia; se identificaron 22 equipos celulares; distribuidos de la siguiente manera: i) 3 se encuentran en bodega, ii) 19 en servicio: de los cuales 18 fueron asignados a funcionarios de nivel directivo y 1 a funcionario del nivel profesional.	Implementar controles de tal forma que la asignación del servicio de teléfono celular se realice únicamente al nivel directivo, como lo establece la medida de austeridad.	99%
			2. La Entidad pagará y reconocerá por los consumos mensuales de telefonía celular, hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo legal mensual vigente SMLMV por un plan de celular.	Según acta de inicio suministrada por la dependencia, el servicio de telefonía fue adjudicado a Colombia Telecomunicaciones S.A (Movistar), mediante contrato 649-2023 por un valor total de \$ 19.341.648, con plazo de 12 meses que incluye 38 planes de voz y 11 de datos.		
				De acuerdo a lo anterior y a los valores registrados en la		
<b>Telefonía celular</b>		<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>				



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 24 de 72	
		<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	

				propuesta económica, se observó que el valor de cada plan contratado no sobrepasa el 50% de un SMLVM; sin embargo, no se ha generado facturación por consumos mensuales, motivo por el cual esta verificación se realizará en el próximo seguimiento.		
			3. Excepcionalmente se autorizará consumos mayores por parte del Secretario quién tendrá derecho al equivalente a un cien por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual.	No se evidenció autorización de consumos mayores de telefonía celular		
			4. Superado el monto autorizado, los costos adicionales serán sufragados directamente por los servidores públicos usuarios del servicio de telefonía móvil.	Según información de la dependencia, no se ha generado facturación por consumos mensuales, motivo por el cual esta verificación se realiza en el próximo seguimiento		
			5. Se propenderá por buscar las mejores condiciones del mercado llegando hasta unificar el operador del servicio de telefonía móvil para todos los servidores públicos autorizados por los reglamentos internos expedidos para tal efecto; de otra parte, se deberá privilegiar sistemas basados en protocolos de internet.	De acuerdo al estudio del sector aportado, se observó que Colombia Telecomunicaciones S.A. ofrecía el mejor precio para la necesidad requerida. En el mismo se compararon las ofertas de Colombia Telecomunicaciones S.A. (Movistar), ETB y Tigo.		100%
			6. Se podrá otorgar uso de telefonía celular a los servidores públicos del nivel asesor que se desempeñen directamente en el Despacho, o a	De acuerdo a la relación entregada por la dependencia; se identifican 18 celulares asignados		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CONTROL INTERNO	Código:	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	V6	
		Fecha:	17 de marzo de 2023	
	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página:	Página 25 de 72	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
	Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI		

			los jefes de oficina asesora jurídica, o de planeación, o de prensa, o de comunicaciones, así como a aquellos servidores públicos de otros niveles que en razón de sus funciones deban atender situaciones de emergencia o hacer seguimiento de forma permanente a la operación del servicio.	a funcionarios de nivel directivo y 4 del nivel profesional.		
			<b>Subtotal Telefonía fija</b>			<b>100%</b>
	Telefonía fija	Subdirección de Informática y Sistemas	La Entidad adoptará modalidades de control para llamadas internacionales, nacionales y a teléfonos celulares, incluyendo la adopción de tecnología IP, teléfonos digitales o tecnologías similares o superiores, las cuales sólo serán autorizados en líneas específicas, para el cumplimiento de los fines institucionales y previa justificación del jefe del área que requiera la habilitación de la línea.  El control del consumo corresponde estrictamente al jefe del área a la cual se asigna este tipo de servicio.	Se acredita cumplimiento mediante contrato Nro. 475 - 2022, con adición y prórroga suscrita el 05 de junio 2023 con objeto "Implementar, instalar y poner en funcionamiento bajo el esquema de DAAS (Device as a Service) para la Secretaría de Desarrollo Económico, una Solución de telefonía IP (on premisas o en la nube).", mediante la cual realiza el control de llamadas internacionales, nacional y a teléfonos celulares. Adicionalmente se otorgan permisos previa solicitud del jefe de la dependencia de acuerdo a las necesidades del servicio.		100%
			<b>Subtotal Vehículos oficiales</b>			<b>79%</b>
	Vehículos oficiales	Subdirección Administrativa y Financiera	1. Se podrán autorizar y asignar vehículos de uso oficial con cargo a recursos de la entidad, exclusivamente a servidores públicos del nivel directivo.	Según información de la SAF, la SDDE tiene seis (6) vehículos propios: 4 camionetas Nissan mod.2016 (3 Frontier y 1 Qashqai), 1 campero Chevrolet Grand Vitara mod.2008 y 1	Se recomienda revisar la documentación de los vehículos cuyo uso está a cargo de los conductores a fin de asegurar que la asignación	100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 26 de 72	
		<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	



				<p>automóvil Volkswagen Fox Xtreme mod.2019. Cada vehículo (individualmente como elemento de inventario) está a cargo de cada conductor. Uno (1) se encuentra asignado para el traslado del señor secretario de Despacho y uno (1) para el traslado del señor subsecretario; los demás se utilizan para actividades misionales.</p> <p>Para el mismo fin se tiene el contrato 467-2022, mediante el cual se cuenta con dos (2) vehículos cuya asignación se realiza según solicitudes a través de correo electrónico y dando cumplimiento al procedimiento gbsg-p14 servicio de transporte v3. Por necesidad del servicio en junio de 2023 se solicitó un vehículo adicional, para un total de nueve (9).</p> <p>De acuerdo con lo expuesto se da cumplimiento al requisito.</p>	de los mismos esté en cabeza de un directivo.	
			2. Para movilizar un vehículo oficial fuera del perímetro del Distrito Capital se requerirá la autorización previa del jefe de la respectiva entidad y organismo, o en quien delegue esta facultad que deberá ser del nivel directivo del ente distrital.	<p>Solamente se presentó una solicitud de salida fuera del perímetro urbano (a Mosquera - Cundinamarca), la que se autorizó con la Resolución 325 del 4 de mayo de 2023, suscrita por la Directora de Gestión Corporativa.</p>	Se recomienda documentar la justificación que da lugar a la autorización de la salida de los vehículos fuera del perímetro urbano, con el fin de asegurar que su uso se relaciona con las necesidades y funciones de la entidad, evitando así	100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 27 de 72	
		<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	



				<p>El 2do párrafo de los 'Considerando' de las mencionadas Resoluciones, indica que mediante el artículo 1ro de la Resolución 500 de 2017, se delegó en el(a) Director(a) Técnico(a), Código 09, Grado 07 de la Dirección de Gestión Corporativa, las atribuciones relacionadas con el manejo y administración de los recursos físicos, pudiendo, específicamente, adelantar actividades de "(...) i. Administrar integralmente los recursos físicos, tecnológicos y de información de esta Secretaría y definir cualquier tipo de circunstancia que guarde relación con los mismos".</p> <p>Con base en lo expuesto, se evidencia cumplimiento del requisito</p>	riesgos asociados a su utilización para fines personales.	
			<p>3. La Entidad debe implementar mecanismos de control a través de un chip o tecnología similar en los vehículos oficiales que registre el consumo diario de combustible en las estaciones de suministro de combustible contratadas para tal efecto.</p>	<p>Los vehículos cuentan con el chip y con calcomanías tipo sticker NFC, a cambio de los chips (I-button) para el control en el suministro de combustible.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito establecido.</p>		100%
			<p>4. Se deberá establecer obligatoriamente un tope mensual de consumo de combustible</p>	<p>Para el segundo trimestre de 2023 se fija el tope mensual de combustible en 65 galones para el</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 28 de 72	
		<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	



			<p>teniendo en cuenta la clase, modelo y cilindraje de cada vehículo, así como el promedio de kilómetros recorridos.</p> <p>vehículo con placa OJX953; 40 GAL para OLO464; 61 GAL para OJX955 y el OJX956; 46 GAL para OJX957; 56 GAL para OBG768. Éste tope se fija calculando la tendencia de consumo de acuerdo a los consumos del año pasado y lo que lleva de corrido de la vigencia actual. Se tomaron como base los consumos desde 2022 y se les aplicó la fórmula de "Tendencia", de Excel, incrementada en un 20% (debido al niveles de confiabilidad requerido en la fórmula), para estimar el tope de consumo mensual de combustible individualmente por cada vehículo hasta el mes de junio de 2023.</p> <p>A pesar de que no se tuvo en cuenta la clase, modelo, cilindrada y kilometraje recorrido, como es exigido en la norma, en concepto de esta Oficina el cálculo con base en la relación histórica de consumo de combustible de la presente vigencia suple dicho requerimiento.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito de establecer el tope.</p>		
		5. Cada mes se evaluarán dichos consumos con el fin de realizar los	En las hojas en que se calculó el tope de consumo de combustible,	Se recomienda realizar evaluación periódica de	50%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 29 de 72	
		<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	



			ajustes necesarios que impliquen ahorros de este suministro.	fueron incluidas las hojas de revisión de los consumos por vehículo por cada trimestre, y fueron allegadas hojas Excel en las que se grafican los consumos mensuales.  Se observa seguimiento al consumo de combustible, pero no se evidencia evaluación de las cifras establecidas.  Dado lo anterior, se da cumplimiento parcial al requisito	cantidades consumidas por vehículo, determinando las causas que originaron el incremento o disminución, con el objetivo de identificar buenas prácticas y controles que coadyuven en ahorros en este rubro.	
			6. El mantenimiento del parque automotor se adelantará de acuerdo con el plan programado para el año, revisando su comportamiento y teniendo en cuenta los históricos de esta actividad, en busca de la mayor economía en su ejecución.	No fue aportada evidencia alguna del plan de mantenimiento de Vehículos para el segundo trimestre de 2023.  Según información suministrada por SAF, el último contrato de mantenimiento vehicular (Contrato 462 de 2022 con Car Scanner SAS) estuvo vigente hasta el 31 de marzo de 2023 y no se ha programado el nuevo plan para el tiempo restante del presente año.  No se da cumplimiento al requisito.		0%
			7. La Entidad procurará adoptar sistemas de monitoreo satelital tipo GPS en los vehículos oficiales, con el fin de establecer mecanismos de	Para este trimestre se da inicio del contrato 756-2023 que tiene por objeto prestar el servicio de monitoreo vehicular por GPS para		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 30 de 72	
		<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	



			control de ubicación, kilómetros recorridos y perímetros geográficos establecidos.	<p>el parque automotor al servicio de la SDDE. Se da inicio 28 de junio de 2023</p> <p>Es allegada la aceptación de oferta con ocasión de la invitación pública SDDE-IPMC 003-2023, suscrita por la Directora de Gestión Corporativa, cuyo objeto es “Prestar el servicio de monitoreo vehicular por GPS para el parque automotor al servicio de la SDDE”, con plazo de ejecución de 12 meses, por valor de \$3.960.000.</p> <p>Con base en lo anterior, se da cumplimiento al requisito señalado en la norma.</p>		
			<b>Subtotal Adquisición de vehículos y maquinaria</b>			
<b>Adquisición de vehículos y maquinaria</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. Acorde con las disposiciones generales del Presupuesto Anual del Distrito Capital en cada vigencia, la adquisición de vehículos, maquinaria u otros medios de transporte, requieren concepto de viabilidad presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto, previo el envío y cumplimiento de los requisitos que para el efecto se establezcan, teniendo en cuenta	<p>Se revisó la ejecución presupuestal con corte a junio de 2023, evidenciando que no se asignaron recursos para adquisición de vehículos.</p> <p>Dado lo anterior, el requisito no aplica para la SDDE.</p>			

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 31 de 72	
		<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	



			las políticas en materia de austeridad.			
			2. Para la adquisición de vehículos que presten el servicio de transporte a servidores públicos del nivel directivo, se expedirá viabilidad presupuestal solamente para efectos de la reposición de los vehículos, cuyo valor de adquisición no sobrepase los doscientos (200) SMMLV.	Se revisó la ejecución presupuestal con corte a junio de 2023, evidenciando que no se asignaron recursos para adquisición de vehículos.  Dado lo anterior, el requisito no aplica para la SDDE.		
			3. No se autoriza el incremento del parque automotor en este nivel, salvo en los casos de modificaciones de estructura de planta.	Se revisó la ejecución presupuestal con corte a junio de 2023, evidenciando que no se asignaron recursos para adquisición de vehículos.  Dado lo anterior, el requisito no aplica para la SDDE.		
			<b>Subtotal Fotocopiado, multicopiado e impresión</b>			<b>50%</b>
	<b>Fotocopiado, multicopiado e impresión</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. La Entidad establecerá los mecanismos tecnológicos que garanticen el uso racional de los servicios de fotocopiado, multicopiado e impresión, mediante los cuales se pueda realizar el seguimiento a nivel de áreas y por persona de la cantidad de fotocopias o impresiones que utilice.	Informa la SIS que "A la fecha no se cuenta con herramientas para controlar los cupos por usuario, ni el fotocopiado.  Actualmente, con una herramienta libre llamada CUPS, se puede obtener un reporte de consumo por impresora y usuario. Se implementó la actividad de sacar el reporte de consumo por impresora y usuario cada semana, en aras de tener datos estadísticos, CUPS no guarda	Establecer mecanismos tecnológicos que permitan garantizar el uso racional por área y por persona la cantidad de impresiones y fotocopias que se requieran.	0%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 32 de 72	
		<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	

				<p>información histórica y cada semana se reinicia el reporte. Se generó, además del reporte solicitado por OCI, un análisis del comportamiento de impresiones. Por último, esta información será usada para poder usar como base para definir los topes de fotocopias o impresiones por dependencia y usuario.</p> <p>Se esta adelantando un proceso de compra de una herramienta que cuente con estas funcionalidades y que permita realizar las actividades de administración de cupos o autorizaciones. Se han recibido cotizaciones que se están teniendo en cuenta en la elaboración de los estudios previos".</p> <p>Es pertinente mencionar que CUPS genera un reporte histórico de consumos, mas no garantiza el uso racional de fotocopiado, multicopiado e impresión por áreas y por persona. Con base en lo anterior, no se da cumplimiento al requisito.</p>		
		2. Se deben implementar mecanismos de control como claves o tarjetas de control para acceso a estos equipos, definir	La dependencia informa que se está adelantando un proceso de compra, mediante el procedimiento de selección	Establecer mecanismos tecnológicos que permitan garantizar el uso racional por área y por persona la cantidad	0%	



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 33 de 72	
		<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	

			<p>topes de fotocopias o impresiones por dependencias y personas, niveles de aprobación o autorización para obtener fotocopias o configurar huellas de agua en los equipos de impresión.</p>	<p>abreviada, de una herramienta que cuente con estas funcionalidades y que permita realizar las actividades de administración de cupos o autorizaciones.</p> <p>No obstante, a la fecha no se cuenta con los mecanismos de control, por lo que no se da cumplimiento al requisito.</p>	<p>de impresiones y fotocopias que se requieran.</p>	
			<p>3. Está totalmente restringido realizar gastos suntuarios con cargo al presupuesto de la respectiva entidad y organismo distrital, para la impresión de tarjetas de presentación, conmemoraciones, aniversarios o similares y, el uso con fines personales de los servicios de correspondencia y comunicación.</p>	<p>Informa la OAC que "Durante el segundo trimestre de 2023 la OAC no realizó ni ordenó la producción de tarjetas de presentación, conmemoraciones, aniversarios o similares; ni patrocinó o contrató la impresión de ediciones de lujo o con policromía."</p> <p>Revisada la ejecución presupuestal, se evidencia que en la vigencia 2023 tiene asignados \$4.500.000 para impresiones, de los cuales se han ejecutado \$75.000.</p> <p>Dado lo anterior, se da cumplimiento al requisito.</p>		100%
			<p>4. En ningún caso la Entidad podrá patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados en forma</p>	<p>Informa la OAC que "Durante el segundo trimestre de 2023 la OAC no realizó ni ordenó la producción de publicaciones o documentos no relacionados con</p>		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 34 de 72	
		<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	



			<p>directa con las funciones que legal y reglamentariamente deben cumplir, ni contratar, o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías.</p>	<p>las funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico."</p> <p>Revisada la ejecución presupuestal, se evidencia que en la vigencia 2023 tiene asignados \$4.500.000 para impresiones, de los cuales se han ejecutado \$75.000.</p> <p>Dado lo anterior, se da cumplimiento al requisito.</p>		
			<p>5. Se prohíbe la impresión de informes o reportes a color, independientemente de su destinatario.</p>	<p>Informa la OAC que "Durante el segundo trimestre de 2023 la OAC no imprimió ni ordenó la impresión de informes o reportes a color".</p> <p>Por indagación, en la DGC, fue informado que, aunque se tiene disponibilidad de impresoras a color, sólo se hacen impresiones en blanco y negro.</p> <p>Por indagación en el Despacho, fue informado que se imprime a color cuando los contenidos de los documentos se requiere de esta característica, y no se tienen establecidos controles específicos para evitar impresiones a color; sin embargo, es en muy pocas ocasiones dado que ahora se remite la mayoría de la correspondencia por vía</p>	<p>Se recomienda asegurar mediante mecanismo automático que no se cuente con la posibilidad de realizar impresión a color bajo ninguna circunstancia.</p>	0%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 35 de 72	
		<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	



				<p>electrónica; así mismo, por instrucciones del Señor Secretario del Despacho, deben hacerse las impresiones solamente en blanco y negro.</p> <p>En consideración de que la norma prohíbe taxativamente las impresiones a color, no se da cumplimiento al requisito.</p>		
			<p>6. Cuando se requiera el servicio de fotocopiado para disposición de particulares o por servidores públicos para asuntos de interés particular, se prestará previa la cancelación en una cuenta bancaria o mecanismo de recaudo dispuesto por la entidad y organismo distrital, del valor del servicio, el cual se fijará de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos reglamentos internos para el efecto.</p>	<p>Informa la SAF que "No se han presentado casos en los que se deba cobrar por este servicio, puesto que la afluencia de público presencial que visita la SDDE es muy baja; de igual manera ya se emitieron los costos de reproducción para el 2023 actualizados, los cuales pueden ser encontrados en el link de transparencia en el link <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/COSTO-S-DE-REPRODUCCION-2023.pdf">https://desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/COSTO-S-DE-REPRODUCCION-2023.pdf</a>"</p> <p>Verificado el link de transparencia, el cobro por impresiones quedó en \$192 por fotocopias y \$1.810 por grabación de CD.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito.</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 36 de 72	
		<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	



	<b>Condiciones para contratar elementos de consumo</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Condiciones para contratar elementos de consumo</b>			<b>100%</b>
			1. Toda solicitud de elementos de consumo y devolutivos deberá estar registrada en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA de la Entidad.	Se evidenció que en el PAA v10 se incluyen partidas para devolutivos y consumibles por los siguientes conceptos: elementos e insumos que permitan la consolidación de redes y espacios de comercialización en la ciudad a través del desarrollo y ejecución de mercados campesinos y la estrategia de hecho en Bogotá; Adquisición de la dotación de calzado y vestido para los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Entidad, y Adquisición de los elementos necesarios de papelería y útiles de oficina para el correcto funcionamiento de la SDDE.		100%
			2. En el suministro de papelería y elementos de oficina debe priorizarse la contratación de proveeduría integral que incluya entregas según pedido y niveles de consumo, con el fin de reducir costos por almacenaje, obsolescencia y desperdicio	Se da cumplimiento al requisito  Informa la SAF-PIGA que "Para este trimestre no se han realizado compras de papelería"  Por lo tanto, este ítem no aplica para la situación actual de bodega de la entidad.		
			3. Respecto al consumo de papelería, se deberá reducir el uso de papel mediante la impresión de	Los lineamientos de uso de papel a dos caras y el uso de papel reciclable están plasmados en		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 37 de 72	
		<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	



			<p>solo aquellos documentos estrictamente necesarios para el desarrollo de las labores diarias, la utilización de las dos (2) caras de las hojas y el empleo de papel reciclable.</p> <p>política de uso eficiente y racional del papel que ya fue formalizada y adoptada mediante Resolución 0352 del 15 de mayo de 2023.</p> <p>El consumo de papel durante el segundo trimestre de 2023 fue de 90 resmas de papel</p> <p>Además del uso de correo electrónico, la Secretaría cuenta con la herramienta Drive, que permite compartir documentos evitando su impresión, y se tiene en funcionamiento el servicio de "Certificado de firma digital de Función pública" y la herramienta Gesdoc, para el manejo de expedientes electrónicos.</p> <p>Frente al informe del primer trimestre de 2023, aunque presenta un incremento del 50% en el segundo trimestre, el comportamiento en el consumo de papel continúa siendo controlado toda vez que a diciembre de 2022 el consumo fue de 120 resmas.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		
		4. La revisión de documentos o proyectos de respuestas deberá realizarse por medios electrónicos, evitando la impresión y gasto en	La política de uso eficiente y racional del papel, adoptada mediante Resolución 0352 de 2023, incluye la revisión y		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 38 de 72	
		<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	



			papel que luego sufrirá modificaciones en su texto.	corrección de documentos a través de información digital; reducir los documentos a diferentes tamaños, de tal forma que en una cara de la hoja quepan dos o más páginas por hoja; usar el tamaño de letra 10 en borradores y tamaño 11 en documentación final, y las hojas impresas por una sola cara que no estén en uso, pueden ser reutilizadas para la impresión de borradores, listas de asistencia, planillas y otros documentos relacionados.  Se da cumplimiento al requisito.		
			<b>Subtotal Cajas menores</b>			<b>100%</b>
<b>Cajas menores</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. El responsable y ordenador del manejo de la caja menor en la Entidad debe ceñirse estrictamente a los gastos que tengan carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables y enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto.	La verificación de que los gastos que tengan carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables y enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto se realiza con base en los comprobantes de pago, pero no se ha recibido solicitudes de caja menor, por lo tanto, no se han realizado pagos ni emitido comprobantes.  Así las cosas, para el presente trimestre no aplica el requisito.			
		2. Con los recursos de las cajas menores no se podrá realizar el	La verificación de que no se presente fraccionamiento de			

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 39 de 72	
		<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	



			<p>fraccionamiento de compras de un mismo elemento y/o servicio, ni adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en almacén o se encuentre contratada, así como tampoco realizar ninguna de las operaciones descritas en el artículo 8 del Decreto Distrital 61 de 2007</p>	<p>compras o adquisiciones de elementos existentes en almacén o servicios ya contratados, se realiza con base en los comprobantes de pago, pero no se ha recibido solicitudes de caja menor, por lo tanto, no se han realizado pagos ni emitido comprobantes.</p> <p>Así las cosas, para el presente trimestre no aplica el requisito.</p>		
			<p>3. El Secretario debe reglamentar internamente las cajas menores, de tal manera que se reduzcan sus cuantías y su número no sea superior a dos (2) por entidad, salvo excepciones debidamente justificadas ante la Secretaría Distrital de Hacienda</p>	<p>Con corte a junio de 2023 se encuentra constituida una caja menor en la SDDE en cuantía anual de \$5.000.000, con la Resolución 387 del 25 de mayo de 2023, modificada con la Resolución 405 del 13 de junio de 2023.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%
			<p>4. La Entidad debe abstenerse de efectuar contrataciones o realizar gastos con los recursos de caja menor, para atender servicios de alimentación con destino a reuniones de trabajo</p>	<p>La verificación de que no se presente contratación o gastos para atender servicios de alimentación con destino a reuniones de trabajo, se realiza con base en los comprobantes de pago, pero no se ha recibido solicitudes de caja menor, por lo tanto, no se han realizado pagos ni emitido comprobantes.</p> <p>Así las cosas, para el presente trimestre no aplica el requisito.</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 40 de 72	
		<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	

			<b>Subtotal Suministro del servicio de Internet</b>			<b>100%</b>
			<p>1. Este servicio estará disponible exclusivamente para asuntos que correspondan a las necesidades de la Entidad, para lo cual la Subdirección de Informática y Sistemas propenderá por disponer de medidas de control y bloqueo o niveles de acceso.</p>	<p>Según lo manifestado desde la SIS, la SDDE tiene implementadas medidas de control y bloqueo a través del firewall perimetral y del sistema antivirus, los cuales permiten realizar la administración de los canales de comunicaciones de forma centralizada de tal manera que se puedan detectar y contener los ataques de intrusos (IDS/IPS), los virus, filtrado de contenido Web, los spyware y los malware, los correos spam, entre otros. Por medio del firewall perimetral se restringen los permisos a determinadas páginas web como: redes sociales, juegos, etc.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%
			<p>2. La Entidad propenderá por elegir la mejor opción de acuerdo con los planes disponibles en el mercado.</p>	<p>La SDDE celebró con la ETB el contrato 476 del 30 de junio de 2022, cuyo objeto es 'Prestar los servicios de Data Center, Internet y WiFi para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico', cuyo plazo es de 12 meses, mediante el cual se garantiza el servicio de conexión a internet, entre otros servicios.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 41 de 72	
		<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	

			<b>Subtotal Inventarios y stock de elementos</b>			<b>50%</b>
			<p>1. Los responsables de la administración de los inventarios y stock de elementos propenderán por controlar los límites adecuados, teniendo en cuenta los factores asociados como son: seguros, obsolescencia y almacenamiento.</p>	<p>Manifiesta la SAF que, por austeridad del gasto, no se ha generado contrato de suministro, con el fin de agotar las existencias. El último contrato se realizó en 2021.</p> <p>Se cuenta con un funcionario quien realiza el cargue y descargue de los elementos en el archivo de Excel, y revisa que los mismos no llegue por debajo del 30% del insumo principal que es el papel, quien brindará alerta de inicio de compra.</p> <p>Se han realizado seguimiento y gestión de los bienes servibles no utilizables, no servibles entre otros, en los cuales se realizan a la actividades contenidas en el instructivo y manual para controlar los límites adecuados de inventarios."</p> <p>Fueron aportadas las actas de baja de elementos que no dan cuenta del control de los stocks mínimos y máximos de inventarios. No fueron aportados registros de evidencia.</p>	<p>Establecer los topes máximos y mínimos mediante la aplicación de una fórmula objetiva que permita asegurar la disponibilidad de inventario que no demande mayores costos por seguros, obsolescencia y almacenamiento, y topes mínimos que permitan contar con existencias suficientes para atender las necesidades del servicio</p>	0%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 42 de 72	
		<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 da por no cumplido el requisito.		
			2. Se debe tener especial seguimiento a los elementos que presentan obsolescencia	<p>La SDDE cuenta con la Resolución 144 del 13 de marzo de 2023, "Por medio de la cual se ordena el retiro, baja en cuentas y destino final de bienes de propiedad de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico" que contiene la relación de 2.388 bienes (2.361 bienes servibles no utilizables y 27 inservibles), para dar de baja.</p> <p>Modificada con la Resolución 294 del 28 de abril de 2023.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%
			<b>Subtotal Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles</b>			<b>100%</b>
			1. La Entidad se abstendrá de realizar en sus inmuebles, cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos, salvo que se trate de bienes inmuebles clasificados como Bienes de Interés Cultural	<p>La entidad no cuenta con bienes de interés cultural que requieran reparación y/o mantenimiento.</p> <p>Se revisó el presupuesto de la Entidad para 2023 evidenciando que, excepto por \$1,146.000 asignados para el rubro 'O21202020080585970 Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje', no ha presentado movimiento durante el segundo trimestre de 2023, no se asignó partida adicional alguna para</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 43 de 72	
		<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	



				mantenimiento de bienes inmuebles.		
				Se da cumplimiento al requisito		
				A la fecha de corte del presente seguimiento no se tiene contratado servicio alguno de mantenimiento a bienes inmuebles.		
				De acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones, próximamente se adquirirán:		
			2. Las adecuaciones y mantenimientos a bienes inmuebles solo procederán cuando de no hacerse, se ponga en riesgo la seguridad de los servidores públicos, cuando sea indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para garantizar la correcta prestación de los servicios a cargo de la respectiva entidad u organismo distrital	*Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte técnico y bolsa de repuestos, para los equipos de cómputo y demás elementos informáticos. *Materiales, insumos y herramientas de ferretería y otros que sean requeridos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles. *Mantenimiento preventivo de plantas eléctricas. *Mantenimiento integral preventivo y correctivo con suministro de materiales, repuestos y mano de obra para el parque automotor. *Mantenimiento de los cuartos tecnológicos.		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 44 de 72	
		<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	



				Por tanto, el requisito no aplica para el presente seguimiento.		
			3. No procederá la adquisición de bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las entidades y organismos. En tal sentido, las adquisiciones en este campo deberán ser justificadas por el área solicitante y aprobadas por las áreas competentes.	Se revisó la ejecución presupuestal v.10 y se evidenció que no hay partidas presupuestales para la adquisición de bienes muebles y/o inmuebles.  Dado lo anterior, en requisito no aplica para el presente seguimiento		
			<b>Subtotal Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos</b>			<b>100%</b>
			1. La Entidad no podrá patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, que no estén relacionados en forma directa con las funciones que legalmente cumplen.	Informa la OAC que "Durante el segundo trimestre de 2023 la OAC no elaboró ni ordenó la producción, impresión o reproducción de avisos, folletos, cuadernillos o artículos de propaganda o publicidad".  Se revisó la ejecución presupuestal v.10 , evidenciando que se asignaron \$4.500.000 para el rubro O2120202008098912102 Servicios de impresión litográfica en plástico y \$650.000 para O2120202008098912102 Servicios de impresión litográfica en plástico, de los cuales se han ejecutado \$75.000 para cada rubro.		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 45 de 72	
		<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 da cumplimiento al requisito.		
			2. Cuando fuere necesario, la Entidad debe hacer la divulgación de la información relativa al cumplimiento de sus funciones mediante la edición, impresión y reproducción de piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros, a través de la Imprenta Distrital; sin embargo, en lo posible, no deberán ser a color y en papeles especiales, observando siempre el costo mínimo de su realización.	En razón de que en el segundo trimestre no hubo impresiones o reproducción de avisos, folletos, cuadernillos o artículos de propaganda o publicidad, este requisito no aplica para el presente seguimiento		
			3. En el evento de que la Imprenta Distrital no ofrezca el servicio requerido o no tenga la capacidad para la reproducción de la pieza comunicativa, podrá contratarse el servicio, atendiendo a la normatividad vigente en materia contratación pública.	En razón de que en el segundo trimestre no hubo impresiones o reproducción de avisos, folletos, cuadernillos o artículos de propaganda o publicidad, este requisito no aplica para el presente seguimiento		
			4. En todo caso, las piezas comunicativas requeridas se producirán en cantidades razonables para evitar el deterioro por almacenamiento y obsolescencia.	Por solicitud del grupo de SST se diseñó e imprimieron 27 copias a color, en papel disponible en la SDDE utilizando la impresora asignada al Despacho, avisos informativos internos, recordando el uso adecuado de los espacios de reunión y de descanso en las instalaciones, las cuales fueron ubicadas en lugares predefinidos.	Se recomienda asegurar mediante mecanismo automático que no se cuente con la posibilidad de realizar impresión a color bajo ninguna circunstancia.	100%
				Se da cumplimiento al requisito		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 46 de 72	
		<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	



			5. Se evitará el uso de ediciones de lujo y se mantendrá siempre la imagen institucional y una presentación acorde con la función pública.	<p>Por solicitud del grupo de SST se diseñó e imprimieron 27 copias a color, en papel disponible en la SDDE utilizando la impresora asignada al Despacho, avisos informativos internos, recordando el uso adecuado de los espacios de reunión y de descanso en las instalaciones, las cuales fueron ubicadas en lugares predefinidos.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>	Se recomienda asegurar mediante mecanismo automático que no se cuente con la posibilidad de realizar impresión a color bajo ninguna circunstancia.	100%
			6. La entidad se abstendrá de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, suvenir o recuerdos, etc.), que no se encuentren debidamente justificadas en las necesidades del servicio.	<p>Informa la OAC que durante el cuarto trimestre no se contrató publicidad y/o propaganda.</p> <p>Verificada la ejecución presupuestal a 30 de junio de 2023, no se encuentran gastos por concepto de propaganda y/o publicidad.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%
			<b>Subtotal Suscripciones</b>			
	<b>Suscripciones</b>	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones</b>	1. Se preferirán las suscripciones electrónicas a revistas y periódicos.	<p>Informa la OAC que "Para el segundo trimestre de 2023 la OAC no suscribió ni contó con suscripciones a revistas, periódicos ni otros medios de comunicación".</p> <p>Revisado el presupuesto asignado a la Secretaría, se evidenció que no hay partidas presupuestales para</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 47 de 72	
		<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	



				suscripciones		
				Dado lo anterior, el requisito no aplica para el presente seguimiento		
			2. En todo caso, las entidades y organismos solo contarán con las suscripciones a periódicos y revistas que estrictamente sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.	<p>Informa la OAC que "Para el segundo trimestre de 2023 la OAC no suscribió ni contó con suscripciones a revistas, periódicos ni otros medios de comunicación".</p> <p>Revisado el presupuesto asignado a la Secretaría, se evidenció que no hay partidas presupuestales para suscripciones</p> <p>Dado lo anterior, el requisito no aplica para el presente seguimiento</p>		
			<b>Subtotal Eventos y conmemoraciones</b>			<b>100%</b>
	<b>Eventos y conmemoraciones</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	Se restringe la realización o programación de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones, y que además incluyan el servicio o suministro de alimentos, que impliquen en todo caso erogaciones con cargo al presupuesto asignado a la Entidad, exceptuando aquellas actividades que estén definidas en los planes y programas de bienestar e incentivos para los servidores	<p>Informa la SAF que "No se han adelantado actividades diferentes a las relacionadas en el marco del plan de bienestar"</p> <p>Revisado el presupuesto asignado a la Secretaría, se evidenció que no hay partidas presupuestales para recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones que incluyan el servicio o suministro de</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 48 de 72	
		<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	

			públicos, o aquellos relacionados con actos protocolarios que deban atenderse misionalmente por las entidades y organismos.	alimentos.  Se da cumplimiento al requisito		
			<b>Total Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental</b>			<b>100%</b>
			<b>Subtotal Servicios públicos</b>			<b>100%</b>
<b>Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental</b>	<b>Servicios públicos</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<p>1. La Entidad debe realizar anualmente campañas de sensibilización que promuevan el uso eficiente y el ahorro en el consumo de los servicios públicos tales como: agua, energía eléctrica, gas natural y la gestión integral de los residuos sólidos y realizar el uso racional de los recursos naturales y económicos que tiene a disposición para el desarrollo de sus actividades diarias.</p>	<p>Entre otras, se realizaron las siguientes campañas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Señalética en las instalaciones, con mensajes de ahorro de agua y energía</li> <li>-Sensibilización puesto a puesto sobre uso racional de agua y energía</li> <li>-Firma pata ambiental en comunicaciones internas, externas, impresas y/o digitales</li> </ul> <p>De Ahorro Agua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- May-11,18 'El cuidado el agua es asunto de todos'</li> <li>- Jun-9 Semana ambiental 2023 'Por un corazón más verde - El río Bogotá es más de lo que puedes creer'</li> </ul> <p>De Ahorro Energía:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- May31 'Hoy y todos los días apaga tu computador y tu monitor antes de salir'</li> <li>- Jun-6 Semana ambiental 2023 'Por un corazón más verde - Fuentes de generación de energía alternativas'</li> <li>- Jun28,30 'Con estos tips harás</li> </ul>		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 49 de 72	
		<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	

			<p>un uso más responsable de la energía en nuestra entidad y en tu casa'</p> <p>De Tratamiento Residuos sólidos:</p> <p>-May-17,18 Programa de Gestión Integral de Residuos (Plaza de los Artesanos, Los Luceros y Santa Helenita)</p> <p>- Jun-8 ¿Qué sucede con los desechos luego de que los descartas?</p> <p>De Uso racional de recursos naturales:</p> <p>- May-5 'Al día con la Secretaría - De Uso racional de recursos económicos:</p> <p>Se emitió y socializó la Resolución 352 de 2023, por medio de la cual se adopta la política de uso eficiente y racional del papel.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito.</p>		
		2. La Entidad debe priorizar las siguientes acciones para regular los consumos de los servicios públicos:			99%
		a) Establecer metas cuantificables y verificables de ahorro de energía eléctrica (KWH) y agua (Metros Cúbicos). Deberán realizase evaluaciones mensuales de su cumplimiento.	En el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, avalado por la Secretaría Distrital de Ambiente, se establecieron como metas disminuir en un 2% los consumos de m³ de agua y de Kwh de energía, frente al año 2019, y gestionar anualmente la		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 50 de 72	
		<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	



				<p>adecuada segregación, almacenamiento, transporte y disposición final del 100% de los residuos aprovechables, no aprovechables, peligrosos y especiales generados en las sedes de la entidad.</p> <p>Los pagos de los servicios de agua y energía están incluidos en la administración del edificio, quienes recobran los montos a la SDDE. Para el tercer trimestre no se cuenta con la totalidad de las facturas por estos servicios hasta cuando la administración del edificio las entregue.</p> <p>Comparados los consumos con respecto a los de la vigencia anterior reflejan disminuciones promedio del 90%, lo cual se soporta en el cambio de sede.</p> <p>Fueron allegados los registros de indicadores con sus análisis, con corte al 2do trimestre de 2023.</p> <p>Para el segundo trimestre de 2023, se dio cumplimiento al requisito.</p>		
			b) Desarrollar campañas internas de concientización de ahorro de agua y energía.	<p>Entre otras, se realizaron las siguientes campañas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Señalética en las instalaciones, con mensajes de ahorro de agua</li> </ul>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 51 de 72	
		<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	



				<p>y energía</p> <p>- Sensibilización puesto a puesto sobre uso racional de agua y energía</p> <p>- Firma pata ambiental en comunicaciones internas, externas, impresas y/o digitales</p> <p>De Ahorro Agua:</p> <p>- May-11,18 'El cuidado el agua es asunto de todos'</p> <p>- Jun-9 Semana ambiental 2023 'Por un corazón más verde - El río Bogotá es más de lo que puedes crear'</p> <p>De Ahorro Energía:</p> <p>- May31 'Hoy y todos los días apaga tu computador y tu monitor antes de salir'</p> <p>- Jun-6 Semana ambiental 2023 'Por un corazón más verde - Fuentes de generación de energía alternativas'</p> <p>- Jun28,30 'Con estos tips harás un uso más responsable de la energía en nuestra entidad y en tu casa'</p> <p>De Tratamiento Residuos sólidos:</p> <p>-May-17,18 Programa de Gestión Integral de Residuos (Plaza de los Artesanos, Los Luceros y Santa Helenita)</p> <p>- Jun-8 ¿Qué sucede con los desechos luego de que los descartas?</p> <p>De Uso racional de recursos</p>		
--	--	--	--	--	--	--

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	CONTROL INTERNO	Código:	CI-P1-F3	
		Versión:	V6	
		Fecha:	17 de marzo de 2023	
	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página:	Página 52 de 72	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



				<p>naturales:</p> <p>- May-5 'Al día con la Secretaría - De Uso racional de recursos económicos:</p> <p>Se emitió y socializó la Resolución 352 de 2023, por medio de la cual se adopta la política de uso eficiente y racional del papel.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito.</p>		
			<p>c) Incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones internas.</p>	<p>Revisados los formatos gd-p3-f18_memorando_v11 y gd-p3-f20_circular_v10, publicados en la intranet, se evidencia que incluyen el mensaje "Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Cuida los recursos naturales, ahorra agua y energía". En los correos electrónicos se incluye el mensaje "Si no es realmente necesario, no imprimas este correo. La SDDE está comprometida con el cuidado del agua, la energía y demás recursos naturales e implementa la política de cero papel" colocada en el pie de la firma.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito.</p>		100%
			<p>d) Reforzar o implementar medidas tales como:</p>			100%
			<p>i Aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y</p>	<p>De acuerdo con la información contenida en los 'Formatos de</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 53 de 72	
		<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	



			<p>apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas;</p>	<p>inspección Uso eficiente de la energía', se cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovechamiento de luz natural</li> <li>- Bombillas led</li> <li>- Sensores de movimiento para el encendido / apagado de las luces (excepto en Santa Helenita)</li> <li>- Circuitos separados para cada oficina.</li> </ul> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		
			<p>ii Instalar sensores de movimiento o temporizadores en especial áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares que no tienen personal de manera permanente;</p>	<p>De acuerdo con la información contenida en los 'Formatos de inspección Uso eficiente de la energía', se cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovechamiento de luz natural</li> <li>- Bombillas led</li> <li>- Sensores de movimiento para el encendido / apagado de las luces (excepto en Santa Helenita)</li> <li>- Circuitos separados para cada oficina.</li> </ul> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%
			<p>iii. Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlos limpios;</p>	<p>De acuerdo con la información contenida en los 'Formatos de inspección Uso eficiente de la energía', se cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovechamiento de luz natural</li> <li>- Bombillas led</li> <li>- Sensores de movimiento para el encendido / apagado de las luces (excepto en Santa Helenita)</li> <li>- Circuitos separados para cada oficina.</li> </ul>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 54 de 72	
		<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 da cumplimiento al requisito		
			iv. Sectorizar el sistema de energía eléctrica de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo.	<p>De acuerdo con la información contenida en los 'Formatos de inspección Uso eficiente de la energía', se cuenta con circuitos separados para cada oficina.</p> <p>Por observación directa se evidenció que, para la reducción del consumo, se tiene sectorizado el sistema de energía eléctrica, de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones.</p>		100%
			e) Apagar equipos de cómputo, impresoras, y demás equipos cuando no se estén utilizando. Por la noche y los fines de semana deben hacerse controles adicionales para garantizar que estén apagados.	<p>Se da cumplimiento al requisito.</p> <p>De acuerdo con la información contenida en los 'Formatos de inspección Uso eficiente de la energía', "la mayoría de los funcionarios apagan sus equipos al terminar la jornada laboral, es un aspecto que se ha venido trabajando y que poco a poco se ha evidenciado que sí se está haciendo".</p> <p>Son aportadas fotos de las minutas de vigilancia, en las que se reporta entrega de los turnos con el reporte de luces apagadas, entre otros asuntos.</p> <p>Informa la SAF que "En el marco del Programa del Uso Eficiente de</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 55 de 72	
		<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	



				<p>la Energía los equipos de cómputo e impresoras se apagan al terminar la jornada laboral y todos los equipos de cómputo esta configurados en sistema de ahorro, de igual manera al salir por un tiempo prolongado como almorzar se apaga el monitor automáticamente y las impresoras entran en un estado de hibernación.</p> <p>Los equipos de cómputo con los que cuenta actualmente la SDDE son marca LENOVO, HP y COMPUMAX, estos cuentan con la certificación "Energy Star" que promueve los productos con consumo eficiente de electricidad (disminuye el consumo), de igual manera cuentan con la certificación las Impresoras marca KYOSERA".</p> <p>Con base en lo expuesto, se da cumplimiento al requisito</p>		
			f) Realizar las compras de equipos teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética.	<p>Durante el presente trimestre no se realizaron compras de equipos de tecnología.</p> <p>Informa SAF que en feb2023 remitió a la OJ una guía creada sobre inclusión de criterios de sostenibilidad y SST para su inclusión en los contratos de</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 56 de 72	
		<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	

				<p>compra. Los actuales equipos de cómputo y las impresoras Kyosera, de la SDDE, cuentan con certificación "Energy star" que promueve bajo consumo de energía</p> <p>Se revisó la ejecución presupuestal a 30 de junio de 2023, evidenciando que para la partida presupuestaria O232020200883132 - Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) se tienen asignados \$150.000.000, de los cuales no se ha realizado ejecución alguna.</p> <p>Con base en lo enunciado, este requisito no aplica para el presente seguimiento.</p>		
			g) Preferir el uso de persianas, cortinas o películas para regular la iluminación natural.	<p>Es aportada evidencia fotográfica del uso de persianas enrollables, tejados con tragaluz, donde aplica, para el aprovechamiento máximo de la luz natural</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%
			h) Preferir el uso de dispositivos ahorradores de agua como inodoros, llaves de lavamanos, pocetas de aseo, etc.	<p>De acuerdo con la información contenida en los formatos de 'Inspección Uso eficiente del agua' las inspecciones a puntos hidrosanitarios, se cuenta parcialmente con sistemas ahorradores de agua, así: 93% en</p>	Procurar la instalación de los mencionados sistemas ahorradores de agua en la Sede Santa Helenita	90%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 57 de 72	
		<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	

				<p>Centro Internacional, 100% en Los Luceros y 0% en Santa Helenita.</p> <p>Se mantiene el porcentaje estimado en el seguimiento anterior.</p>		
			<p>i) Optimizar las redes de suministro y desagüe.</p>	<p>Manifiesta la SAF que "La empresa contratante FAMOC desarrolla el plan de mantenimiento correspondiente"</p> <p>Se observa que el contrato de arrendamiento No. 239 de 2023, suscrito con FAMOC DEPANEL SAS, contiene la obligación del mantenimiento de las redes de suministro y desagüe, toda vez que su objeto es: "Tomar en arrendamiento un inmueble, completamente dotado para el uso y funcionamiento de la sede principal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D.C., incluido el mantenimiento y las adecuaciones de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la secretaría"</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%
			<p>j) Implementar un programa de mantenimiento periódico que incluya:</p>			100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
		<b>Página:</b>	Página 58 de 72	
		<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	



			<p>i. Revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minimizar los niveles de pérdidas;</p>	<p>Fueron aportados el 'Formato Inspección-Uso eficiente del agua' y el 'Formato Inspección-Uso eficiente de la energía', los cuales dan cuenta de la revisión del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos.</p> <p>En relación con las deficiencias que se detecten, la empresa contratante FAMOC DEPANEL SAS desarrolla el plan de mantenimiento correspondiente y resuelve las acciones correctivas, de acuerdo con las solicitudes de la SDDE.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%
			<p>ii. Mantenimientos correctivos y preventivos a los sistemas de iluminación e hidráulico;</p>	<p>Fueron aportados el 'Formato Inspección-Uso eficiente del agua' y el 'Formato Inspección-Uso eficiente de la energía', los cuales dan cuenta de la revisión del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos.</p> <p>En relación con las deficiencias que se detecten, la empresa contratante FAMOC DEPANEL SAS desarrolla el plan de mantenimiento correspondiente y resuelve las acciones correctivas, de acuerdo con las solicitudes de la SDDE.</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 59 de 72	
		<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 da cumplimiento al requisito		
			iii. Hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas lluvia y el re-uso de las aguas residuales.	<p>Fueron aportados el 'Formato Inspección-Usa eficiente del agua' y el 'Formato Inspección-Usa eficiente de la energía', los cuales dan cuenta de la revisión del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos.</p> <p>En relación con las deficiencias que se detecten, la empresa contratante FAMOC DE PANEL SAS desarrolla el plan de mantenimiento correspondiente y resuelve las acciones correctivas, de acuerdo con las solicitudes de la SDDE.</p> <p>No obstante, no dan cuenta de aprovechamiento de aguas lluvias o residuales, por lo que este numeral no aplica para la SDDE, para el presente seguimiento.</p>		
			k) Fomentar el uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles, tales como bicicletas, transporte público, entre otros; y disponer los espacios adecuados para comodidad de los servidores públicos	<p>Se realizaron campañas comunicacionales así: Abr-12, 13 y 14 'Este jueves únete a un nuevo día para celebrar la movilidad sostenible'. El Decreto 1811 de 2016, indica que por cada 30 días que los funcionarios lleguen a la oficina en bicicleta, podrán solicitar medio día remunerado. En este trimestre (abril - junio), 7 veces los</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 60 de 72	
		<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	



				<p>funcionarios han solicitado este beneficio.</p> <p>Los primeros jueves de cada mes es el día de la movilidad sostenible, por lo cual se replica una pieza comunicacional incentivando a la participación de esta jornada. Adicionalmente en el mes de mayo se llevó a cabo una jornada de marcación de bicicletas y en junio una charla virtual sobre eco conducción.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		
			<b>Total Planes de Austeridad e Indicador de Austeridad</b>			<b>100%</b>
			<b>Subtotal Planes de Austeridad</b>			<b>100%</b>
<b>Planes de Austeridad e Indicador de Austeridad</b>	<b>Planes de Austeridad</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<p>1. La Entidad debe definir, al inicio de cada vigencia fiscal, un plan de austeridad por vigencia, en virtud del cual hará una selección de gastos detallados en el rubro de adquisición de bienes y servicios a ahorrar (gastos elegibles) que sirva de línea base para implementar el indicador de austeridad y, con el cual, la entidad y organismo hará seguimiento y análisis de manera semestral a los ahorros generados por la estrategia de austeridad implementada.</p>	<p>Verificado el link de transparencia de la página web de la SDDE, se evidencia que la Secretaría tiene publicado el Plan de Austeridad de 2023 en la dirección URL <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/plan-de-austeridad/">https://desarrolloeconomico.gov.co/plan-de-austeridad/</a></p> <p>Se evidencia que el último seguimiento publicado corresponde al segundo semestre de 2022.</p> <p>Fue aportado el análisis de los gastos con corte al 2do trimestre de 2023.</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 61 de 72	
		<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	



				<p>Se estableció para el 2023 el siguiente plan de austeridad en el gasto:</p> <p>a) Reducir en un 10% el gasto de la Entidad por concepto de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles;</p> <p>b) Reducir en un 10% el gasto por concepto de costo de contratos de vigilancia, aseo y cafetería;</p> <p>c) Reducir en un 0, 5% el consumo de KW por concepto de Energía en la Entidad y</p> <p>d) Reducir en un 0, 5% el consumo de metros cúbicos por concepto de Agua.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito.</p>		
			<p>2. El plan deberá informar como antecedente los gastos elegidos en vigencias pasadas que fueron objeto de austeridad.</p>	<p>Para el plan de austeridad de 2023 se incluyó información relacionada con gastos objeto de austeridad, elegidos de vigencias anteriores así:</p> <p>Vigencia 2020: Horas extras conductores, Vehículos oficiales - Consumo de gasto en combustible, Papelería y Servicios públicos de agua y energía en unidad de medida.</p> <p>Vigencias 2021 - 2022: Horas extras conductores, Vehículos oficiales - Consumo de gasto en</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 62 de 72	
		<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	



				combustible y Servicios públicos de agua y energía en unidad de medida.		
				Se da cumplimiento al requisito		
			3. La Secretaría debe consolidar los planes de las entidades que integran el sector, para que su seguimiento haga parte del informe semestral que debe reportar al Concejo de Bogotá, D.C., en cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo Distrital 719 de 2018,	Los planes de austeridad se encuentran consolidados. Se evidenció que mediante comunicaciones del 9 de junio de 2023, con radicados Nros. 2023EE0009815 dirigido al IPES y 2023EE0009817 dirigidos al IDT, se presentaron solicitudes de información sobre los gastos elegibles 2023, para su consolidación en el informe del primer semestre 2023 a ser presentado ante el Concejo de Bogotá.		
				Este requisito no aplica para el presente seguimiento		
			<b>Subtotal Indicadores</b>			<b>100%</b>
			1. Una vez elaborado el Plan de Austeridad de la Entidad, se manejarán dos tipos de indicadores, a saber: i) indicador de Austeridad y ii) indicador de Cumplimiento.	Se evidenció que el Plan de austeridad contiene los indicadores de austeridad y de cumplimiento, para cada rubro seleccionado		100%
<b>Indicadores</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>		2. El indicador de austeridad se define como el porcentaje de ahorro que se obtiene en un período (t) con respecto a un período (t-1) y que concierne únicamente a los gastos	Se verificó que la formulación de los indicadores de austeridad cumplen con las características señaladas en la norma		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 63 de 72	
		<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	



			elegibles definidos en el Plan de Austeridad	Se da cumplimiento al requisito		
			3. El indicador de cumplimiento representa el nivel de desempeño del indicador de austeridad frente a la meta proyectada definida en el Plan de Austeridad.	Se verificó que la formulación de los indicadores de cumplimiento cumplen con las características señaladas en la norma  Se da cumplimiento al requisito		100%
			4. Los indicadores descritos deberán comparar períodos iguales y no el período inmediatamente anterior, conservando así las particularidades y estacionalidades de cada una de las entidades y organismos	Se verificó que está señalado que la comparación se realiza frente al mismo período de la vigencia anterior  Se da cumplimiento al requisito	Se recomienda asegurar que, para los rubros elegidos en el Plan de Austeridad, la comparación tenga en cuenta condiciones similares al momento de la medición, considerando el cambio de sede, de tal forma que se observen las estacionalidades derivadas de éste.	100%
	Informes	Subdirección Administrativa y Financiera	Subtotal Informes			
			1. A partir del año 2021, una vez definida la línea base, los informes semestrales comprenden los períodos de enero a junio y de julio a diciembre de cada vigencia, y las entidades pertenecientes al Sector deben presentarlos a la Secretaría en un plazo máximo de 15 días hábiles después de finalizar el período de evaluación semestral.	Se evidenció que mediante comunicaciones del 9 de junio de 2023, con radicados Nros. 2023EE0009815 dirigido al IPES y 2023EE0009817 dirigidos al IDT, se presentaron solicitudes de información sobre los gastos elegibles 2023, para su consolidación en el informe del primer semestre 2023 a ser presentado ante el Concejo de Bogotá. La mencionada información debe ser presentada ante la SDDE a más tardar el 5 de julio de 2023		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 64 de 72	
		<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	

				Este requisito no aplica para el presente seguimiento.		
			2. La Secretaría remitirá al Concejo de Bogotá, D.C., el informe consolidado, teniendo como máxima fecha el último día hábil de los meses de febrero y agosto.	Este requisito no aplica para el presente seguimiento		
			<b>Total Otras Disposiciones</b>			<b>100%</b>
			<b>Subtotal Acuerdos marco de precios</b>			<b>100%</b>
<b>Otras Disposiciones</b>	<b>Acuerdos marco de precios</b>	<b>Oficina Asesora Jurídica</b>	<p>La Entidad analizará la conveniencia de hacer uso de los Acuerdos Marco de Precios diseñados por Colombia Compra Eficiente para la adquisición de los bienes y servicios definidos en el Plan Anual de Adquisiciones.</p>	<p>Informa la OJ que "Sí, se ha analizado la conveniencia de hacer uso de los Acuerdos Marco de Precios diseñados por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta que es una herramienta, de obligatorio cumplimiento, que permite lograr los mejores precios y resultados en términos de valor por dinero, así como reducir los costos administrativos del proceso de compra tanto para las entidades como para los proveedores, salvo que las condiciones de ejecución o características del acuerdo no permita la suscripción por esta herramienta.</p> <p>En el segundo trimestre de 2023 se celebraron cuatro (4) contratos por selección abreviada acuerdo marco de precios fuente sisco 30-06-2023".</p> <p>Es aportada la base de datos</p>		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 65 de 72	
		<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	

				SISCO que contiene relación de cuatro (4) contratos que se encuentran en ejecución, celebrados por acuerdo marco de precios.  Se da cumplimiento al requisito		
	Contratación de bienes y servicios	Subdirección Administrativa y Financiera	Subtotal Contratación de bienes y servicios			100%
			1. La Entidad debe realizar la contratación de servicios tales como vigilancia, aseo, cafetería, transporte, archivo, mensajería, etc., a través de procesos de selección objetiva previstos en la ley.	Se revisó la Base de Datos de SISCO, que contiene 232 registros, y se evidenció que en el trimestre objeto de seguimiento se formalizaron 23 contratos bajo las siguientes modalidades: 3 Concurso de méritos sin precalificación 3 Convenio de Asociación 4 Convenio de Ciencia y tecnología 1 Licitación pública 7 Mínima cuantía 1 Selección Abreviada - Subasta inversa 4 Selección Abreviada-Acuerdo Marco de Precios  No obstante, para los procesos de contratación la SDDE cuenta con los siguientes procedimientos actualizados el 7 de junio de 2023: -Concurso de méritos v8 -Contratación regímenes especiales v7		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 66 de 72	
		<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	



				-Contratación directa persona jurídica v8 -Modalidad de selección abreviada menor cuantía v8 -Contratación directa urgencia manifiesta v8 -Licitación pública v7 -Selección de mínima cuantía v8 -Selección abreviada por subasta inversa v4  Se da cumplimiento al requisito		
			2. La Entidad debe considerar la realización de multicompras para varias entidades y organismos de un mismo sector, lo cual facilita las adquisiciones por volumen, obtener precios favorables y mayores descuentos.	En el informe de 'Austeridad del Gasto - Realización de multicompras entre entidades del mismo sector', la SAF presenta los siguientes argumentos relacionados con este requisito: "No es beneficioso para la Secretaría de Desarrollo Económico realizar multicompras en compañía de sus entidades adscritas (IPES e IDT), o de otros organismos del mismo sector. Debido a que las necesidades de cada una varían, ya sea por las actividades que desarrollan, la cantidad de funcionarios y contratistas, el tamaño y ubicación de sus instalaciones, entre otros aspectos. De igual forma, varía la vigencia de cada contrato suscrito, de modo que, acordar fechas entre sí sería una labor complicada. Además,		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 67 de 72	
		<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	



				<p>efectuar este tipo de compras resultaría más costoso para la entidad..." y presenta una tabla como soporte de lo expuesto, a partir del objeto, la modalidad y la vigencia de los contratos de vigilancia, aseo y cafetería, transporte y telefonía móvil de los periodos 2022 y 2023 de la SDDE, el IDT y el IPES.</p> <p>Informa la OJ que "En el segundo trimestre no se ha llevado a cabo este tipo de Contratación: fuente SISCO 30-06-2023</p> <p>No se han presentado este tipo de contratos o convenios. Colombia compra eficiente no permite acceder a menor precio ya que la nación hace compras al por mayor. Adicionalmente, al revisar el tema con otras entidades del sector, los tiempos de terminación de los contratos no coinciden entre sí".</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		
<b>Funciones y responsabilidades</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Funciones y responsabilidades</b>				<b>100%</b>
		Para la elaboración del balance de resultados de la implementación de las medidas de austeridad y transparencia del gasto público en la Entidad, se deberá establecer	Mediante memorando con radicado 2023IE0002809, del 10 de marzo de 2023, socializado mediante correo electrónico de la misma fecha, la DGC asigna			100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 68 de 72	
		<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	



			funciones y responsabilidades para la consolidación de la información, el análisis respectivo y la presentación, en cada una de sus fases, tanto el de la entidad como en el consolidado del sector, para el balance que deberá remitirse al Concejo de Bogotá, D.C., según lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo 719 de 2018.	funciones y responsabilidades de los informes de austeridad en el gasto según Decreto 492 de 2019. En el mismo se designa a 3 servidores de la DGC para la consolidación, estructuración y trámite de los informes semestrales para el Concejo de Bogotá		
				En relación con los informes trimestrales, es responsabilidad de los profesionales, técnicos y asistenciales que participan en el desarrollo de cada uno de los procesos, conforme al manual de funciones.		
				Se da cumplimiento al requisito		
			<b>Subtotal Procesos y procedimientos</b>			<b>100%</b>
	<b>Procesos y procedimientos</b>	<b>Subsecretaría DDE - Directores - Subdirectores - Jefes de Oficina</b>	La Entidad debe revisar los trámites internos que signifiquen reprocesos, en aras de optimizar el talento humano y los recursos físicos y financieros.	Informan las dependencias sobre la actualización de caracterización, procesos, procedimientos y formatos, con el acompañamiento de la OAP, actividad que redunde en la optimización de la gestión de las dependencias.		100%
				A manera de ejemplo, se observó la actualización, dentro del trimestre objeto de seguimiento, de procedimientos contractuales, tableros y formatos.		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 69 de 72	
		<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 da cumplimiento al requisito.		
			<b>Subtotal Transparencia en la información</b>			<b>100%</b>
			1. En observancia a lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Distrital 719 de 2018, la Entidad deberá publicar en su página web los informes relacionados con el gasto público y la gestión realizada sobre las medidas de austeridad implementadas.	Se evidenció publicación en la página web de información relacionada con Planeación, presupuesto e informes (Numeral 4 de transparencia y acceso a la información pública)  Incluye Plan de austeridad e informe de seguimiento semestral  Se da cumplimiento al requisito		100%
			2. La publicación que la Entidad realice correspondiente a gasto público deberá ser en formato de dato abierto, con el fin de brindar acceso y disponibilidad de toda la información a la ciudadanía.	Se evidenció que la información publicada se encuentra en formato abierto que facilita la consulta por parte de cualquier parte interesada  Se da cumplimiento al requisito		100%
	<b>Transparencia en la información</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>				

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 70 de 72	
		<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	

### 3.1.2 Conclusiones

La SDDE ha implementado de manera sostenible las medidas de austeridad en el gasto público, evidenciando un incremento de 3 puntos con respecto al trimestre anterior. Las medidas que registraron un menor porcentaje de cumplimiento se encuentran relacionadas con Fotocopiado y multicopiado (50%), inventario y stock de elementos (50%), Vehículos (79%) y Horas extras (80%).

### 3.1.3 Aspectos logrados

Incremento y sostenibilidad del grado de cumplimiento de las medidas de austeridad durante el último año.

### 3.1.4 Fortalezas

Se ha generado cultura de cambio en la SDDE, frente a la percepción y la adopción de medidas de austeridad en el gasto público durante el último año.

### 3.1.5 Oportunidades de mejora.



- Implementar controles que garanticen que las horas extras autorizadas estén acordes con las necesidades del servicio, sean reales e imprescindibles en el cumplimiento de los objetivos de Entidad y se autoricen de manera previa en su totalidad.
- Documentar para todos los casos la justificación de la autorización de comisiones al interior del país y garantizar su alineación con los objetivos, proyectos y metas de la SDDE en el marco de la eficiencia de los recursos y austeridad en el gasto público.
- Diseñar e implementar mecanismos para fortalecer las medidas de austeridad relacionadas con fotocopiado, multicopiado y control de stock de inventarios toda vez que arrojaron resultados entre el 50 y el 80%

### 3.1.6 Hallazgos (en caso de haberse generado)

No se formularon hallazgos en el presente seguimiento.

## 4. RECOMENDACIONES GENERALES

- Revisar aquellas medidas de austeridad en el gasto frente a las cuales se presenta un margen de mejora y establecer las causas por las cuales no se ha logrado dar cumplimiento al 100%, con el fin de implementar medidas que permitan su implementación durante el tercer trimestre 2023 y su sostenibilidad en el tiempo.

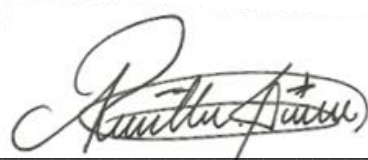
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 71 de 72	
		<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	

- Asegurar la aplicación de los controles diseñados para garantizar la autorización previa de la totalidad de horas extras generadas, así como el diligenciamiento completo de los formatos institucionales diseñados para la gestión de este concepto salarial.
- Integrar en el Plan Institucional de Capacitación la oferta de capacitaciones de otras entidades distritales y nacionales
- Documentar las justificaciones que dan lugar a comisiones al interior del país, de tal forma que se alinee con el quehacer institucional.
- Implementar controles para la asignación de vehículos y equipos celulares/servicio telefonía celular solamente a servidores del nivel directivo; así como evaluar los consumos históricos de combustible para tomar decisiones que permitan racionalizar el gasto por estos conceptos.
- Implementar mecanismos tecnológicos encaminados a racionalizar la cantidad de impresiones/fotocopias y a impedir impresiones a color, a nivel de dependencia y persona vinculada a la SDDE.

## 5. CONCLUSIONES GENERALES

De acuerdo con la verificación de la documentación allegada por las dependencias responsables de la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto público, la Secretaría obtuvo para el segundo trimestre 2023 un grado de cumplimiento del 98%; el cual representa un avance equivalente a 3 grados porcentuales frente al resultado del seguimiento del primer trimestre de 2023, en el que el resultado arrojó un 95%. Se destaca el comportamiento ascendente del resultado que ha alcanzado la Secretaría en cada trimestre evaluado.

Cordialmente,



**ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN**  
Jefe de la Oficina de Control Interno

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		Firma
<b>Elaboró:</b>	Wilson Jiménez Caicedo/Profesional Universitario Camilo Arturo Garzón Tauta/Contratista	WJC CAGT

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

MEMORANDO

Referencia: 14000



2023IE0010877

**PARA:** ALFREDO BATEMAN SERRANO  
Secretario de Despacho

**DE:** ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Evaluación a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público  
Tercer Trimestre 2023

Respetado Secretario:

En desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2023, me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el Informe de Evaluación a las Medidas de Austeridad en el Gasto Público, correspondiente al tercer trimestre 2023.

Cordialmente,

GUZMAN  
GUZMAN  
ROSALBA

Firmado digitalmente  
por GUZMAN  
GUZMAN ROSALBA  
Fecha: 2023.10.31  
13:01:06 -05'00'

**ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN**  
Jefe Oficina de Control Interno

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Ingrid Dahiana Pulido Zorza - Contratista Camilo Garzón Tauta - Contratista Wilson Jiménez Caicedo – Profesional Universitario	IDP CGT WJC

*Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Cuida los recursos naturales, ahorra agua y energía.*

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195

GD-P3-F18



2023

# SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO EN LA SDDE.

## TERCER TRIMESTRE 2023.





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR <b>MIPG</b> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 2 de 75	
		<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	

## SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

### INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO



**Período Evaluado  
TERCER TRIMESTRE 2023**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**OCTUBRE 2023**

---



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 3 de 75	
		<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	

## CONTENIDO

### Contenido

<b>PRESENTACION.....</b>	<b>4</b>
<b>1. GENERALIDADES .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORME EJECUTIVO .....</b>	<b>8</b>
<b>3. INFORME DETALLADO DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE .....</b>	<b>10</b>
3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 .....	10
3.1.1 Resultados de la Prueba y Análisis. ....	10
3.1.2 Conclusiones .....	64
3.1.3 Aspectos logrados .....	64
3.1.4 Fortalezas .....	64
3.1.5 Oportunidades de mejora .....	64
3.1.6 Hallazgos .....	64
<b>4. RECOMENDACIONES GENERALES .....</b>	<b>64</b>
<b>5. CONCLUSIONES GENERALES.....</b>	<b>65</b>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 4 de 75	
		<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	

## PRESENTACION



La Oficina de Control Interno - OCI, en cumplimiento de su rol de “Evaluación y Seguimiento”, desarrolla sus actividades de evaluación de manera planeada, documentada, organizada, y sistemática, en el marco del Sistema de Control Interno, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, que requiere que la OCI realice esta actividad.

El desarrollo de este rol se lleva a cabo de manera objetiva e independiente, toda vez que el propósito es realizar la evaluación y emitir un concepto acerca del funcionamiento del Sistema de Control Interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la SDDE, que permitan generar recomendaciones para contribuir al fortalecimiento de su gestión y desempeño.

En virtud de lo anterior y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, la Oficina de Control Interno desarrolló el seguimiento a lo dispuesto en el Decreto 492 de 2019 – “*Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones*”, para lo cual contó con el apoyo de los líderes de los procesos evaluados, quienes facilitaron el acceso a la información, y suministraron evidencias para respaldar los resultados finales.

El presente informe incluye:

- 1) Los resultados satisfactorios frente a los criterios definidos y/o aspectos positivos que se destacan para que tengan continuidad en su aplicación.
- 2) Las oportunidades de mejora identificadas, cuya implementación podría contribuir al fortalecimiento de la gestión y/o el desempeño.
- 3) Los hallazgos correspondientes a aquellas situaciones que se alejaron del deber ser señalado en los criterios de la evaluación.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 5 de 75	
		<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	

## 1. GENERALIDADES

### 1.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a lo dispuesto en el Decreto 492 de 2019 *“Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”*, para el tercer trimestre 2023.

### 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar el grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y transparencia en el gasto público, por parte de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, durante el tercer trimestre de la vigencia 2023

### 1.3. CRITERIOS



Fuente: Decreto 492 de 2019 *“Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”*.

### 1.3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 492 de 2019 *“Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”*; durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2023, en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios y la administración de personal; los viáticos y gastos de viaje; la administración de servicios; el control sobre el consumo de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental; el plan de Austeridad y el indicador de austeridad, entre otras consideraciones.



### 1.5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE TEMAS O ASUNTOS QUE REQUIRIERON MEJORA POR LA SDDE REGISTRADOS EN INFORMES ANTERIORES

Situaciones Identificadas en el segundo trimestre 2023	Situaciones Atendidas por la SDDE en el Tercer Trimestre 2023
Establecer puntos de control que garanticen el diligenciamiento completo de los formatos establecidos para la autorización de HE y la identificación de las necesidades del servicio, de acuerdo a lo establecido en el decreto Distrital 492 de 2019; de tal forma que permita comprobar que éstas son reales e imprescindibles en la SDDE; así como lo relacionado con "Sólo se aprobarán horas extras por necesidades expresas del servicio y	La dependencia informó que realizó ajustes al formato GBSG-P14-F1_Planilla_control_recorridos_diarias; sin embargo, no se observó su aplicación para el periodo evaluado.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 6 de 75	
		<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	

Situaciones Identificadas en el segundo trimestre 2023	Situaciones Atendidas por la SDDE en el Tercer Trimestre 2023
debidamente justificadas, y no tendrán carácter de permanentes"	
Implementar controles que permitan autorizar de manera previa la totalidad de horas extras generadas mensualmente	La DGC informó que realizó ajustes al procedimiento GTH_P24_ Horas Extras relacionados con la fecha de radicación del formato gth-p24-f1_Planilla_Autorización_Horas_Extras; sin embargo, no se observó su aplicación para el periodo evaluado.
Se reitera recomendación de contemplar la posibilidad de integrar la oferta de capacitaciones de otras entidades Distritales como SHD, la Veeduría y de nivel nacional como la Contaduría General de la Nación y la Dirección Nacional de Derechos de Autor	No se observó que la Entidad haya tomado medidas frente a este tema.
Se recomienda documentar la justificación que da lugar a la autorización de comisiones al interior del país, con el fin de garantizar que estas se alineen con los objetivos, proyectos y metas previstos para la vigencia, la disponibilidad de la apropiación presupuestal (en caso que apliquen) y en el marco de la eficiencia de los recursos y austeridad en el gasto público.	La DGC informó que realizó ajustes al procedimiento GTH_P1_ Procedimiento comisión de servicios_v6 y del formato gth-p1 f1_Formato solicitud de comisión v1; sin embargo, no se observó su aplicación para el periodo evaluado.
Implementar controles de tal forma que la asignación del servicio de teléfono celular se realice únicamente al nivel directivo, como lo establece la medida de austeridad.	Para el periodo evaluado, se evidenció que la asignación del servicio de telefonía celular se realizó a cargos de nivel directivo.
Se recomienda revisar la documentación de los vehículos cuyo uso está a cargo de los conductores a fin de asegurar que la asignación de los mismos esté en cabeza de un directivo. .	De acuerdo a la información y a los documentos suministrados por la dependencia, se observó que los vehículos se encuentran asignados para el uso de los directivos de la Entidad. Adicionalmente se cuentan con vehículos disponibles para atender actividades institucionales según demanda, a cargo de DGC.
Se recomienda documentar la justificación que da lugar a la autorización de la salida de los vehículos fuera del perímetro urbano, con el fin de asegurar que su uso se relaciona con las necesidades y funciones de la entidad, evitando así riesgos asociados a su utilización para fines personales.	La DGC informó que aplicará rigurosamente el procedimiento establecido con el fin de disminuir los riesgos asociados a la utilización para asuntos no laborales.  Para el periodo evaluado, de acuerdo a los soportes suministrados, no se observó salida de los vehículos fuera del perímetro urbano
Se recomienda realizar evaluación periódica de cantidades de combustible consumidas por vehículo, determinando las causas que originaron el incremento o disminución, con el objetivo de identificar buenas prácticas y controles que coadyuven en ahorros en este rubro.	Se observó análisis de las causas que originan el incremento o disminución de manera general; no obstante, no permite establecer ni evaluar el consumo por vehículo para implementar los ajustes a que haya lugar, ni detectar si se presentaron variaciones en el consumo de combustible de manera independiente por cada vehículo.
Establecer mecanismos tecnológicos que permitan garantizar el uso racional por área y por persona la cantidad de impresiones y fotocopias que se requieran.	La DGC informó que el proceso de contratación del mecanismo que permita establecer el respectivo control, se encuentra en trámite.
Establecer los topes máximos y mínimos mediante la aplicación de una fórmula objetiva que permita asegurar la disponibilidad de inventario que no demande mayores costos por seguros, obsolescencia y almacenamiento, y	No se observó que, para el periodo evaluado, la Entidad haya tomado medidas frente a este tema.



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 7 de 75	
		<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	

Situaciones Identificadas en el segundo trimestre 2023	Situaciones Atendidas por la SDDE en el Tercer Trimestre 2023
topes mínimos que permitan contar con existencias suficientes para atender las necesidades del servicio.	
Se recomienda asegurar mediante mecanismo automático que no se cuente con la posibilidad de realizar impresión a color bajo ninguna circunstancia.	La dependencia informó que se realizó configuración de la impresora del despacho para que imprima únicamente en blanco y negro.
Procurar la instalación de los mencionados sistemas ahorradores de agua en la Sede Santa Helenita.	Informa la DGC que se encuentra adelantando un estudio de mercado con el fin de adquirir las llaves ahorradoras de agua; sin embargo, no se observó su aplicación para el periodo evaluado.
Se recomienda asegurar que, para los rubros elegidos en el Plan de Austeridad, la comparación tenga en cuenta condiciones similares al momento de la medición, considerando el cambio de sede, de tal forma que se observen las estacionalidades derivadas de éste."	La SDDE formulo el Plan de Austeridad para la vigencia 2024, seleccionando como gastos elegibles telefonía fija y celular; sin embargo, la meta está enfocada a reducir el número de líneas mas no el consumo, por lo que no contribuye a obtener ahorros por estos conceptos.

## 1.6. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

La Dirección de Gestión Corporativa, realizó entrega parcial de la información solicitada, motivo por el cual no fue posible verificar el estado del cumplimiento para algunas medidas de austeridad, frente a las cuales se presenta observación en el seguimiento detallado que hace parte de este informe. Esta situación contribuyó a la disminución en el porcentaje de cumplimiento para el periodo evaluado con respecto a los anteriores.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 8 de 75	
		<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	

## 2. INFORME EJECUTIVO

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al estado del cumplimiento de las medidas de austeridad y transparencia en el gasto público, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 492 del 2019, durante el tercer trimestre 2023.

A continuación, se presenta los resultados obtenidos:



Capítulo Decreto 492 2019	% Cumplimiento III Trimestre 2023	% Cumplimiento II Trimestre 2023
I. Disposiciones generales	NA	NA
II. Contratos de prestación de servicios y administración de personal	68% ↓	97%
III. Viáticos y Gastos de Viaje	76% ↓	100%
IV. Administración de Servicios	69% ↓	89%
V. Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental	96% ↓	100%
VI. Planes de Austeridad e Indicador de Austeridad	100%	100%
VII. Otras Disposiciones	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>85% ↓</b>	<b>98%</b>

### FORTALEZAS

La SDDE a apropiado las medidas de austeridad en el gasto público y ha generado cultura de seguimiento a su cumplimiento.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Entregar la información a la Oficina de Control Interno de manera completa y oportuna con el fin acreditar la implementación de las medidas de austeridad en el gasto público de acuerdo a los criterios establecidos.
- Diseñar y/o aplicar los controles para las medidas de austeridad que presentaron disminución en el cumplimiento con respecto al trimestre anterior.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 9 de 75	
		<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	

### ASPECTOS LOGRADOS:

Para el 63% de medidas de austeridad que aplicaban para el corte, se acreditó su implementación.



### HALLAZGOS:

No se formularon hallazgos en el presente seguimiento.

### CONCLUSIÓN:

La Secretaría registró disminución en el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público para el tercer trimestre 2023. Las medidas que presentaron un menor porcentaje agregado de cumplimiento se encuentran relacionadas con la justificación de horas extras, capacitación, viáticos, estudios de rediseño institucional y gastos de viaje, vehículos oficiales, fotocopiado, inventarios y stock de elementos.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR <b>MIPG</b> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 10 de 75	
		<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	

### 3. INFORME DETALLADO DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

En cumplimiento de la normativa que hace referencia a la eficiencia en la austeridad del gasto público en la SDDE, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las medidas señaladas en el Decreto 492 de 2019: disposiciones generales, contratos de prestación de servicios y administración de personal, viáticos y gastos de viaje, administración de servicios, control del consumo de los recursos naturales y sostenibilidad ambiental y plan de austeridad.

La OCI calificó cada uno de los criterios evaluados teniendo como referencia la siguiente semaforización:



Color	Cumplimiento
	0% al 60%
	61% al 89%
	90% al 100 %
	No aplica para el periodo

#### 3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Realizar seguimiento a lo dispuesto en el Decreto 492 de 2019 *“Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”*, para el tercer trimestre 2023.



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

A continuación, se presentan los resultados por cada una de las medidas de austeridad relacionadas:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 1 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			<b>TOTAL CALIFICACIÓN TRIM. III 2023</b>			<b>85%</b>
			<b>Total Disposiciones Generales</b>			
<b>Disposiciones generales</b>			La SDDE debe incluir en el anteproyecto de presupuesto presentado a la SHD, las principales políticas establecidas en el plan de austeridad de la entidad	No aplica para el trimestre evaluado.		
			<b>Total contratos de prestación de servicios y administración de personal</b>			<b>68%</b>
			<b>Subtotal Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión</b>			<b>98%</b>
<b>Contratos de prestación de servicios y administración de personal</b>	<b>Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión</b>	<b>Subsecretaría DDE directores subdirectores Jefes de Oficina</b>	1. Los CPS solo pueden celebrarse cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades contractuales.	<p>La Secretaría cuenta con el Protocolo o Solicitud Firma Certificado Insuficiencia de Personal (GTH-P15-GU1) que señala los pasos a seguir para la emisión de la certificación de insuficiencia de personal.</p> <p>Igualmente cuenta con el formato FT-10-PR-COT-10 Certificación para Contratación de Prestación de Servicios, que contiene la fecha, la verificación del objeto del contrato y la certificación.</p> <p>Se evidenció que 7 de los 8 CPS celebrados en el trimestre objetos de seguimiento, cuentan con el reporte emitido por la SAF en el que indica la insuficiencia de personal. En los casos enunciados fue emitido previamente a la formalización de la contratación</p>		88%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 2 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			2. La inexistencia de personal suficiente debe acreditarse por quien sea delegado para esta función.	<p>Con base en la delegación de funciones realizada mediante la Resolución 501 de 2017 de la SDDE, las certificaciones de insuficiencia de personal deben ser suscritas por el(la) Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a)..</p> <p>De acuerdo con el numeral 5.5 - Firma por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera del "Protocolo Solicitud Firma Certificado Insuficiencia de Personal", el responsable de esta actividad es el(la ) Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a)</p> <p>En los 7 casos en los que se evidenció el formato mencionado, se encuentra suscrito por la Subdirectora Administrativa y Financiera</p>		100%
			3. No deben celebrarse contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe de la respectiva entidad u organismo contratante.	<p>Se identificó que la SDDE celebró CPS con objetos iguales. A manera de ejemplo, se citan los siguientes: Objeto: "Prestar los servicios profesionales apoyando el diseño, implementación y seguimiento de planes, proyectos y programas en las aglomeraciones priorizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico"</p> <p>Mayo 2023: 9 CPS (733, 735, 739, 781, 782, 783, 784, 785, 802)</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 3 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>Junio2023: 2 CPS (788 y 880)</p> <p>En el Contrato 880-2023 se encuentra archivo "OBJETOS IGUALES GESTORES 11.pdf" que autoriza la contratación de 11 personas con objeto igual, suscrito por el Subsecretario como delegado para suscribir contratos. Averiguar si la autorización Resol 201-2022 al Subsecretario también contempla autorizar la suscripción de varios contratos con objeto igual</p> <p>Objeto: "Prestar los servicios profesionales para apoyar el diseño, implementación y seguimiento de planes, proyectos y programas en las aglomeraciones priorizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico"</p> <p>Marzo 2023 1 CPS (575)  Abril 2023 2 CPS (650 y 666)  Mayo 2023 2 CPS (722 y 724)  Junio 2023 2 CPS (893 y 894)</p> <p>Mediante documento radicado 2023IE0002390 del 28-feb-23 el ordenador del gasto autorizó la celebración de 6 contratos con igual objeto. Vale indicar que esta comunicación fue incorporada en el expediente SECOP II de los 7 contratos que tienen objeto igual,</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR <b>MIPG</b> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 4 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				a pesar que tiene alcance para 6 de ellos.		
			4. La Contratación está sujeta a disponibilidad presupuestal	Para los 8 CPS suscritos en el trimestre, se evidenció que cuenta con CDP		100%
			5. El monto de los honorarios mensuales del contratista no podrá superar la escala prevista en la tabla de honorarios que para tal efecto expida la entidad u organismo distrital	La Secretaría cuenta con la Resolución 1001 de 2022 que determina los rangos de honorarios para los CPS. Se verificó que en ninguno de los contratos celebrados durante el período objeto de seguimiento se incumplió con el presente requisito, toda vez que no se sobrepasaron los rangos asignados, según verificación de formación y experiencia		100%
			6. Está prohibido el pacto de remuneración por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el Secretario de Despacho	En ninguno de los CPS celebrados durante el período objeto de seguimiento, se superó remuneración mensual superior a la establecida para el Secretario del Despacho		100%
			<b>Subtotal Total Horas extras, dominicales y festivos</b>			<b>87%</b>
	<b>Horas extras, dominicales y festivos</b>	<b>Subsecretaría DDE Directores Subdirectores Jefes de Oficina</b>	1. Solo podrán autorizarse horas extras de acuerdo a las necesidades del servicio, reales e imprescindibles en la Entidad.	Se evidenciaron 24 actos administrativos mediante los cuales se autorizaron Horas Extra, que incluyen la planilla Horas Extras, Planilla control de recorridos diarios (conductores) y cálculo de horas extras, entre otros dentro de los cuales se observó:  En la planilla control de recorridos	Establecer puntos de control que garanticen el diligenciamiento completo de los formatos establecidos para la autorización de HE y la identificación de las necesidades del servicio, de acuerdo a lo establecido en el decreto Distrital 492 de 2019; de tal forma que permita comprobar que éstas son reales e imprescindibles en la SDDE; así como lo relacionado con "Sólo se aprobarán horas extras por	37%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 5 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>diarios (conductores): i) En algunos casos no se diligenció el destino o se encontraba relacionado como origen "desplazamiento"</p> <p>ii) En algunos casos no se diligenció el evento o se encontraba relacionado como evento "desplazamiento, recorrido, traslado, reuniones, varios"; situaciones que no permiten identificar la necesidad que generó la autorización de horas extra. Situaciones identificadas en los soportes de las resoluciones: (522-526-527-528-530-605-607-608-610-663)</p> <p>iii) No se encontró la planilla de recorrido para las resoluciones : (655-656-660-662-664) lo cual no acredita que las HE fueron reales e imprescindibles</p> <p>En virtud de lo anterior en 9 de los 24 actos administrativos de reconocimiento de horas extra se verifico que obedecieron a necesidades reales e imprescindibles.</p>	<i>necesidades expresas del servicio y debidamente justificadas, y no tendrán carácter de permanentes"</i>	
			2. El reconocimiento y pago de horas extras solo procede para servidores públicos que pertenezcan a los niveles técnico y asistencial.	De acuerdo con los soportes recibidos se observó el reconocimiento de horas extras a funcionarios de los niveles técnico y asistencial (auxiliar administrativo, conductores y secretaria)		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 6 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			3. Las horas extras deberán estar previamente autorizadas de manera expresa por el funcionario que tenga asignada o delegada tal función, a solicitud del jefe inmediato.	De acuerdo con los soportes recibidos, se observó la planilla autorización Horas Extras código GTH-P24-F1, para las 24 resoluciones; sin embargo, algunas autorizaciones de horas extra fueron radicadas posteriormente a la generación de las mismas. Situación identificada en las resoluciones: (530- 603-604-607)	Garantizar que la totalidad de las horas extra generadas en el mes se autoricen de manera previa.	83%
			4. El reconocimiento y pago no puede superar el 50% de la remuneración básica mensual del servidor.	De acuerdo a la verificación realizada, el valor reconocido por horas extra no superó el 50% de remuneración mensual de cada servidor.		100%
			5. El reconocimiento de las horas extras trabajadas en exceso del límite establecido se hará a través de compensatorios a razón de un (1) día hábil por cada ocho (8) horas extras de servicio autorizado, los cuales deberán hacerse efectivos en la misma anualidad en la que se generan.	De acuerdo con los soportes recibidos, se identificó que los actos administrativos (530- 527-526-525-522-604-663-665) registran reconocimiento de compensación de días por HE que excedieron el 50% de la asignación mensual.  Al finalizar la vigencia se verificará su cumplimiento dentro de la anualidad.		100%
			6. La Entidad debe diseñar estrategias que permitan que sus actividades se desarrollen en la jornada laboral ordinaria, pudiendo considerar para el efecto las disposiciones que en materia de flexibilización de horario laboral se puedan implementar.	En la resolución 0195 del 29 de marzo de 2023, se observó que la SDDE realizó adopción de horarios escalonados que permite flexibilizar la jornada laboral ordinaria.		100%
			<b>Subtotal Vacaciones</b>			<b>100%</b>



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 7 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
	Compensación por vacaciones:	Subdirección Administrativa y Financiera	1. El reconocimiento en dinero se realizará únicamente por vacaciones causadas y no disfrutadas en caso de retiro del funcionario público.	De acuerdo con los soportes recibidos y a la verificación realizada a las nóminas aportadas para el periodo comprendido entre julio y septiembre 2023, se observó reconocimiento en dinero por concepto de vacaciones, únicamente para funcionarios retirados, según resoluciones 505 - 590 - 639 - 640		100%
			2. De manera excepcional el Secretario puede autorizar compensación en dinero para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año	De igual manera se observó retroactivos por vacaciones los cuales no fueron soportados.		
	Bono navideño	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Bono navideño</b>			
			1, El bono para los hijos de servidores que a 31 de diciembre del año en curso sean menores de 13 años y para mayores de 18 años que se encuentren en condición de discapacidad y dependan económicamente de sus padres, no podrá superar el valor de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes.	De acuerdo a la información suministrada, no se evidenciaron casos excepcionales de autorización de compensación de vacaciones en dinero.		
			2, Este beneficio, según lo decidido por la entidad u organismo distrital, se podrá extender a los hijos mayores de 13 años y menores de 18 años que se encuentren en condición de discapacidad y que dependan económicamente de sus	No aplica para el periodo evaluado		
				No aplica para el periodo evaluado		



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 8 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			padres. Sujeto a disponibilidad presupuestal,			
			<b>Subtotal Capacitación</b>			<b>25%</b>
			1. El proceso de capacitación de servidores públicos se ceñirá a los lineamientos señalados en el Plan Institucional de Capacitación-PIC adoptado en la Entidad.	Una vez revisada la información suministrada por el área responsable no se encuentran soportes sobre la programación y ejecución del plan de capacitación, que permitan verificar el cumplimiento de esta medida.  Se requirió por segunda ocasión el soporte de lo programado y ejecutado (correo electrónico 23-oct-23) sin recibir respuesta.		0%
	Capacitación	Subdirección Administrativa y Financiera.	2. Para la definición del PIC, la Entidad debe considerar e integrar la oferta transversal de otros entes públicos del orden distrital o nacional.	El Plan Institucional de Capacitación publicado en el link chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpc-glclefindmkaj/https://desarrolloeconómico.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/06-Plan-Institucional-de-Capacitacion-2023.pdf integra la oferta del Aula Saber Distrital del DASCD y no incluye oferta de otros entes públicos  Es allegado el memorando con radicado 2023IE0002944, del 15/03/2023, mediante el cual se socializó a los servidores de la SDDE la Circular 015 que contiene la oferta de 52 cursos, microcursos, talleres y		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 9 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				conferencias liderados por el DASCD.		
			3. Se evitará programar actividades de capacitación para los servidores públicos en las mismas temáticas ofertadas por el DASC	<p>Una vez revisada la información suministrada por el área responsable no se encuentran soportes sobre la programación y ejecución del plan de capacitación, que permitan verificar el cumplimiento de esta medida.</p> <p>Se requirió por segunda ocasión el soporte de lo programado y ejecutado (correo electrónico 23-oct-23) sin recibir respuesta.</p>		0%
			4. Las capacitaciones podrán desarrollarse de manera conjunta con otras entidades distritales según necesidad.	<p>Desde el seguimiento anterior, la dependencia informó que no se realizan actividades de capacitación de manera conjunta con otras entidades distritales "... ya que los recursos de la entidad son propios y estos se deben ejecutar con los servidores de la entidad".</p> <p>Para el presente seguimiento el área de Talento Humano informa que no se realizan acercamientos con otras entidades y organismos distritales que tengan necesidades de capacitación, análogas o similares, "... entendiendo que los recursos asignados deben ser estar orientados a capacitar funcionarios y colaboradores de la SDDE".</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 10 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				Por tal razón no aplica para el periodo evaluado.		
			5. Se propenderá para que los cursos de capacitación se dirijan a un número mayoritario de servidores públicos, usando en lo posible apoyos tecnológicos para su transmisión y archivo de consulta.	<p>Una vez revisada la información suministrada por el área responsable no se encuentran soportes sobre la programación y ejecución del plan de capacitación, que permitan verificar el cumplimiento de esta medida.</p> <p>Se requirió por segunda ocasión el soporte de lo programado y ejecutado (correo electrónico 23-oct-23) sin recibir respuesta.</p>		0%
			6. Deberá privilegiarse el uso de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones TICs, con el objeto de restringir al máximo el consumo de papelería y otros elementos.	<p>Una vez revisada la información suministrada por el área responsable no se encuentran soportes sobre la programación y ejecución del plan de capacitación, que permitan verificar el cumplimiento de esta medida.</p> <p>Se requirió por segunda ocasión el soporte de lo programado y ejecutado (correo electrónico 23-oct-23) sin recibir respuesta.</p>		0%
			7. Se realizarán los eventos de capacitación estrictamente necesarios para la entidad, se privilegiará en su organización y desarrollo el uso de auditorios o espacios institucionales.	Una vez revisada la información suministrada por el área responsable no se encuentran soportes sobre la programación y ejecución del plan de capacitación, que permitan verificar el cumplimiento de esta medida.		0%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 11 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				Se requirió por segunda ocasión el soporte de lo programado y ejecutado (correo electrónico 23-oct-23) sin recibir respuesta.		
			8. Se limitarán los gastos en alimentación o provisión de refrigerios.	Revisada la ejecución presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2023, se evidenció que no hay partidas destinadas a gastos de refrigerios ni de alimentación		100%
			9. Los servidores públicos que asistan a cursos de capacitación deberán transmitir el conocimiento adquirido al personal del área donde desempeñan sus labores, en aras de difundir el conocimiento en beneficio de los objetivos institucionales	La Secretaría cuenta con el formato CARTA DE COMPROMISO GTH-P5-F4 v2 de julio de 2018, mediante la cual el funcionario que asiste a las capacitaciones se compromete a "Servir de multiplicador de la capacitación recibida cuando la entidad lo estime conveniente".  Al respecto vale indicar que la existencia del formato no evidencia que los servidores públicos multipliquen el conocimiento adquirido, máximo si se condiciona a que sea la "entidad" la que defina los casos en que debe realizarse dicha difusión de conocimiento.		0%
			<b>Subtotal Bienestar</b>			<b>100%</b>
	<b>Bienestar</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera.</b>	1. Para la realización de las actividades de bienestar en la Entidad debe considerarse la oferta realizada por el DASCD	A través del memorando con radicado No 2023IE0003068, del 17 de marzo de 2023, la SAF había socializado la oferta de bienestar distrital para la vigencia 2023, basada en la circular		100%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 12 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>externa 002 del 17 de enero de 2023, en la que se evidencia la coordinación que realizó el DASCD con 29 entidades para presentar ofertas de bienestar a los servidores.</p> <p>Se da cumplimiento al hecho de tener en consideración las ofertas realizadas por el DASCD.</p>		
			2. En lo posible, para la realización de eventos de bienestar de la Entidad, podrá coordinarse de manera conjunta con otros entes públicos del orden distrital que tengan necesidades análogas o similares, esto con el objetivo de lograr economías de escala y disminuir costos.	<p>Informa la SAF que no se ha coordinado con otras entidades y organismos distritales la realización de actividades de bienestar; sin embargo, a través del memorando con radicado No 2023IE0003068, del 17 de marzo de 2023, la SAF había socializado la oferta de bienestar distrital para la vigencia 2023, basada en la circular externa 002 del 17 de enero de 2023, en la que se evidencia la coordinación que realizó el DASCD con 29 entidades para presentar ofertas de bienestar a los servidores</p> <p>Dado lo anterior, se considera el cumplimiento de coordinación con otros entes públicos del orden distrital.</p>		100%
			3. La Entidad no podrá destinar recursos para la conmemoración del día de los secretarios y conductores como quiera que estas actividades se encuentran coordinadas por el DASCD	Revisado el presupuesto de la SDDE, se evidencia que no se tienen destinados recursos para celebraciones del día de los secretarios y conductores.		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 13 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				Se da cumplimiento al requisito		
	<b>Fondos educativos</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera.</b>	<b>Subtotal Fondos educativos</b>			
			Las entidades que cuenten con recursos destinados para promover la capacitación formal de servidores públicos en los programas de bienestar, deben canalizar la oferta en el Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital - FRADEC	Revisado el presupuesto de la Secretaría, se evidenció que la SDDE no cuenta con recursos asignados para fondos educativos. Con el fin de promover la capacitación formal de empleados públicos e hijos, se promociona las inscripciones a través del Fondo Fradec . Se evidenció que se invitó a inscribirse entre el 23 de mayo y el 9 de junio de 2023.		
	<b>Estudios técnicos de rediseño institucional</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Estudios técnicos de rediseño institucional</b>			<b>0%</b>
			Cuando se realice planeación de modificar estructuras organizacionales o plantas de personal, previa contratación de consultorías para la realización de estudios técnicos, deberán realizar reuniones técnicas con la Dirección Distrital de Presupuesto de la SHD y DASCD, para establecer de manera preliminar la viabilidad técnica y financiera de la propuesta de modificación de las plantas de personal. Esto con el fin de evitar la contratación de estudios de rediseño institucional que no se materialicen en actos administrativos de modificación de planta o estructura organizacional..	A través del radicado 2023ER0008158 del 26/10/2022 el DASC dio respuesta a los radicados DASCD 1-2022-6332, 1-2022-6541 y 1-2022-8265 dando concepto técnico favorable para la modificación de la estructura organizacional, la planta de empleos y el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la SDDE para la implementación de la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021.  Con base en el concepto mencionado, se emitió la Resolución 534 del 31/07/2023 "Por la cual se modifica el Manual específico de funciones y		0%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 14 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>competencias laborales de unos empleos de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico"</p> <p>Con base en lo expuesto, se da cumplimiento al requisito de establecer de manera preliminar la viabilidad técnica y financiera de la propuesta de modificación de las plantas de personal.</p> <p>A la fecha del presente seguimiento se está ejecutando el Contrato 928 del 18 de agosto de 2023, el cual se encuentra publicado en Secop II en <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25608958&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25608958&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>, cuya duración es por cuatro (4) meses y su objeto es "Realizar una consultoría para efectuar el levantamiento de cargas laborales y propuesta básica de planta de empleos de la Secretaría de Desarrollo Económico, de conformidad con las disposiciones normativas y el marco legal vigente para la entidad"</p> <p>De acuerdo con los estudios previos, "a partir del diagnóstico inicial, aplicará las metodologías y presentará el estudio de cargas,</p>		



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 15 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>así como una propuesta básica de planta de personal con que debe contar la Secretaría, que avance y cumpla con el objeto previsto en la contratación, esto es: "Realizar el levantamiento y estudio de cargas, definición de perfiles y propuesta de planta de empleos de la SDDE de conformidad con las disposiciones normativas y el marco legal vigente para la entidad.", que se suscriba en la presente vigencia y por el término de cuatro (4) meses de acuerdo con las necesidades determinadas por la SDDE.</p> <p>Así las cosas, los estudios de cargas de trabajo contratados están encaminados a derivar en una reestructuración de la planta; sin embargo, dada la fecha de contratación y la duración del contrato, no será en la presente vigencia.</p> <p>En virtud de lo anterior y de acuerdo a la información reportada por la dependencia competente, no se observó evidencia de reuniones técnicas con SHD y DASCD para establecer de manera preliminar la viabilidad técnica y financiera de la propuesta de modificación de planta de personal, que ya se encuentra contratada.</p>		



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 16 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			<b>Subtotal Concursos públicos abiertos de méritos.</b>			
	<b>Concursos públicos abiertos de méritos.</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	La Entidad concertará la realización de concursos públicos abiertos de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, a través del DASCD, buscando la optimización de los costos y la generación de economías de escala frente a los gastos en los que se incurre para la realización de dichos concursos	<p>Informa la SAF que "Se cuenta con autorización y estudio técnico por parte de la CNSC, para realizar el uso de lista de elegibles por empleo igual o equivalente para 12 empleos de la planta que fueron ofertados para Distrito VI, en cumplimiento del Criterio Unificado del 16 de enero de 2022 y Criterio Unificado del 22 de septiembre de 2020"</p> <p>Se está a la expectativa de que la CNSC haga la convocatoria Distrito VI, en la cual se espera que se incluya la necesidad de personal de la SDDE.</p> <p>Dado lo anterior, este requisito no aplica para el presente seguimiento.</p>		
			<b>Total Viáticos y Gastos de Viaje</b>			<b>76%</b>
			<b>Subtotal Viáticos y gastos de viaje</b>			<b>76%</b>
<b>Viáticos y Gastos de Viaje</b>	<b>Viáticos y gastos de viaje</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. Para las comisiones de servicios al exterior del Secretario y servidores públicos de cualquier nivel jerárquico, se requerirá de la autorización de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C.	<p>De acuerdo con los soportes entregados, se relacionaron (5) comisiones al exterior durante el tercer trimestre autorizadas por la Alcaldía mayor de Bogotá (439-432-451-343-514); sin embargo, se identificaron las siguientes situaciones:</p> <p>i) De la Información suministrada por la dependencia; se reportaron, a parte de los</p>	Aportar los documentos necesarios con el fin de garantizar el cumplimiento de acuerdo al criterio establecido.	55%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 17 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p> mencionados anteriormente, las siguientes comisiones:</p> <p>1. Comisión Directora DERRA 10 al 13 de julio de 2023 en la ciudad de San Salvador (Informan que la FAO asume los viáticos)</p> <p>2. Comisión Profesional especializada DEDE a Rio de Janeiro Brasil entre el 11 y el 15 de septiembre de 2023 (Informan que la C40 asume los viáticos )</p> <p>3. Comisión Subdirectora DCBR del 24 al 28 de septiembre de 2023 a caracas-Venezuela (La SDDE asumió viáticos)</p> <p>iii) De la información verificada en el libro auxiliar de la cuenta 1-9-06-03 Avances para viáticos y gastos de viaje se identificó la comisión al Subsecretario del 24 al 28 de septiembre de 2023 a caracas-Venezuela (La SDDE asumió viáticos)</p> <p>Dado lo anterior solo se evidencio la autorización por parte de la Alcaldía Mayor de las 5 comisiones mencionadas inicialmente</p>		
			2. Previo a la expedición del acto administrativo que autorice la comisión al exterior, se deberá contar con la disponibilidad presupuestal requerida para el reconocimiento de los viáticos y	De las 9 comisiones al exterior, 7 fueron sufragadas por parte del organismo que sufragó la invitación y 2 por parte de la secretaria; revisado el reporte de compromisos y giros	Aportar los documentos necesarios con el fin de garantizar el cumplimiento de acuerdo al criterio establecido.	0%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 18 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			gastos de viaje, con lo cual se podrá continuar con el trámite	presupuestales se observó que para estas comisiones fueron expedidos los CDP previo al inicio de la comisión; sin embargo, no fue posible confirmar que su generación fuese anterior a los actos administrativos por cuanto estos no fueron allegados por la dependencia competente.		
			3. Las comisiones de servicio que impliquen la asignación de viáticos y gastos de viaje al interior del país de los servidores públicos de cualquier nivel jerárquico serán conferidas por el Secretario o por quien éste delegue.	De acuerdo con la información reportada por la dependencia, en el periodo objeto de seguimiento se otorgó al Secretario de Despacho una comisión al interior del país, cuyo trámite de autorización corresponde a la Alcaldía Mayor de Bogotá, por lo tanto esta medida no aplica para este corte.		
			4. En el caso del Secretario se requerirá la aprobación del despacho de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C	De acuerdo con la información aportada, se verificó que durante el periodo evaluado, se relacionó una comisión al Secretario, la cual está aprobada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C.		100%
			5. Cuando la totalidad de los gastos para manutención, alojamiento y transporte que genere la comisión de servicios sean asumidos por otro organismo o entidad pública o privada, no habrá lugar al pago de viáticos y gastos de viaje.	De acuerdo con la verificación realizada en los giros presupuestales no se identificaron casos en los que la SDDE haya asumido gastos por estos conceptos en los casos en que la dependencia reportó que los organismos que realizaron la invitación asumieron dichos montos.		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 19 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			6. Si los gastos que genera la comisión son asumidos de forma parcial por otro organismo o entidad pública o privada, únicamente se reconocerá la diferencia	De acuerdo con los soportes suministrados, no se evidencio gastos asumidos parcialmente.		
			7. La Secretaría debe racionalizar el gasto cuando la comisión de servicios no requiera que el servidor público se aloje en el lugar de la comisión.	Revisados los 6 actos administrativos aportados por la dependencia competente se observó que en la comisión al interior del país no fue necesario que el servidor público se alojara en el lugar de la comisión.		100%
			8. El Secretario o en quien éste delegue deberá determinar el número racional de servidores públicos que debe desplazarse para cumplir el objeto de la comisión, de acuerdo con los objetivos, proyectos y metas previstos para la vigencia, la disponibilidad de la apropiación presupuestal y en el marco de la eficiencia de los recursos y austeridad en el gasto público	De acuerdo con los soportes recibidos, se designaron 3 profesionales para atender invitación a curso dictado por la firma KOIKA en Corea.		100%
			<b>Total Administración de Servicios</b>			69%
			<b>Subtotal Parámetros para contratar servicios administrativos</b>			
Administración de Servicios	Parámetros para contratar servicios administrativos	Subdirección de Informática y Sistemas	Una vez identificada la necesidad de adquirir equipos de cómputo, impresión y fotocopiado o similares, la Entidad debe realizar un estudio que incluya ventajas y desventajas en la compra o arrendamiento de estos bienes, a través de la implementación de mejores prácticas, valoración de todos los costos tanto fijos como variables, entre estos: los seguros, actualizaciones, mantenimiento, licenciamiento, etc., análisis que deberá reflejarse en el respectivo estudio del sector	Informa la Subdirección de Informática y Sistemas que "Por haberse cumplido ya la meta de renovación del 50% de la infraestructura tecnológica en el actual cuatrienio, la meta se ha cumplido y por lo tanto para este año no se tendrá en cuenta este tipo de adquisición. Igualmente los Toners que se tienen de vigencias anteriores son suficientes para la demanda de las impresoras que se tienen		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 20 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>instaladas en los diferentes pisos".</p> <p>Se revisó la ejecución presupuestal con corte a agosto de 2023, evidenciando que no se tienen partidas para la adquisición de equipos de cómputo, impresión y/o fotocopiado.</p> <p>Con base en lo anteriormente expuesto, este requisito no aplica para el presente seguimiento.</p> <p>Revisado el Plan Anual de Adquisiciones v46 del 22/09/2023 se evidenció que no se tiene programada la adquisición de equipos de cómputo, impresión y/o fotocopiado</p>		
			<b>Subtotal Telefonía celular</b>			<b>100%</b>
	<b>Telefonía celular</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<p>1. Se podrá asignar el servicio de teléfono celular con cargo al presupuesto asignado para el nivel directivo que, en razón de las funciones desempeñadas requieren disponibilidad inmediata y comunicación ágil y permanente.</p>	<p>Mediante contrato 649 suscrito por la DGC el 04/04/2023 con Movistar, se adquirió "...el servicio de telefonía móvil celular y planes de datos (internet móvil) para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico"</p> <p>La Entidad cuenta con 49 líneas de las cuales asignadas a los Directores Técnicos de DERAA (2) y DDEE (47) en razón a las funciones de dichas dependencias (Radicado 2023IE0005783 del 08/05/2023)</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 21 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			2. La Entidad pagará y reconocerá por los consumos mensuales de telefonía celular, hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo legal mensual vigente SMLMV por un plan de celular.	El contrato 649/2023 está celebrado para un plazo de 12 meses con un valor de \$19.341.648, lo que corresponde a \$1.611.804 mensuales. Promediado dicho monto entre las 49 líneas con las que cuenta la SDDE, por cada una se paga \$32.894 mensuales.  Así las cosas, se da cumplimiento al monto máximo que podría reconocerse por cada plan		100%
			3. Excepcionalmente se autorizará consumos mayores por parte del Secretario quién tendrá derecho al equivalente a un cien por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual.	De acuerdo con lo mencionado en el seguimiento del numeral anterior, este requisito no aplica para la SDDE		
			4. Superado el monto autorizado, los costos adicionales serán sufragados directamente por los servidores públicos usuarios del servicio de telefonía móvil.	De acuerdo con lo mencionado en el seguimiento del numeral anterior, este requisito no aplica para la SDDE		
			5. Se propenderá por buscar las mejores condiciones del mercado llegando hasta unificar el operador del servicio de telefonía móvil para todos los servidores públicos autorizados por los reglamentos internos expedidos para tal efecto; de otra parte, se deberá privilegiar sistemas basados en protocolos de internet.	En el objeto del contrato 649/2023 es: "Prestar el servicio de telefonía móvil celular y planes de datos (internet móvil) para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico".  Se da cumplimiento al requisito establecido, toda vez que se observa que incluye el servicio de internet.		100%
			6. Se podrá otorgar uso de telefonía celular a los servidores públicos del nivel asesor que se desempeñen directamente en el Despacho, o a los	Con corte a 30/09/2023, la SDDE cuenta con 22 aparatos celulares asignados así:		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 22 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			jefes de oficina asesora jurídica, o de planeación, o de prensa, o de comunicaciones, así como a aquellos servidores públicos de otros niveles que en razón de sus funciones deban atender situaciones de emergencia o hacer seguimiento de forma permanente a la operación del servicio.	DDEE 17 equipos asignados al Director y 2 Subdirectores DERAA 2 equipos asignados a Subdirector SAF 3 equipos en Bodega		
			<b>Subtotal Telefonía fija</b>			<b>100%</b>
	Telefonía fija	Subdirección de Informática y Sistemas	<p>La Entidad adoptará modalidades de control para llamadas internacionales, nacionales y a teléfonos celulares, incluyendo la adopción de tecnología IP, teléfonos digitales o tecnologías similares o superiores, las cuales sólo serán autorizados en líneas específicas, para el cumplimiento de los fines institucionales y previa justificación del jefe del área que requiera la habilitación de la línea.</p> <p>El control del consumo corresponde estrictamente al jefe del área a la cual se asigna este tipo de servicio.</p>	<p>Desde el 06/07/2022 la SDDE cuenta con el contrato de prestación de servicios 475-2022 con M@icotel SAS, cuyo objeto es "Implementar, instalar y poner en funcionamiento bajo el esquema de DaaS (Device as a Service) para la Secretaría de Desarrollo Económico, una solución de telefonía IP (on premises o en la nube), con vigencia de doce (12) meses.</p> <p>El contrato se adicionó en un mes y quince días, con nueva fecha de terminación el 20/08/2023</p> <p>El 22/08/2023 se dio inicio al contrato 926 de 2023, con M@icotel SAS, cuyo objeto es "Implementar, instalar y poner en funcionamiento bajo el esquema de DaaS (Device as a Service) para la Secretaría de Desarrollo Económico, una solución de telefonía IP (on premises o en la nube", con valor de \$79.756.000, a un plazo de doce (12) meses.</p>		100%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.





	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 23 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>Dado lo anterior, se evidencia que se cuenta con servicio de telefonía IP que, de acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de informática y sistemas, "permite otorgar permisos únicamente a los funcionarios o contratistas que requieran realizar ese tipo de llamadas, en cumplimiento de las necesidades y funciones propias de las áreas. Para otorgar estos permisos se exige la solicitud de los directores y subdirectores de la SDDE; la cual se aprueba por el subdirector de la SIS.</p> <p>A través de la plataforma de voz IP Xorcom compuesto por dos servidores principales y uno redundante y por un Gateway Atribank, se configura y se aplican las restricciones para realizar llamadas internacionales y a celular. Así mismo, para controlar el consumo se genera un reporte detallado de las llamadas realizadas desde las distintas extensiones que tienen habilitados los permisos para realizar llamadas internacionales, nacionales y a teléfonos celulares. Si el reporte generado arroja un alto número de llamadas salientes a celulares, nacional o internacional, desde alguna</p>		



Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CONTROL INTERNO	Código:	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	V6	
		Fecha:	17 de marzo de 2023	
	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página:	Página 24 de 75	
		Elaborado por:	Yimmy A Marquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p><i>extensión específica, se solicita al jefe o subdirector que verifique si el consumo obedece a las funciones propias de la dependencia, de lo contrario, se procede a retirar los mencionados privilegios a dichas extensiones".</i></p> <p>Fue allegada la relación de llamadas de julio de 2023 en la que se evidencia que no se presentan llamadas de alto costo y se observa que las correspondientes a celulares se realizan principalmente desde una extensión de "Abastecimiento", siendo todas de corta duración.</p> <p>Dado lo anterior, se da cumplimiento al requisito.</p>		
			<b>Subtotal Vehículos oficiales</b>			<b>67%</b>
	<b>Vehículos oficiales</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. Se podrán autorizar y asignar vehículos de uso oficial con cargo a recursos de la entidad, exclusivamente a servidores públicos del nivel directivo.	<p>La SDDE cuenta con un total de nueve (9) vehículos así:</p> <p>Seis (6) vehículos propios, de los cuales uno (1) está asignado para el uso del Secretario del Despacho, uno (1) para el Subsecretario y cuatro (4) están asignados a la DGC como responsable del manejo y custodia de los bienes de la Entidad y quien autoriza su uso por demanda para atender actividades institucionales.</p>		100%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 25 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>Tres (3) vehículos disponibles con base en el contrato 467 de 2022 con Unión Temporal Transunidos 2022, cuyo uso se realiza según solicitudes a través de correo electrónico, de acuerdo con el procedimiento gbsg-p14 servicio de transporte v3 y están bajo la supervisión de la Subdirección Administrativa y Financiera.</p> <p>Con base en lo mencionado, se da cumplimiento al requisito.</p>		
			<p>2. Para movilizar un vehículo oficial fuera del perímetro del Distrito Capital se requerirá la autorización previa del jefe de la respectiva entidad y organismo, o en quien delegue esta facultad que deberá ser del nivel directivo del ente distrital.</p>	<p>Según información suministrada por la DGC, no se presentó salida de vehículos fuera del perímetro urbano durante el tercer trimestre de 2023..</p> <p>Así las cosas, este requisito no aplica para el presente seguimiento.</p>		
			<p>3. La Entidad debe implementar mecanismos de control a través de un chip o tecnología similar en los vehículos oficiales que registre el consumo diario de combustible en las estaciones de suministro de combustible contratadas para tal efecto.</p>	<p>Informa la DGC que "Los vehículos cuentan con el chip que reporta el suministro de combustible, dicha tecnología es instalada por la empresa que suministra el combustible a los vehículos propios de la entidad"</p> <p>Es allegada relación suministrada por la DGC, se evidencia que la entidad contratada para este efecto presenta relación de suministro por cada vehículo, con la información de fecha de despacho, kilometraje, estación</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 26 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>de servicio, cantidad de combustible suministrada, valor unitario y valor total, con lo cual se evidencia la existencia del chip de control en los vehículos.</p> <p>Con base en lo enunciado, se da cumplimiento al requisito.</p>		
			<p>4. Se deberá establecer obligatoriamente un tope mensual de consumo de combustible teniendo en cuenta la clase, modelo y cilindraje de cada vehículo, así como el promedio de kilómetros recorridos.</p>	<p>De acuerdo con la información suministrada por la dependencia responsable, se estableció un tope trimestral de consumo de combustible por vehículo, el cual toma en cuenta la tendencia de consumo a partir de enero 2022 hasta el mes anterior al corte y se aplica de manera mensual. A este resultado se proyecta un "índice de confiabilidad del 20% por encima del valor estimado de consumo"</p> <p>El método para establecer el tope mencionado no tiene en cuenta la variable de kilómetros recorridos en promedio por vehículo. Así mismo, se presenta tabla consolidada con los topes establecidos para el trimestre la cual enuncia a manera informativa las variables clase, modelo y cilindraje para cada vehículo; sin embargo, estos datos no son tenidos en cuenta para la determinación del tope de consumo de combustible mensual.</p>	<p>Se recomienda evaluar la metodología aplicada para establecer los topes mensuales de consumo de combustible por vehículo, de tal forma que atienda todos los criterios señalados en la medida de austeridad.</p>	50%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 27 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				Dado lo anterior la SDDE cuenta con un tope establecido; sin embargo, este no atiende los parámetros de la medida de austeridad		
			5. Cada mes se evaluarán dichos consumos con el fin de realizar los ajustes necesarios que impliquen ahorros de este suministro.	<p>Igualmente, con base en la información entregada por la empresa contratada para el suministro de combustible, se presenta informe resumido de consumo mensual.</p> <p>Con respecto a la evaluación, el informe contiene una sección de análisis mensual en la que se describe de manera general las causas que originaron las variaciones en los consumos, lo que no permite establecer ni evaluar el consumo por vehículo para implementar los ajustes a que haya lugar, ni detectar si se presentaron variaciones en el consumo de combustible de manera independiente por cada vehículo.</p> <p>Se da cumplimiento parcial al requisito.</p>	<p>Individualizar los resultados de la evaluación por vehículo y analizarlos con el consumo histórico y no solamente con el del mes inmediatamente anterior, por cuanto esta comparación resulta insuficiente a efectos de establecer tendencia en rendimiento de kilómetros recorridos por galón de combustible</p> <p>De esta forma, es factible identificar variables que permitan generar ahorros en el consumo de combustible por vehículo.</p> <p>Presentar los resultados de evaluación por vehículo al tomador de decisiones encargado del proceso de bienes y servicios, para que se implementen las acciones a que haya lugar</p>	50%
			6. El mantenimiento del parque automotor se adelantará de acuerdo con el plan programado para el año, revisando su comportamiento y teniendo en cuenta los históricos de esta actividad, en busca de la mayor economía en su ejecución.	Es allegado documento denominado "MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR SDDE" que contiene información sobre los mantenimientos a realizar en el marco del contrato 922-2023, los cuales no están programados	Documentar y presentar la evidencia de la ejecución del plan de mantenimiento del parque automotor por cada vehículo	0%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 28 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				por vehículo sino agrupados por marca y modelo (Nissan Frontier 2016, Nissan Qashqai 2016, Crevrolet Grand Vitara 2008 y Fox Xtreme 2019). Así mismo, se aportó informe de ejecución del contrato correspondiente al periodo 18 de julio a 31 de agosto de 2023, el cual no incluye soportes o evidencias de los mantenimientos realizados al parque automotor según la condición sobre el kilometraje definida en el contrato.		
			7. La Entidad procurará adoptar sistemas de monitoreo satelital tipo GPS en los vehículos oficiales, con el fin de establecer mecanismos de control de ubicación, kilómetros recorridos y perímetros geográficos establecidos.	Son allegados los reportes de GPS para los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, los cuales contienen información por cada uno de los seis (6) vehículos de propiedad de la Secretaría, relacionada con fecha, hora de inicio y fin de los recorridos, duración, dirección, velocidad máxima y promedio, recorrido y tiempos de movimiento y en espera.	Aprovechar los informes mensuales para confrontarlos con los reportados por los proveedores de combustible, con el objetivo de ajustar los topes de consumo.	100%
			<b>Subtotal Adquisición de vehículos y maquinaria</b>			
	<b>Adquisición de vehículos y maquinaria</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. Acorde con las disposiciones generales del Presupuesto Anual del Distrito Capital en cada vigencia, la adquisición de vehículos, maquinaria u otros medios de transporte, requieren concepto de viabilidad presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto, previo el envío y cumplimiento de los requisitos	Se revisó la ejecución presupuestal con corte a agosto de 2023, evidenciando que no se asignaron recursos para adquisición de vehículos.  Dado lo anterior, el requisito no aplica para la SDDE.		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 29 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			que para el efecto se establezcan, teniendo en cuenta las políticas en materia de austeridad.			
			2. Para la adquisición de vehículos que presten el servicio de transporte a servidores públicos del nivel directivo, se expedirá viabilidad presupuestal solamente para efectos de la reposición de los vehículos, cuyo valor de adquisición no sobrepase los doscientos (200) SMMLV.	Se revisó la ejecución presupuestal con corte a agosto de 2023, evidenciando que no se asignaron recursos para adquisición de vehículos.  Dado lo anterior, el requisito no aplica para la SDDE.		
			3. No se autoriza el incremento del parque automotor en este nivel, salvo en los casos de modificaciones de estructura de planta.	Se revisó la ejecución presupuestal con corte a agosto de 2023, evidenciando que no se asignaron recursos para adquisición de vehículos.  Dado lo anterior, el requisito no aplica para la SDDE.		
			<b>Subtotal Fotocopiado, multicopiado e impresión</b>			<b>60%</b>
	<b>Fotocopiado, multicopiado e impresión</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. La Entidad establecerá los mecanismos tecnológicos que garanticen el uso racional de los servicios de fotocopiado, multicopiado e impresión, mediante los cuales se pueda realizar el seguimiento a nivel de áreas y por persona de la cantidad de fotocopias o impresiones que utilice.	Informa la SIS que "A la fecha no se cuenta con herramientas para controlar los cupos por usuario, ni el fotocopiado" y que "Actualmente, con una herramienta libre, llamada CUPS, se puede obtener un reporte de consumo por impresora y usuario. Se implementó la actividad de sacar el reporte de consumo por impresora y usuario cada semana, en aras de tener datos estadísticos, CUPS no guarda información histórica y cada semana se reinicia el reporte. Se generó además del reporte	Hacer seguimiento al proceso de contratación para la adquisición de la licencia de control de impresión y, una vez culminado el proceso, asegurar que se constituya en herramienta útil en el control para el uso racional, por área y por persona, de la cantidad de impresiones y fotocopias.	0%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 30 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>solicitado por OCI, un análisis del comportamiento de impresiones. por último, esta información será usada para poder usar como base para definir los topes de fotocopias o impresiones por dependencia y usuario".</p> <p>En relación con la información suministrada por SIS, es pertinente señalar que la herramienta CUPS es útil para generar alguna información histórica, pero no garantiza el uso racional de fotocopiado, multicopiado e impresión por áreas y por persona.</p> <p>Igualmente informa SIS que "Se radicaron en la Oficina Asesora jurídica los documentos necesarios para iniciar el proceso de compra de licencia de control de impresión" y allega copia de la documentación radicada.</p> <p>Con base en lo expuesto, a la fecha del presente seguimiento, la SDDE continúa sin tener mecanismos tecnológicos que garanticen el uso racional de los servicios de fotocopiado, multicopiado e impresión, mediante los cuales se pueda realizar el seguimiento a nivel de áreas y por persona de la</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 31 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				cantidad de fotocopias o impresiones que utilice.		
			2. Se deben implementar mecanismos de control como claves o tarjetas de control para acceso a estos equipos, definir topes de fotocopias o impresiones por dependencias y personas, niveles de aprobación o autorización para obtener fotocopias o configurar huellas de agua en los equipos de impresión.	De acuerdo con la información suministrada por SIS y dado que a la fecha no se cuenta con herramientas tecnológicas de control para establecer cupos de fotocopiado e impresión por usuario, a la fecha del presente seguimiento no se cuenta con mecanismos de control como claves o tarjetas de control para acceso a estos equipos, definir topes de fotocopias o impresiones por dependencias y personas, niveles de aprobación o autorización para obtener fotocopias o configurar huellas de agua en los equipos de impresión.	Asegurar que la licencia que se adquiera permitan contar con mecanismos de control como claves o tarjetas de control para acceso a estos equipos, definir topes de fotocopias o impresiones por dependencias y personas, niveles de aprobación o autorización para obtener fotocopias o configurar huellas de agua en los equipos de impresión.	0%
			3. Está totalmente restringido realizar gastos suntuarios con cargo al presupuesto de la respectiva entidad y organismo distrital, para la impresión de tarjetas de presentación, conmemoraciones, aniversarios o similares y, el uso con fines personales de los servicios de correspondencia y comunicación.	<p>Informa la OAC que "Durante el tercer trimestre de 2023 la OAC no realizó ni ordenó la producción de tarjetas de presentación, conmemoraciones, aniversarios o similares; ni patrocinó o contrató la impresión de ediciones de lujo o con policromía".</p> <p>Se verificó la ejecución presupuestal con corte a septiembre de 2023, publicado en la página web de la Entidad en el link <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/ejecucion-presupuestal/">https://desarrolloeconomico.gov.co/ejecucion-presupuestal/</a>, se evidenció que el único consumo que presenta en impresiones,</p>		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 32 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				corresponde al rubro "Servicios de impresión litográfica en plástico" por valor de \$75.000, el cual no corresponde a gastos suntuarios en impresión de tarjetas de presentación, conmemoraciones, aniversarios o similares y, el uso con fines personales de los servicios de correspondencia y comunicación.		
			4. En ningún caso la Entidad podrá patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados en forma directa con las funciones que legal y reglamentariamente deben cumplir, ni contratar, o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías.	informa la OAC que "Durante el tercer trimestre de 2023 la OAC no realizó ni ordenó la producción de publicaciones o documentos no relacionados con las funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico".  Se verificó la ejecución presupuestal con corte a septiembre de 2023, publicado en la página web de la Entidad en el link <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/ejecucion-presupuestal/">https://desarrolloeconomico.gov.co/ejecucion-presupuestal/</a> se evidenció que el único consumo que presenta en impresiones, corresponde al rubro "Servicios de impresión litográfica en plástico" por valor de \$75.000, el cual no corresponde a impresión de ediciones de lujo o con policromías..		100%
			5. Se prohíbe la impresión de informes o reportes a color, independientemente de su destinatario.	Informa la SIS que se realizó configuración de la impresora del despacho para que imprima únicamente en blanco y negro.		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 33 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			6. Cuando se requiera el servicio de fotocopiado para disposición de particulares o por servidores públicos para asuntos de interés particular, se prestará previa la cancelación en una cuenta bancaria o mecanismo de recaudo dispuesto por la entidad y organismo distrital, del valor del servicio, el cual se fijará de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos reglamentos internos para el efecto.	<p>Informa la SIS que "No se han presentado casos en los que se deba cobrar por este servicio, puesto que la afluencia de público presencial que visita la SDDE es muy baja"</p> <p>En los link: 1 chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcgiclfndmkaj/https://desarrolloeconómico.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/COSTO S-DE-REPRODUCCION-2023.pdf y 2 chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcgiclfndmkaj/https://desarrolloeconómico.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/COSTO S-DE-REPRODUCCION-2023_2.pdf</p> <p>Se encuentran publicados los documentos COSTOS DE REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LA VIGENCIA 2023, Según Resolución 0274 de 2018 "por la cual se fijan los costos de reproducción de información o documentos solicitados por particulares a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico", que determina \$192 por fotocopia y \$1.810 por grabación de CD; sin embargo, en</p>	Asegurar que se publique solamente un documento que indique los costos para la vigencia 2023, con el fin que no genere confusión a las partes interesadas.	

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 34 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				el cuerpo de la publicación señalada en el link 2, se hace referencia a costos establecidos para 2022.		
			<b>Subtotal Condiciones para contratar elementos de consumo</b>			<b>67%</b>
	<b>Condiciones para contratar elementos de consumo</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. Toda solicitud de elementos de consumo y devolutivos deberá estar registrada en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA de la Entidad.	Se verificó la relación de CDP emitidos entre julio y septiembre de 2023 en la que se encontraron 11 correspondientes a adquisición de elementos de consumo y devolutivos en 4 objetos contractuales diferentes; se confrontaron frente a los registros del Plan Anual de Adquisiciones No. 46 (publicada 22sep2023) identificando que el CDP 1361 del 27/09/2023 por \$ 3.800.000 para "ADQUIRIR CHAQUETAS PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS BRIGADISTAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO", no cuenta con registro en dicha versión del Plan Anual de Adquisiciones (Solicitud de contratación 25sept2023).  Al consultar el PAA versión 47 publicada el 02oct2023 se observa registro de dicho objeto contractual con fecha estimada de inicio del proceso de selección en octubre.	Revisar que la necesidad a atender se encuentre en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II, previo a la solicitud de contratación.	100%
			2. En el suministro de papelería y elementos de oficina debe priorizarse la contratación de proveeduría integral que	Informa la SAF/PIGA que "En este trimestre no se han adquirido elementos de papelería en la		

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 35 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			incluya entregas según pedido y niveles de consumo, con el fin de reducir costos por almacenaje, obsolescencia y desperdicio	SDDE".  Revisada la ejecución presupuestal con corte a septiembre de 2023, se evidencia que no hay partidas presupuestales para papelería.  Con base en lo expuesto, este requisito no aplica para el presente periodo objeto de seguimiento		
			3. Respecto al consumo de papelería, se deberá reducir el uso de papel mediante la impresión de solo aquellos documentos estrictamente necesarios para el desarrollo de las labores diarias, la utilización de las dos (2) caras de las hojas y el empleo de papel reciclable.	Mediante Resolución 0352 del 15 de mayo de 2023, que se encuentra publicada en el link chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://desarrolloeconómico.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/352-2023-Adopta-la-politica-de-uso-eficiente-y-reaccional-del-papel-en-la-SDDE.pdf, la SDDE adoptó la política de uso racional del papel, la cual contiene, entre otros temas, fotocopiar e imprimir a doble cara, configuración de la documentación en etapa borrador, revisión y corrección de documentos en pantalla, uso de las impresoras, impulsar la digitalización de documentos, seguimiento al Sistema de Gestión Documental Gesdoc, compra de papel, aprovechamiento del papel usado, firmas digitales y	Asegurar el cumplimiento de la política de cero papeles, de tal forma que las campañas, herramientas y mecanismos adoptados por la SDDE se vean reflejados en disminución del consumo de papel. Es importante tener en cuenta que la emisión de comunicaciones en físico genera un mayor consumo de papel y tóner de impresa, aunado a que la calidad de tablas, gráficos e imágenes se ve afectada.	0%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 36 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>aprovechamiento del espacio en formatos de documentos.</p> <p>Fueron allegados documentos que forman parte de la campaña "Cero Papel" tales como:  Uso racional del papel -  Fotocopias e imprimir a doble cara -  Revisión y corrección de documentos en pantalla -  Impulsar la digitalización de documentos -  Aprovechamiento del papel usado -  Uso de las impresoras.</p> <p>Además del correo electrónico, la SDDE cuenta con la herramienta Drive, que permite compartir documentos evitando su impresión, y se tiene en funcionamiento el servicio de "Certificado de firma digital de Función pública" para suscripción de documentos en versión digital y la herramienta Gesdoc, para el manejo de expedientes electrónicos.</p> <p>Revisados los consumos de los 3 trimestres que han transcurrido en 2023, se observa que incrementado el consumo de papel, así: 1T = 60; 2T = 90 y 3T = 160. Al respecto, la dependencia responsable no suministró información que</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 37 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				justifique el incremento sostenido durante la vigencia.		
			4. La revisión de documentos o proyectos de respuestas deberá realizarse por medios electrónicos, evitando la impresión y gasto en papel que luego sufrirá modificaciones en su texto.	Mediante Resolución 0352 del 15 de mayo de 2023, la SDDE adoptó la política de uso racional del papel, la cual incluye la revisión y corrección de documentos en pantalla, tema sobre el cual también se realizó la campaña "Cero Papel".		100%
			<b>Subtotal Cajas menores</b>			<b>25%</b>
	<b>Cajas menores</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. El responsable y ordenador del manejo de la caja menor en la Entidad debe ceñirse estrictamente a los gastos que tengan carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables y enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto.	Manifiesta la SAF que "Hay una persona encargada de Caja Menor que conoce estos criterios de que los gastos , quien verifica que los conceptos solicitados pertenezcan o estén asociados a los rubros aprobados en las resoluciones y posteriormente se verifica que la justificación en el formato de caja menor sea de carácter urgente, imprescindible, inaplazable, necesarios, adicionalmente, el formato tiene la firma de la persona de almacén en donde se verifica la no existencia de este elemento solicitado. Adicionalmente, para que ese gasto pueda ser ejecutado debe ser revisado y aprobado por el Director de Gestión Corporativa que es el ordenador del gasto".  No fue aportada documentación que evidencie los gastos cubiertos con la caja menor en el	Aportar los documentos necesarios con el fin de garantizar el cumplimiento de acuerdo al criterio establecido.	0%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 38 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				trimestre evaluado; razón por la cual, no es posible determinar si estos corresponden a erogaciones imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables.		
			2. Con los recursos de las cajas menores no se podrá realizar el fraccionamiento de compras de un mismo elemento y/o servicio, ni adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en almacén o se encuentre contratada, así como tampoco realizar ninguna de las operaciones descritas en el artículo 8 del Decreto Distrital 61 de 2007	Indica la SAF que "De acuerdo al artículo 62 del Decreto 192 de 2021, no es posible fraccionar compras de un mismo elemento y/o servicio con los fondos de las cajas menores, en consecuencia, en la SDDE no se realizan pagos de este tipo"  No fue aportada documentación que evidencie que los gastos cubiertos con la caja menor en el trimestre evaluado; no corresponden a fraccionamiento de compras de un mismo elemento y/o servicio.	Aportar los documentos necesarios con el fin de garantizar el cumplimiento de acuerdo al criterio establecido.	0%
			3. El Secretario debe reglamentar internamente las cajas menores, de tal manera que se reduzcan sus cuantías y su número no sea superior a dos (2) por entidad, salvo excepciones debidamente justificadas ante la Secretaría Distrital de Hacienda	Mediante Resolución 387 de 2023, modificada con la Resolución 405 de 2023, se constituyó una caja menor para su funcionamiento en la SDDE.		100%
			4. La Entidad debe abstenerse de efectuar contrataciones o realizar gastos con los recursos de caja menor, para atender servicios de alimentación con destino a reuniones de trabajo	Señala la SAF que "De acuerdo al artículo 62 del Decreto 192 de 2021, está prohibido contratar o pagar servicios de alimentación para reuniones de trabajo, por ende, en la SDDE no se gastan los fondos de la caja menor para este fin."	Aportar los documentos necesarios con el fin de garantizar el cumplimiento de acuerdo al criterio establecido.	0%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 39 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				No fue aportada documentación que evidencie que los gastos cubiertos con la caja menor en el trimestre evaluado; no corresponden a servicios de alimentación para reuniones de trabajo.		
	<b>Suministro del servicio de Internet</b>	<b>Subdirección de Informática y Sistemas</b>	<b>Subtotal Suministro del servicio de Internet</b>			<b>100%</b>
			1. Este servicio estará disponible exclusivamente para asuntos que correspondan a las necesidades de la Entidad, para lo cual la Subdirección de Informática y Sistemas propenderá por disponer de medidas de control y bloqueo o niveles de acceso.	Según lo manifestado por la SIS, la SDDE tiene implementadas medidas de control y bloqueo a través del firewall perimetral y del sistema antivirus, los cuales permiten realizar la administración de los canales de comunicaciones de forma centralizada de tal manera que se puedan detectar y contener los ataques de intrusos (IDS/IPS), los virus, filtrado de contenido Web, los spyware y los malware, los correos spam, entre otros. Por medio del firewall perimetral se restringen los permisos a determinadas páginas web como: redes sociales, juegos, etc.		100%
			2. La Entidad propenderá por elegir la mejor opción de acuerdo con los planes disponibles en el mercado.	Se da cumplimiento al requisito La SDDE cuenta con el Contrato 863, celebrado con la ETB, cuyo objeto es "Prestar los servicios de Data Center, Internet y WiFi para la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico", por 12 meses para el periodo		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 40 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				comprendido entre el 02/07/2023 y el 01/07/2024  Revisados los documentos de este contrato en SECOP II no se encontró publicado el Estudio de Mercado que acredite como mejor opción al operador ETB. Se encuentra publicado el "Estudio Sector Costos ETB 2023" en el cual se informa sobre la experiencia de ETB en la prestación de este y servicio, sus indicadores financieros, análisis DOFA, entre otros. En este documento la SDDE informa que no recibió cotizaciones de otros proveedores por lo que resolvió contratar a la ETB		
			<b>Subtotal Inventarios y stock de elementos</b>			<b>0%</b>
	<b>Inventarios y stock de elementos</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. Los responsables de la administración de los inventarios y stock de elementos propenderán por controlar los límites adecuados, teniendo en cuenta los factores asociados como son: seguros, obsolescencia y almacenamiento.	Indica la SAF que "Para el inventario de papelería, actualmente no se cuenta con un contrato o con un stock base para realizar o determinar un máximo o un mínimo, contamos un stock de resmas de papel que es el insumo que más se utiliza y otros elementos de papelería que fueron adquiridos en la vigencia 2021 y anteriores los cuales se están entregado en función de los requerimientos de las dependencias. En el momento que se requiere, se realizará un contrato de proveeduría integral a	Documentar y presentar la evidencia del control que se aplique los stocks mínimos y máximos definidos para los elementos de papelería, aseo y cafetería	0%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 41 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>través del cual se atiendan las necesidades mensuales de las dependencias de la SDDE, optimizando de esta forma el uso del espacio y eliminando los riesgos asociados al almacenamiento de elementos. Se han realizado seguimiento y gestión de los bienes servibles no utilizables, no servibles entre otros, en los cuales se realizan las actividades contenidas en el instructivo y manual para controlar los limite adecuados de inventarios" (sic)</p> <p>Es allegado un documento de cálculo de stocks mínimos y máximos para elementos de Papelería y Aseo y cafetería que, según su información, serán implementados en octubre de 2023.</p>		
			2. Se debe tener especial seguimiento a los elementos que presentan obsolescencia	De acuerdo con la información suministrada por la dependencia competente, no se aportó evidencia del seguimiento a los elementos que presentan obsolescencia.	Implementar la medida de austeridad en cuanto al seguimiento de elementos que presentan obsolescencia	0%
	<b>Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles</b>			
			1. La Entidad se abstendrá de realizar en sus inmuebles, cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la	Informa la SAF que "Para los meses de julio a septiembre solo se realizaron 2 contratos de mantenimientos, mantenimiento de equipos de cómputo y		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 42 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			instalación o adecuación de acabados estéticos, salvo que se trate de bienes inmuebles clasificados como Bienes de Interés Cultural	mantenimiento de vehículos" y que la SDDE no cuenta con un inventario de bienes de interés cultural que requieran reparación y/o mantenimiento.  Verificada la ejecución presupuestal, se evidencia que no se tienen partidas asignadas para mantenimiento de bienes inmuebles; razón por la cual, la evaluación de esta medida no aplica para el presente seguimiento.		
			2. Las adecuaciones y mantenimientos a bienes inmuebles solo procederán cuando de no hacerse, se ponga en riesgo la seguridad de los servidores públicos, cuando sea indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para garantizar la correcta prestación de los servicios a cargo de la respectiva entidad u organismo distrital	El mantenimiento de las instalaciones de la SDDE se encuentra incluido dentro del contrato de arrendamiento. Verificada la ejecución presupuestal, se evidencia que no se tienen partidas asignadas para mantenimiento de bienes inmuebles; razón por la cual, la evaluación de esta medida no aplica para el presente seguimiento.		
			3. No procederá la adquisición de bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las entidades y organismos. En tal sentido, las adquisiciones en este campo deberán ser justificadas por el área solicitante y aprobadas por las áreas competentes.	Revisada la ejecución presupuestal con corte a septiembre de 2023, se evidenció que no contiene partidas destinadas a adquisición de bienes muebles  Dado lo anterior, este requisito no aplica para la SDDE en el presente seguimiento.		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 43 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			<b>Subtotal Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos</b>			<b>100%</b>
	<b>Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos</b>	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones</b>	<p>1. La Entidad no podrá patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, que no estén relacionados en forma directa con las funciones que legalmente cumplen.</p>	<p>Informa la OAC que "Durante el tercer trimestre de 2023 la OAC no elaboró ni ordenó la producción, impresión o reproducción de avisos, folletos, cuadernillos o artículos de propaganda o publicidad".</p> <p>Se revisó la ejecución presupuestal con corte a septiembre de 2023, evidenciando que se asignaron \$4.500.000 para el rubro O2120202008098912102 Servicios de impresión litográfica en plástico y \$650.000 para O2120202008098912197 Servicios de impresión litográfica NCP, de los cuales se han ejecutado \$75.000 para cada rubro.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%
			<p>2. Cuando fuere necesario, la Entidad debe hacer la divulgación de la información relativa al cumplimiento de sus funciones mediante la edición, impresión y reproducción de piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros, a través de la Imprenta Distrital; sin embargo, en lo posible, no deberán ser a color y en papeles especiales, observando siempre el costo mínimo de su realización.</p>	<p>Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 1 anterior, este requisito no aplica para el presente seguimiento</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 44 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			3. En el evento de que la Imprenta Distrital no ofrezca el servicio requerido o no tenga la capacidad para la reproducción de la pieza comunicativa, podrá contratarse el servicio, atendiendo a la normatividad vigente en materia contratación pública.	Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 1 anterior, este requisito no aplica para el presente seguimiento		
			4. En todo caso, las piezas comunicativas requeridas se producirán en cantidades razonables para evitar el deterioro por almacenamiento y obsolescencia.	Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 1 anterior, este requisito no aplica para el presente seguimiento		
			5. Se evitará el uso de ediciones de lujo y se mantendrá siempre la imagen institucional y una presentación acorde con la función pública.	Indica la OAC que "no se elaboraron desde la OAC comunicaciones a color o en papeles especiales"  Teniendo en cuenta lo anterior y lo descrito en el numeral 1 anterior, este requisito no aplica para el presente seguimiento		
			6. La entidad se abstendrá de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos corporativos, suvenir o recuerdos, etc.), que no se encuentren debidamente justificadas en las necesidades del servicio.	Revisada la relación de contratos celebrados durante lo transcurrido de 2023, generado desde SISCO, no se encontró contrato alguno cuyo objeto incluya propaganda y/o publicidad.  Dado lo anterior, esta medida no aplica para la evaluación del presente corte.		
			<b>Subtotal Suscripciones</b>			
	<b>Suscripciones</b>	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones</b>	1. Se preferirán las suscripciones electrónicas a revistas y periódicos.	De acuerdo con la información aportada por la OAC "Para el tercer trimestre de 2023 la OAC no suscribió ni contó con suscripciones a revistas,		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 45 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>periódicos ni otros medios de comunicación". Revisado el reporte de compromisos y giros presupuestales asignado a la Secretaría, se evidenció que no hay partidas presupuestales para suscripciones</p> <p>Dado lo anterior, el requisito no aplica para el presente seguimiento</p>		
			2. En todo caso, las entidades y organismos solo contarán con las suscripciones a periódicos y revistas que estrictamente sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.	<p>De acuerdo con la información aportada por la OAC "Para el tercer trimestre de 2023 la OAC no suscribió ni contó con suscripciones a revistas, periódicos ni otros medios de comunicación". Revisado el reporte de compromisos y giros presupuestales asignado a la Secretaría, se evidenció que no hay partidas presupuestales para suscripciones</p> <p>Dado lo anterior, el requisito no aplica para el presente seguimiento</p>		
	<b>Eventos y conmemoraciones</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<p><b>Subtotal Eventos y conmemoraciones</b></p> <p>Se restringe la realización o programación de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones, y que además incluyan el servicio o suministro de alimentos, que impliquen en todo caso erogaciones con cargo al presupuesto asignado a la Entidad, exceptuando aquellas actividades que estén definidas en los planes y programas de bienestar e</p>	En atención al requisito, la SAF informó que no se han adelantado actividades diferentes a las mencionadas en el plan de bienestar; se da cumplimiento en eventos y conmemoraciones, lo que es confirmado en la revisión del reporte de compromisos y giros presupuestales realizada		



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 46 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			incentivos para los servidores públicos, o aquellos relacionados con actos protocolarios que deban atenderse misionalmente por las entidades y organismos.	por la OCI, observando que no existen partidas para fiestas, conmemoraciones, agasajos o recepciones que tengan relación con el suministro de alimentos.		
			<b>Total Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental</b>			<b>96%</b>
			<b>Subtotal Servicios públicos</b>			<b>96%</b>
<b>Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental</b>	<b>Servicios públicos</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. La Entidad debe realizar anualmente campañas de sensibilización que promuevan el uso eficiente y el ahorro en el consumo de los servicios públicos tales como: agua, energía eléctrica, gas natural y la gestión integral de los residuos sólidos y realizar el uso racional de los recursos naturales y económicos que tiene a disposición para el desarrollo de sus actividades diarias.	Indica PIGA que para el 3er trimestre, se han realizado campañas así: - Agua - Ahorro - 23/08/2023 - Flash e Internet - Agua - Uso eficiente del agua - agosto de 2023 por flash e intranet - Energía - Uso eficiente y apagado de equipo - 12/09/2023 - De Tv, flash informativo o boletín . - Energía - Actividades sobre uso eficiente de energía: 23/08/2023 - "Carranga Vial" (sensibilización a sobre uso eficiente de agua y energía) y 30/08/2023 - Trivia sobre Prácticas sostenibles (uso eficiente de agua, energía, residuos, política de uso eficiente de papel, entre otros temas), Se otorgó un incentivo consistente en 10 entradas dobles a las primeras 10 personas.  Se verificaron: 23/08/2023 Hoy la familia Sutamarchán te enseña cómo cuidar el planeta		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 47 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>29/08/2023 Ahorrar agua es cuidar la vida, conoce cómo hacerlo</p> <p>06/09/2023 Conéctate a estas actividades de formación ambiental</p> <p>12/09/2023 Ahorra energía y ayuda al planeta</p> <p>28/09/2023 Sigue estos consejos y haz un uso eficiente del papel</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		
			2. La Entidad debe priorizar las siguientes acciones para regular los consumos de los servicios públicos:			93%
			a) Establecer metas cuantificables y verificables de ahorro de energía eléctrica (KWH) y agua (Metros Cúbicos). Deberán realizarse evaluaciones mensuales de su cumplimiento.	<p>Las metas del cuatrienio concertadas por el PIGA, son: Energía: Disminuir para el 2024 un 2% el consumo en Kw respecto al año 2019. Agua: Disminuir para el 2024 un 2%, el consumo en m3 respecto al año 2019. Residuos: gestionar anualmente la adecuada segregación, almacenamiento, transporte y disposición final del 100% de los residuos aprovechables, no aprovechables, peligrosos y especiales generados en las sedes de la entidad.</p> <p>Los pagos de los servicios de agua y energía están incluidos en la administración del edificio, quienes recobran los montos a la SDDE. Fueron allegados los</p>	<p>Evaluar mensualmente el comportamiento de los consumos como lo requiere la norma o, para los casos en que dicha periodicidad no aplique, con la que la entidad prestadora de servicios presente facturación a los usuarios, con el fin de identificar variaciones sobre las que puedan emitirse alertas oportunas.</p>	50%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 48 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>registros de indicadores con sus análisis, con corte al 3er trimestre de 2023.</p> <p>PIGA presenta análisis para el trimestre en los que se indica que el consumo de m³ de agua de jul2023 frente a jul2022, se redujo en 94% por el cambio de sede. Aun no es posible establecer medición para agosto y septiembre. En relación con el consumo de energía, se informó que tiene un valor fijo, calculado por prorrateo. En la plataforma Luceros desde mayo2023 se presenta variación significativa en consumo de Kwh, por lo que se está adelantando una revisión de la acometida. Con base en la información estadística remitida para el presente trimestre, se presenta una disminución del 58%, el cual se justifica con el cambio de sede.</p> <p>Revisada la evaluación efectuada por la dependencia competente, se observa que compara datos de la vigencia 2023 con 2022 a pesar que ha cambiado el contexto de consumo de servicios públicos por el traslado de sede. La comparación de estos periodos no permite identificar oportunamente desviaciones que conlleven a un mayor consumo a</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <p>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 49 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				efectos de determinar causas y tomar decisiones para normalizar la situación.  De otra parte, el análisis y evaluación no tiene alcance al cumplimiento mensual de la meta de ahorro establecida por la Entidad.		
			b) Desarrollar campañas internas de concientización de ahorro de agua y energía.	Entre otras, se realizaron las siguientes campañas: 23/08/2023 Hoy la familia Sutamarchán te ensaña cómo cuidar el planeta 29/08/2023 Ahorrar agua es cuidar la vida, conoce cómo hacerlo 06/09/2023 Conéctate a estas actividades de formación ambiental 12/09/2023 Ahorra energía y ayuda al planeta 28/09/2023 Sigue estos consejos y haz un uso eficiente del papel  Se da cumplimiento al requisito		100%
			c) Incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones internas.	Revisados los formatos gd-p3-f18_memorando y gd -p3 -f20_circular, publicados en la intranet, se evidencia que incluyen el mensaje "Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Cuida los recursos naturales, ahorra agua y energía". En los correos electrónicos se incluye el mensaje "Si no es realmente necesario, no		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 50 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				imprimas este correo. La SDDE está comprometida con el cuidado del agua, la energía y demás recursos naturales e implementa la política de "cero papel" colocada en el pie de la firma.  Se da cumplimiento al requisito.		
			d) Reforzar o implementar medidas tales como:			100%
			i Aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas;	Con base en la evidencia fotográfica allegada y por observación directa, se evidencia que se cuenta con: - Aprovechamiento de luz natural - Bombillas led - Sensores de movimiento para el encendido / apagado de las luces - Circuitos separados para cada oficina.  Se da cumplimiento al requisito		100%
			ii Instalar sensores de movimiento o temporizadores en especial áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares que no tienen personal de manera permanente	Con base en la evidencia fotográfica allegada y por observación directa, se observa que se cuenta con: - Aprovechamiento de luz natural - Bombillas led - Sensores de movimiento para el encendido / apagado de las luces - Circuitos separados para cada oficina.  Se da cumplimiento al requisito		100%
			iii. Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlos limpios;	Con base en la evidencia fotográfica allegada y por observación directa, se observa que se cuenta con: - Aprovechamiento de luz natural -		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 51 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				Bombillas led - Sensores de movimiento para el encendido / apagado de las luces - Circuitos separados para cada oficina.  Se da cumplimiento al requisito		
			iv. Sectorizar el sistema de energía eléctrica de acuerdo con la organización de las oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo.	Con base en la evidencia fotográfica allegada y por observación directa, se observa que se cuenta con: - Aprovechamiento de luz natural - Bombillas led - Sensores de movimiento para el encendido / apagado de las luces - Circuitos separados para cada oficina.  Se da cumplimiento al requisito		100%
			e) Apagar equipos de cómputo, impresoras, y demás equipos cuando no se estén utilizando. Por la noche y los fines de semana deben hacerse controles adicionales para garantizar que estén apagados.	Fueron allegadas imágenes de las bitácoras de vigilancia en las que se evidencia que, una vez terminada la jornada laboral, se realizan rondas por piso por parte del personal de vigilancia verificando el apagado de los equipos de cómputo.  Se cumple el requisito		100%
			f) Realizar las compras de equipos teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética.	Durante el tercer trimestre no se realizaron compras de equipos de tecnología.  Mediante memorando 2023IE0002273 del 27/02/2023, la SAF remitió a OJ criterios de eficiencia energética a ser incluidos en los contratos de adquisición de equipos		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 52 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>tecnológicos. Los actuales equipos de cómputo y las impresoras Kyosera, de la SDDE, cuentan con certificación "Energy star" que promueve bajo consumo de energía</p> <p>Se revisó la ejecución presupuestal a 30/09/2023, evidenciando que para la partida presupuestaria O232020200883132 - Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI) se tienen asignados \$150.000.000, de los cuales no se ha realizado ejecución alguna.</p> <p>Con base en lo enunciado, este requisito no aplica para el presente seguimiento.</p>		
			g) Preferir el uso de persianas, cortinas o películas para regular la iluminación natural.	<p>Es allegada evidencia fotográfica del uso de persianas enrollables, tejados con tragaluz, donde aplica, para el aprovechamiento máximo de la luz natural</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%
			h) Preferir el uso de dispositivos ahorradores de agua como inodoros, llaves de lavamanos, pocetas de aseo, etc.	<p>Se mantiene el porcentaje estimado en el seguimiento anterior, por cuanto no se allegó evidencia que acredite mejoras en la implementación de este tipo de dispositivos durante el periodo objeto de evaluación.</p>	Procurar la instalación de los mencionados sistemas ahorradores de agua en todas las sedes.	90%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 53 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			i) Optimizar las redes de suministro y desagüe.	El contrato de arrendamiento No. 239 de 2023, suscrito con FAMOC DEPANEL SAS, contiene la obligación del mantenimiento de las redes de suministro y desagüe, toda vez que su objeto es: "Tomar en arrendamiento un inmueble, completamente dotado para el uso y funcionamiento de la sede principal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D.C., incluido el mantenimiento y las adecuaciones de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la secretaría". Así las cosas, la empresa contratante FAMOC desarrolla el plan de mantenimiento correspondiente  Con base en lo anterior, esta medida no aplica para el presente seguimiento.		
			j) Implementar un programa de mantenimiento periódico que incluya:			
			i. Revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minimizar los niveles de pérdidas;	El contrato de arrendamiento No. 239 de 2023, suscrito con FAMOC DEPANEL SAS, contiene la obligación del mantenimiento de las redes de suministro y desagüe, toda vez que su objeto es: "Tomar en arrendamiento un inmueble, completamente dotado para el uso y funcionamiento de la sede principal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 54 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>de Bogotá D.C., incluido el mantenimiento y las adecuaciones de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la secretaría". Así las cosas, la empresa contratante FAMOC desarrolla el plan de mantenimiento correspondiente</p> <p>Con base en lo anterior, esta medida no aplica para el presente seguimiento.</p>		
			ii. Mantenimientos correctivos y preventivos a los sistemas de iluminación e hidráulico;	<p>El contrato de arrendamiento No. 239 de 2023, suscrito con FAMOC DEPANEL SAS, contiene la obligación del mantenimiento de las redes de suministro y desagüe, toda vez que su objeto es: "Tomar en arrendamiento un inmueble, completamente dotado para el uso y funcionamiento de la sede principal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D.C., incluido el mantenimiento y las adecuaciones de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la secretaría". Así las cosas, la empresa contratante FAMOC desarrolla el plan de mantenimiento correspondiente</p> <p>Con base en lo anterior, esta medida no aplica para el presente seguimiento.</p>		



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 55 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			iii. Hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas lluvia y el re-uso de las aguas residuales.	<p>El contrato de arrendamiento No. 239 de 2023, suscrito con FAMOC DE PANEL SAS, contiene la obligación del mantenimiento de las redes de suministro y desagüe, toda vez que su objeto es: "Tomar en arrendamiento un inmueble, completamente dotado para el uso y funcionamiento de la sede principal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá D.C., incluido el mantenimiento y las adecuaciones de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la secretaría". Así las cosas, la empresa contratante FAMOC desarrolla el plan de mantenimiento correspondiente</p> <p>No obstante, no dan cuenta de aprovechamiento de aguas lluvias o residuales, por lo que este numeral no aplica para la SDDE, para el presente seguimiento.</p>		
			k) Fomentar el uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles, tales como bicicletas, transporte público, entre otros; y disponer los espacios adecuados para comodidad de los servidores públicos	<p>El primer jueves de cada mes es el día sin carro en las entidades del Distrito. Se realizaron campañas comunicacionales, así:</p> <p>05/07/2023 Prográmate para mañana jueves con el Día de la Movilidad Sostenible y la charla sobre Biocinématica y seguridad activa y pasiva del viernes 01/08/2023 Este jueves 3 de</p>		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 56 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>agosto disfrutemos del día de la movilidad sostenible 05/09/2023 Este jueves a pedalear y disfrutar de la movilidad sostenible</p> <p>Durante el 3er trimestre de 2023 once (11) funcionarios presentan registro de utilización de bicicleta para su desplazamiento. Informa PIGA que este trimestre (jul-sep.), 18 veces los funcionarios han solicitado el beneficio contemplado en la normatividad Distrital.</p> <p>Adicionalmente, en el mes de julio se llevó a cabo una charla sobre Biocinemática con apoyo de la Secretaría Distrital de Movilidad, en agosto se hizo una pausa activa con apoyo de la ARL Positiva y en el mes de septiembre una charla sobre "la bici transforma el mundo".</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		
			<b>Total Planes de Austeridad e Indicador de Austeridad</b>			<b>100%</b>
			<b>Subtotal Planes de Austeridad</b>			<b>100%</b>
<b>Planes de Austeridad e Indicador de Austeridad</b>	<b>Planes de Austeridad</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. La Entidad debe definir, al inicio de cada vigencia fiscal, un plan de austeridad por vigencia, en virtud del cual hará una selección de gastos detallados en el rubro de adquisición de bienes y servicios a ahorrar (gastos elegibles) que sirva de línea base para implementar el	De acuerdo con la verificación realizada, se evidencia que el Plan de austeridad se encuentra publicado en la página de la Secretaría en el siguiente link: <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/plan-de-austeridad/">https://desarrolloeconomico.gov.co/plan-de-austeridad/</a>		100%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 57 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			indicador de austeridad y, con el cual, la entidad y organismo hará seguimiento y análisis de manera semestral a los ahorros generados por la estrategia de austeridad implementada.	Se estableció para el 2023 el siguiente plan de austeridad en el gasto: a) Reducir en un 10% el gasto de la Entidad por concepto de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles; b) Reducir en un 10% el gasto por concepto de costo de contratos de vigilancia, aseo y cafetería; c) Reducir en un 0, 5% el consumo de KW por concepto de Energía en la Entidad y d) Reducir en un 0, 5% el consumo de metros cúbicos por concepto de Agua.  Se da cumplimiento al requisito.		
			2. El plan deberá informar como antecedente los gastos elegidos en vigencias pasadas que fueron objeto de austeridad.	Para el plan de austeridad de 2023 se incluyó información relacionada con gastos objeto de austeridad, elegidos de vigencias anteriores así:  Vigencia 2020: Horas extras, conductores, Vehículos oficiales, Consumo de gasto en combustible, Papelería y Servicios públicos de agua y energía en unidad de medida. Vigencias 2021- 2022: Horas extras conductores, Vehículos oficiales, Consumo de gasto en combustible y Servicios públicos de agua y energía en unidad de medida.		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 58 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				Se da cumplimiento al requisito		
			3. La Secretaría debe consolidar los planes de las entidades que integran el sector, para que su seguimiento haga parte del informe semestral que debe reportar al Concejo de Bogotá, D.C., en cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo Distrital 719 de 2018,	De acuerdo con los soportes recibidos se evidenció que los planes de austeridad que integran el sector se encuentran consolidados.		100%
			<b>Subtotal Indicadores</b>			<b>100%</b>
	<b>Indicadores</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. Una vez elaborado el Plan de Austeridad de la Entidad, se manejarán dos tipos de indicadores, a saber: i) indicador de Austeridad y ii) indicador de Cumplimiento.	Se evidenció que el Plan de austeridad contiene los indicadores de austeridad y de cumplimiento, para cada rubro seleccionado.		100%
				Se da cumplimiento al requisito		
			2. El indicador de austeridad se define como el porcentaje de ahorro que se obtiene en un período (t) con respecto a un período (t-1) y que concierne únicamente a los gastos elegibles definidos en el Plan de Austeridad	Se verificó que la formulación de los indicadores de austeridad cumple con las características señaladas en la norma.		100%
				Se da cumplimiento al requisito		
			3. El indicador de cumplimiento representa el nivel de desempeño del indicador de austeridad frente a la meta proyectada definida en el Plan de Austeridad.	Se verificó que la formulación de los indicadores de cumplimiento cumple con las características señaladas en la norma.		100%
				Se da cumplimiento al requisito		
	<b>Informes</b>		4. Los indicadores descritos deberán comparar períodos iguales y no el período inmediatamente anterior, conservando así las particularidades y estacionalidades de cada una de las entidades y organismos.	Se verificó que está señalado que la comparación se realiza frente al mismo período de la vigencia anterior.		100%
				Se da cumplimiento al requisito		
			<b>Subtotal Informes</b>			<b>100%</b>

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 59 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
		Subdirección Administrativa y Financiera	1. A partir del año 2021, una vez definida la línea base, los informes semestrales comprenden los períodos de enero a junio y de julio a diciembre de cada vigencia, y las entidades pertenecientes al Sector deben presentarlos a la Secretaría en un plazo máximo de 15 días hábiles después de finalizar el período de evaluación semestral.	Se evidenció los reportes a la SDDE para consolidar el Informe de Austeridad mediante memorando de IDT el día 12 de julio de 2023 con radicado 2023ER0017085 e IPES el día 07 de julio de 2023 con radicado 2023ER0016565.  Con base en lo anterior se da cumplimiento al requisito ya que fueron remitidos antes de los 15 días hábiles.		100%
			2. La Secretaría remitirá al Concejo de Bogotá, D.C., el informe consolidado, teniendo como máxima fecha el último día hábil de los meses de febrero y agosto.	Se evidenció el oficio de remisión del informe consolidado del primer semestre 2023 del Sector Desarrollo económico, Industria y Turismo; el cual fue remitido el 28 de agosto de 2023 con radicado 2023EE0015719 al Concejo de Bogotá D.C.  Se da cumplimiento al requisito		100%
			<b>Total Otras Disposiciones</b>			<b>100%</b>
			<b>Subtotal Acuerdos marco de precios</b>			<b>100%</b>
Otras Disposiciones	Acuerdos marco de precios	Oficina Asesora Jurídica	La Entidad analizará la conveniencia de hacer uso de los Acuerdos Marco de Precios diseñados por Colombia Compra Eficiente para la adquisición de los bienes y servicios definidos en el Plan Anual de Adquisiciones.	De acuerdo con la información aportada por la OAJ "Sí, se ha analizado la conveniencia de hacer uso de los Acuerdos Marco de Precios diseñados por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta que es una herramienta, de obligatorio cumplimiento, que permite lograr los mejores precios y resultados en términos de valor por dinero, así como reducir los costos		100%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 60 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
				<p>administrativos del proceso de compra tanto para las entidades como para los proveedores, salvo que las condiciones de ejecución o características del acuerdo no permita la suscripción por esta herramienta. En el tercer trimestre de 2023 se celebró un (1) contrato por selección abreviada acuerdo marco de precios fuente SISCO 04-10-2023". Es aportada la base de datos SISCO que contiene la relación de un (1) contrato que se encuentra en ejecución, celebrados por acuerdo marco de precios.</p> <p>Se da cumplimiento al requisito.</p>		
			<b>Subtotal Contratación de bienes y servicios</b>			<b>100%</b>
	<b>Contratación de bienes y servicios</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<p>1. La Entidad debe realizar la contratación de servicios tales como vigilancia, aseo, cafetería, transporte, archivo, mensajería, etc., a través de procesos de selección objetiva previstos en la ley.</p>	<p>Se revisó la Base de Datos de SISCO con corte a 08/09/2023, que contiene 903 registros, y se evidenció que en el trimestre objeto de seguimiento se formalizaron 11 contratos bajo las siguientes modalidades:</p> <p>3 Concurso de méritos sin precalificación</p> <p>4 Mínima cuantía</p> <p>3 Selección Abreviada - Subasta inversa</p> <p>1 Selección Abreviada-Acuerdo Marco de Precios</p> <p>Se da cumplimiento al requisito</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 61 de 75	
		<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	



CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			2. La Entidad debe considerar la realización de multicompras para varias entidades y organismos de un mismo sector, lo cual facilita las adquisiciones por volumen, obtener precios favorables y mayores descuentos.	<p>Desde la SAF es allegada justificación para la no REALIZACIÓN DE MULTICOMPRAS ENTRE ENTIDADES DEL MISMO SECTOR, en los siguientes términos: "No es beneficioso para la Secretaría de Desarrollo Económico realizar multicompras en compañía de sus entidades adscritas (IPES e IDT), o de otros organismos del mismo sector. Debido a que las necesidades de cada una varían, ya sea por las actividades que desarrollan, la cantidad de funcionarios y contratistas, el tamaño y ubicación de sus instalaciones, entre otros aspectos. De igual forma, varía la vigencia de cada contrato suscrito, de modo que, acordar fechas entre sí sería una labor complicada. Además, efectuar este tipo de compras resultaría más costoso para la entidad". y presenta tabla con relación del objeto, la modalidad y la vigencia de los contratos de vigilancia, aseo y cafetería, transporte y telefonía móvil de los periodos 2022 y 2023 de la SDDE, el IDT y el IPES.</p> <p>Dado lo anterior, este requisito no aplica para el presente seguimiento</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 62 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
	<b>Funciones y responsabilidades</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Funciones y responsabilidades</b>			<b>100%</b>
			Para la elaboración del balance de resultados de la implementación de las medidas de austeridad y transparencia del gasto público en la Entidad, se deberá establecer funciones y responsabilidades para la consolidación de la información, el análisis respectivo y la presentación, en cada una de sus fases, tanto el de la entidad como en el consolidado del sector, para el balance que deberá remitirse al Concejo de Bogotá, D.C., según lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo 719 de 2018.	Mediante memorando con radicado 2023IE0002809, del 10 de marzo de 2023, socializado mediante correo electrónico de la misma fecha, la DGC asigna funciones y responsabilidades de los informes de austeridad en el gasto según Decreto 492 de 2019. En el mismo se designa a 3 servidores de la DGC para la consolidación, estructuración y trámite de los informes semestrales para el Concejo de Bogotá En relación con los informes trimestrales, es responsabilidad de los profesionales, técnicos y asistenciales que participan en el desarrollo de cada uno de los procesos, conforme al manual de funciones.		100%
	<b>Procesos y procedimientos</b>	<b>Subsecretaría DDE - Directores - Subdirectores - Jefes de Oficina</b>	<b>Subtotal Procesos y procedimientos</b>			<b>100%</b>
			La Entidad debe revisar los trámites internos que signifiquen reprocesos, en aras de optimizar el talento humano y los recursos físicos y financieros.	De acuerdo con los soportes recibidos se evidencio la actualización, dentro del trimestre objeto de seguimiento, procedimientos y documentos de diferentes procesos institucionales actividades contribuyen a la optimización de la gestión de las dependencias.		100%
				Se da cumplimiento al requisito		
				Se da cumplimiento al requisito.		



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 63 de 75	
		<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	

CAPITULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACION
			<b>Subtotal Transparencia en la información</b>			<b>100%</b>
	<b>Transparencia en la información</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. En observancia a lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Distrital 719 de 2018, la Entidad deberá publicar en su página web los informes relacionados con el gasto público y la gestión realizada sobre las medidas de austeridad implementadas.	Se verificó la publicación en la página web de información relacionada con Planeación, presupuesto e informes (Numeral 4 de transparencia y acceso a la información pública) Incluye Plan de austeridad e informe de seguimiento semestral; sin embargo, la ejecución presupuestal del mes de agosto no está publicada, en el enlace se relaciona la del mes de julio.		100%
			2. La publicación que la Entidad realice correspondiente a gasto público deberá ser en formato de dato abierto, con el fin de brindar acceso y disponibilidad de toda la información a la ciudadanía.	Se verificó que la información publicada en la página de la SDDE se encuentra en formato abierto, lo que facilita la consulta ciudadana.		100%
				Se da cumplimiento al requisito		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 64 de 75	
		<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	

### 3.1.2 Conclusiones

Para el periodo evaluado la SDDE registró una disminución en el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público, con respecto al trimestre anterior. Las medidas que presentaron un menor porcentaje de cumplimiento se encuentran relacionadas con la justificación de horas extras (37%), capacitación (25%), estudios de rediseño institucional (%0) viáticos y gastos de viaje, (76%) vehículos oficiales (67%), fotocopiado (60%), Condiciones para contratar elementos de consumo (67%), cajas menores (25%) e inventarios y stock de elementos (0%).

### 3.1.3 Aspectos logrados

Para el 63% de medidas de austeridad que aplicaban para el corte, se acreditó su implementación.

### 3.1.4 Fortalezas

Apropiación de las medidas de austeridad en el gasto público en la SDDE y cultura de seguimiento a su cumplimiento.

### 3.1.5 Oportunidades de mejora.

Realizar entrega completa y oportuna a la Oficina de Control Interno de los soportes que evidencien la aplicación y cumplimiento de la totalidad de medidas de austeridad.



Diseñar y/o aplicar los controles para las medidas de austeridad que presentaron disminución en el cumplimiento con respecto al trimestre anterior.

### 3.1.6 Hallazgos

No se formularon hallazgos en el presente seguimiento.

## 4. RECOMENDACIONES GENERALES

Mantener los controles establecidos para las medidas de austeridad que lograron cumplimiento total y verificar las causas de las desviaciones para aquellas que, a comparación del trimestre anterior, no lograron obtener una calificación del 100%.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 65 de 75	
		<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	

## 5. CONCLUSIONES GENERALES

De acuerdo con la verificación de los soportes allegados por las dependencias responsables de la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto público, la Secretaría obtuvo para el tercer trimestre 2023 un grado de cumplimiento del 85%; el cual representa una disminución equivalente a 13 puntos frente al resultado del seguimiento del segundo trimestre de 2023, en el que el resultado arrojó un 98%.

Cordial saludo,



**ROSALBA GUZMAN GUZMAN**  
Jefe Oficina Control Interno

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	Firma
Elaboró:	Ingri Dahiana Pulido Zorza Wilson Jimenez Caicedo Camilo Arturo Garzón Tauta	IDP WJC CGT

MEMORANDO

Referencia: 14000



2024IE0002089

**PARA:** MARIA DEL PILAR LOPEZ URIBE  
Secretaría de Despacho

**DE:** ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Evaluación a las medidas de Austeridad en el Gasto Público - Cuarto trimestre 2023.

Respetada Secretaria,

En desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la SDDE, me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes el Informe de Evaluación del asunto, que contiene los resultados del seguimiento sobre el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público por parte de la Entidad, durante el cuarto trimestre de 2023.

Cordialmente,



**ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN**  
Jefe de Control Interno

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno SDDE

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Ingri Dahiana Pulido Zorza	IDPZ

*Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Cuida los recursos naturales, ahorra agua y energía.*

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:  
Carrera 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.  
Oficinas Administrativas:  
Carrera 10 No. 28-49 Torre A. Bogotá, D.C.  
Teléfonos: 3693777  
www.desarrolloeconomico.gov.co  
Información: Línea 195



GD-P3-F18

2024

# SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO EN LA SDDE.

## CUARTO TRIMESTRE 2023



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR <b>MIPG</b> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 2 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

### INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO



**Período Evaluado  
CUARTO TRIMESTRE 2023**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ENERO 2024**



---

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 3 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## CONTENIDO

<b>PRESENTACION.....</b>	<b>4</b>
<b>1. GENERALIDADES .....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORME EJECUTIVO.....</b>	<b>8</b>
<b>3. INFORME DETALLADO DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE .....</b>	<b>9</b>
3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 .....	9
3.1.1 Resultados de la Prueba y Análisis. ....	9
3.1.2 Conclusiones .....	68
3.1.3 Aspectos logrados .....	68
3.1.4 Fortalezas .....	68
3.1.5 Oportunidades de mejora.....	68
3.1.6 Hallazgos .....	68
<b>4. RECOMENDACIONES GENERALES .....</b>	<b>68</b>
<b>5. CONCLUSIONES GENERALES.....</b>	<b>69</b>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 4 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## PRESENTACION



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.

Este rol, se desarrolla de manera objetiva e independiente, ya que el propósito es realizar la evaluación y emitir un concepto acerca del funcionamiento del Sistema de Control Interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la SDDE; que permitan 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, la Oficina de Control Interno desarrolló el seguimiento a lo dispuesto en el Decreto 492 de 2019 – “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones” para lo cual, se contó con el apoyo de los líderes del asunto evaluado, quienes facilitaron el acceso a la información y suministraron evidencias para respaldar los resultados de la evaluación.

El presente informe incluye:

- 1) Los aspectos satisfactorios en relación con los criterios de la evaluación definidos y/o aspectos positivos que se resaltan para que sean mantenidos.
- 2) Las oportunidades de mejora identificadas cuya implementación contribuiría a optimizar la gestión y/o el desempeño.
- 3) Los hallazgos correspondientes a aquellas situaciones que se alejaron del deber ser considerado en los criterios de la evaluación.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CONTROL INTERNO	Código:	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	V6	
		Fecha:	17 de marzo de 2023	
	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página:	Página 5 de 69	
		Elaborado por:	Yimmy A Márquez 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 a lo dispuesto en el Decreto 492 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”, para el cuarto trimestre 2023.

### 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar el grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y transparencia en el gasto público, por parte de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023

### 1.3. CRITERIOS

Los definidos en el Decreto Distrital 492 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones.”

### 1.4. ALCANCE

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 492 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones”; durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2023, en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios y la administración de personal; los viáticos y gastos de viaje; la administración de servicios; el control sobre el consumo de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental; el plan de Austeridad y el indicador de austeridad, entre otras consideraciones.



### 1.5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE TEMAS O ASUNTOS QUE REQUIRIERON MEJORA POR LA SDDE REGISTRADOS EN INFORMES ANTERIORES

Se verificó la información y los soportes suministrados por la DGC mediante memorando 2024IE0000172 del 09/01/2024, como respuesta a las oportunidades de mejora identificadas por la OCI, en el informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Medidas de Austeridad en el Gasto Público del tercer trimestre 2023.

Situaciones Identificadas en el tercer trimestre 2023	Situaciones atendidas por la SDDE en el cuarto Trimestre 2023
Establecer puntos de control que garanticen el diligenciamiento completo de los formatos establecidos para la autorización de HE y la identificación de las necesidades del servicio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital	La DGC realizó ajustes al formato GBSG-P14-F1_Planilla_control_recorridos_diarias y al procedimiento gth-p24_procedimiento_horas_extras_v2; sin embargo, en el presente seguimiento se observan



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 6 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

Situaciones Identificadas en el tercer trimestre 2023	Situaciones atendidas por la SDDE en el cuarto Trimestre 2023
492 de 2019; de tal forma que permita comprobar que éstas son reales e imprescindibles en la SDDE, así como lo relacionado con "Sólo se aprobarán horas extras por necesidades expresas del servicio y debidamente justificadas, y no tendrán carácter de permanentes"	debilidades en el diligenciamiento del formato continuando lo observado en seguimientos anteriores sobre la comprobación de que las HE correspondan a necesidades reales e imprescindibles.
Garantizar que la totalidad de las horas extra generadas en el mes se autoricen de manera previa.	La DGC argumentó cambio de puntos de controles en el procedimiento; no obstante, para este trimestre, algunas HE no se autorizaron de manera previa.
Aportar los documentos necesarios con el fin de acreditar el cumplimiento de acuerdo con todos los criterios establecidos.	No se observó que la Entidad haya tomado medidas frente a este tema, toda vez que fue necesario reiterar solicitud de información de viáticos y gastos de viaje.
Se recomienda evaluar la metodología aplicada para establecer los topes mensuales de consumo de combustible por vehículo, de tal forma que atienda todos los criterios señalados en la medida de austeridad.	La DGC aportó metodología de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 492 de 2019.
Individualizar los resultados de la evaluación por vehículo y analizarlos con el consumo histórico y no solamente con el del mes inmediatamente anterior, por cuanto esta comparación resulta insuficiente a efectos de establecer tendencia en rendimiento de kilómetros recorridos por galón de combustible. De esta forma, es factible identificar variables que permitan generar ahorros en el consumo de combustible por vehículo. Presentar los resultados de evaluación por vehículo al tomador de decisiones encargado del proceso de bienes y servicios, para que se implementen las acciones a que haya lugar.	Se atendió situación observada por la OCI
Documentar y presentar la evidencia de la ejecución del plan de mantenimiento del parque automotor por cada vehículo.	No se aportó evidencia de la ejecución del Plan de mantenimiento.
Aprovechar los informes mensuales para confrontarlos con los reportados por los proveedores de combustible, con el objetivo de ajustar los topes de consumo.	Se atendió situación observada por la OCI
Hacer seguimiento al proceso de contratación para la adquisición de la licencia de control de impresión y, una vez culminado el proceso, asegurar que se constituya en herramienta útil en el control para el uso racional, por área y por persona, de la cantidad de impresiones y fotocopias.	Se atendió parcialmente, pendiente control para el uso racional, por área y por persona, de la cantidad de impresiones y fotocopias.

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 7 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

Situaciones Identificadas en el tercer trimestre 2023	Situaciones atendidas por la SDDE en el cuarto Trimestre 2023
Asegurar que la licencia que se adquiriera permita contar con mecanismos de control como claves o tarjetas de control para acceso a estos equipos, definir topes de fotocopias o impresiones por dependencias y personas, niveles de aprobación o autorización para obtener fotocopias o configurar huellas de agua en los equipos de impresión.	Se atendió parcialmente, pendiente definir topes de fotocopias o impresiones por dependencias y personas
Asegurar que se publique solamente un documento que indique los costos para la vigencia 2023, con el fin que no genere confusión a las partes interesadas.	Se atendió situación observada por la OCI
Revisar que la necesidad a atender se encuentre en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II, previo a la solicitud de contratación.	Se atendió situación observada por la OCI
Asegurar el cumplimiento de la política de cero papeles, de tal forma que las campañas, herramientas y mecanismos adoptados por la SDDE se vean reflejados en disminución del consumo de papel. Es importante tener en cuenta que la emisión de comunicaciones en físico genera un mayor consumo de papel y tóner de impresora, aunado a que la calidad de tablas, gráficos e imágenes se ve afectada.	Se atendió parcialmente lo observado por la OCI, dado que aún se generan comunicaciones en papel para firma y posterior digitalización e inclusión en el sistema de gestión de correspondencia, generando gastos por mayor consumo en uso de papel y tóner de impresora.
Documentar y presentar la evidencia del control que se aplique sobre los stocks mínimos y máximos definidos para los elementos de papelería, aseo y cafetería.	No se atendió situación observada por la OCI
Implementar la medida de austeridad en cuanto al seguimiento de elementos que presentan obsolescencia.	No se atendió situación observada por la OCI
Evaluar mensualmente el comportamiento de los consumos como lo requiere la norma o, para los casos en que dicha periodicidad no aplique, con la que la entidad prestadora de servicios presente facturación a los usuarios, con el fin de identificar variaciones sobre las que puedan emitirse alertas oportunas.	No se observó que la Entidad haya tomado medidas frente a este tema.
Procurar la instalación de los mencionados sistemas ahorradores de agua en todas las sedes.	No se observó que la Entidad haya tomado medidas frente a este tema.

## 1.6. LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

La Dirección de Gestión Corporativa y la Oficina Jurídica suministraron información de manera parcial, motivo por el cual se limitó el ejercicio de verificación del nivel de cumplimiento para algunas medidas de austeridad, frente a las cuales se presenta observación en el seguimiento detallado que hace parte de este informe.

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 8 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## 2. INFORME EJECUTIVO

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al estado del cumplimiento de las medidas de austeridad y transparencia en el gasto público, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 492 del 2019, durante el cuarto trimestre 2023. A continuación, se presenta los resultados obtenidos:

Capítulo Decreto 492 2019	% Cumplimiento IV Trimestre 2023	% Cumplimiento III Trimestre 2023
I. Disposiciones generales	NA	NA
II. Contratos de prestación de servicios y administración de personal	91%	68%
III. Viáticos y Gastos de Viaje	98%	76%
IV. Administración de Servicios	74%	69%
V. Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental	93%	96%
VI. Planes de Austeridad e Indicador de Austeridad	NA	100%
VII. Otras Disposiciones	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>91%</b>	<b>85%</b>

### ASPECTOS LOGRADOS:

Para el cuarto trimestre 2023, la SDDE acreditó cumplimiento del 91% de las medidas de austeridad que aplicaban para el periodo evaluado.

### FORTALEZAS



Se ha generado cultura en la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y gasto público en todas las dependencias de la SDDE.

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

Diseñar, implementar y/o aplicar controles para las medidas de austeridad que presentaron incumplimiento en el periodo evaluado o disminución con respecto al trimestre anterior.

### HALLAZGOS:

No se formularon hallazgos en el presente seguimiento.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 9 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## CONCLUSION:

La SDDE incrementó el nivel de cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público con respecto al trimestre anterior; no obstante, las medidas que presentaron un menor porcentaje de cumplimiento se encuentran relacionadas con la justificación de horas extras, parámetros para contratar servicios administrativos, vehículos oficiales, fotocopiado, multicopiado e impresión, Inventarios y stock de elementos, frente a las cuales la Oficina de Control Interno ha emitido observaciones reiteradas durante la vigencia 2023.

### 3. INFORME DETALLADO DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

En cumplimiento de la normativa que hace referencia a la eficiencia en la austeridad del gasto público en la SDDE, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las medidas señaladas en el Decreto 492 de 2019: disposiciones generales, contratos de prestación de servicios y administración de personal, viáticos y gastos de viaje, administración de servicios, control del consumo de los recursos naturales y sostenibilidad ambiental y plan de austeridad. La OCI calificó cada uno de los criterios evaluados teniendo como referencia la siguiente semaforización:



Color	Cumplimiento
	0% al 60%
	61% al 89%
	90% al 100 %
	No aplica para el periodo

#### 3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Verificar el grado de cumplimiento de las medidas de austeridad y transparencia en el gasto público, por parte de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023



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

A continuación, se presentan los resultados por cada una de las medidas de austeridad relacionadas:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 10 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			<b>TOTAL CALIFICACIÓN IV TRIM. IV 2023</b>			<b>91%</b>
			<b>Total Disposiciones Generales</b>			
<b>Disposiciones generales</b>			La SDDE debe incluir en el anteproyecto de presupuesto presentado a la SHD, las principales políticas establecidas en el plan de austeridad de la entidad	No aplica para el periodo evaluado.		
			<b>Total Contratos de prestación de servicios y administración de personal</b>			<b>91%</b>
			<b>Subtotal Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión</b>			<b>91%</b>
<b>Contratos de prestación de servicios y administración de personal</b>	<b>Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión</b>	<b>Subsecretaría DDE Directores Subdirectores Jefes de Oficina</b>	1. Los CPS sólo pueden celebrarse cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades contractuales.	De acuerdo con la información suministrada, la SDDE cuenta con documento GTH-P15-GU1 Protocolo Solicitud Firma Certificado Insuficiencia de Personal, de noviembre 2022, el cual incluye los lineamientos para verificar los objetos de los Contratos de Prestación de Servicios- CPS y la expedición de la Certificación para Contratación de Prestación de Servicios mediante el formato FT-10-PRCOT-10.  Se realizó verificación de todos los contratos celebrados en el cuarto trimestre, reportados por la OJ y publicados en SECOP, encontrando que para los contratos 946-950-958-961-971 no se encontraba publicada la Certificación para contratación de Prestación de Servicios.	Teniendo en cuenta que, en las últimas dos evaluaciones a esta medida de austeridad, se han identificado contratos en los que no se publica Certificación para Contratación de Prestación de Servicios mediante el formato FT-10-PRCOT-10, se recomienda a la Oficina Jurídica aplicar la lista de chequeo para CPS así como un punto de control que garantice la publicación de este requisito para la contratación.	79%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 11 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				Adicionalmente, se encontró el formato sin firma para el contrato 954.  El certificado de insuficiencia de personal del contrato 934 no se encontró publicado en SECOP; por lo que la OCI lo identificó en GESDOC, el cual tiene fecha del 26/03/2023; no obstante, la contratación fue en el mes de Noviembre.		
			2. La inexistencia de personal suficiente debe acreditarse por quien sea delegado para esta función.	Se observó que los 22 contratos cuya certificación de inexistencia del personal suficiente se encuentra disponible en GESDOC y/o SECOP se encuentran firmadas por el Subdirector (a) Administrativo y Financiero, de acuerdo a la delegación de funciones realizada mediante la resolución 0501 de 2017 y con el numeral 5.5 - Firma por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera del "Protocolo Solicitud Firma Certificado Insuficiencia de Personal", el responsable de esta actividad es el(la ) Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a).  No fue posible comprobar este requisito en los cinco contratos cuyas certificaciones no se encuentran publicadas y se identificó la certificación del contrato 954 sin firma.	Teniendo en cuenta que, en las últimas dos evaluaciones a esta medida de austeridad, se han identificado contratos en los que no se publica Certificación para Contratación de Prestación de Servicios mediante el formato FT-10-PRCOT-10, se recomienda a la Oficina Jurídica aplicar la lista de chequeo para CPS así como un punto de control que garantice la publicación de este requisito para la contratación.	79%
			3. No deben celebrarse contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe de la	Para el periodo evaluado, se solicitó a la OJ relación de los Contratos de Prestación de Servicio - CPS celebrados en el cuarto trimestre con objetos iguales, información que no fue suministrada por esta área; sin embargo, la OCI realizó verificación para algunos casos y dentro de los documentos precontractuales publicados en SECOP,	Dar aplicación a lo dispuesto en el Artículo 151 del Decreto Nacional 403 de 2020 "Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal"	



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 12 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			respectiva entidad u organismo contratante.	de lo cual se evidenció que para el cuarto trimestre no se realizaron contratos con objetos iguales.	<i>para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno. Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida anticipación a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma. El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad u oficina de control interno dará lugar a las respectivas investigaciones disciplinarias por la autoridad competente."</i>	
			4. La Contratación está sujeta a disponibilidad presupuestal	De los 28 CPS suscritos en el trimestre, se evidenció que los 28 cuentan con CDP.		100%
			5. El monto de los honorarios mensuales del contratista no podrá superar la escala prevista en la tabla de honorarios que para tal efecto expida la entidad u organismo distrital	Con base en la resolución 1001 de 2022 que determina los rangos de honorarios para los CPS de la SDDE se verificó que en ninguno de los contratos celebrados durante el período objeto de seguimiento se incumplió con el presente requisito.		100%
			6. Está prohibido el pacto de remuneración por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el Secretario de Despacho	De acuerdo con los soportes recibidos, en ninguno de los CPS celebrados durante el período objeto de seguimiento, se superó remuneración mensual superior a la establecida para el Secretario de Despacho		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 13 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			<b>Subtotal Total Horas extras, dominicales y festivos</b>			<b>76%</b>
	<b>Horas extras, dominicales y festivos</b>	<b>Subsecretaría DDE Directores Subdirectores Jefes de Oficina</b>	1. Solo podrán autorizarse horas extras de acuerdo a las necesidades del servicio, reales e imprescindibles en la Entidad.	<p>Se evidenciaron 24 actos administrativos mediante los cuales se autorizaron horas extra, que incluyen la planilla de trabajo horas extras, Plantilla de control de recorridos diarios (Conductores) y documento de cálculo de horas extras, entre otros dentro de los cuales se observó:</p> <p>En la planilla control de recorridos diarios (Conductores):</p> <p>i) En algunos casos no se diligenció el campo origen/destino o se relacionaban como (Desplazamiento sr/sra ..., SDDE) Situaciones identificadas en los soportes de las resoluciones (720-722-770-771-772-773-775-810-816)</p> <p>ii) En algunos casos se encontraba relacionado como evento (recorrido, reunión, visita, transportes varios, desplazamiento, Traslado) situaciones que no permiten identificar la necesidad que generó la autorización de horas extra. Situaciones identificadas en los soportes de las resoluciones: (717-719-720-722-770-771-772-773-775-776-810-815)</p> <p>iii) No se encontró la planilla de recorrido para la resolución 716 por lo que no se logró establecer que las HE fueron reales e imprescindibles.</p> <p>iv) En la resolución 773 tercer párrafo se</p>	<p>Se reitera la recomendación de establecer puntos de control que garanticen el diligenciamiento completo de los formatos establecidos para la autorización de HE y la identificación de las necesidades del servicio, de acuerdo a lo establecido en el decreto Distrital 492 de 2019; de tal forma que permita comprobar que éstas son reales e imprescindibles en la SDDE; así como lo relacionado con "Sólo se aprobarán horas extras por necesidades expresas del servicio y debidamente justificadas, y no tendrán carácter de permanentes"</p> <p>Revisar el caso de la autorización y aprobación de HE de las resoluciones de 715-774-811 toda vez que puede estar configurándose el riesgo de reconocer con carácter permanente el tiempo extra aunque este no corresponda a necesidades reales e imprescindibles del servicio.</p>	<b>29%</b>



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 14 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				relaciona un mes diferente (sept). v) En las resoluciones 715 -774-811 se reconocieron HE que configuran carácter de permanentes toda vez que corresponden a la misma cantidad de horas incluso en días no hábiles lo que podría no obedecer a necesidades reales e imprescindibles.  En virtud de lo anterior en 7 de los 24 actos administrativos de reconocimiento de horas extra se verifico que obedecieron a necesidades reales e imprescindibles.		
			2. El reconocimiento y pago de horas extras solo procede para servidores públicos que pertenezcan a los niveles técnico y asistencial.	Se observó el reconocimiento de horas extras a funcionarios de los niveles técnico y asistencial (auxiliar administrativo, secretaria y conductores)		100%
			3. Las horas extras deberán estar previamente autorizadas de manera expresa por el funcionario que tenga asignada o delegada tal función, a solicitud del jefe inmediato.	De acuerdo con los soportes recibidos, se observó la planilla autorización Horas Extras código GTH-P24-F1, para las 24 resoluciones; sin embargo, se evidencio una autorización de horas extra radicada posteriormente a la generación de las mismas. Situación identificada en la resolución 715	Establecer puntos de control que permitan verificar que las HE reconocidas y pagadas cuenten con autorización previa al desarrollo del trabajo en tiempo extra	96%
			4. El reconocimiento y pago no puede superar el 50% de la remuneración básica mensual del servidor.	De acuerdo a la verificación realizada, el valor reconocido por horas extra no superó el 50% de remuneración mensual de cada servidor.		100%
			5. El reconocimiento de las horas extras trabajadas en exceso del límite establecido se hará a través de compensatorios a razón de un (1) día hábil por cada ocho (8)	De acuerdo con los soportes recibidos, se evidenció que para la vigencia 2023 se le realizó reconocimiento a través de compensatorios por exceso de HE a: JAGQ= 107,57 horas equivalentes a (13 días, 3 horas y 57 min ) mediante las	Reconocer y ordenar el disfrute del tiempo compensatorio antes de finalizar la vigencia de acuerdo a lo establecido en el Decreto 492 2019.  Evitar la expedición de actos	33%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 15 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			<p>horas extras de servicio autorizado, los cuales deberán hacerse efectivos en la misma anualidad en la que se generan.</p>	<p>resoluciones de HE (0187-0367-0412-0530-0663-0770)</p> <p>JARV= 12,25 horas equivalentes a (1 día, 4 horas y 25 min) mediante las resoluciones de HE(0773-0813)</p> <p>IMR= 52,71 horas equivalentes a (6 días, 5 horas y 11 min) mediante las resoluciones de HE (0185-0235-0526-0722-0772-0810)</p> <p>GRDG=80 horas equivalentes a ( 10 días) mediante las resoluciones de HE (0527-0771)</p> <p>HMR= 6,50 horas equivalentes a (6 horas y 50 min) Las resoluciones de HE (0522)</p> <p>JHBP=272,34 horas equivalentes a ( 34 días y 34 min) mediante las resoluciones de HE (0525-0604-0665-0715)</p> <p>Ahora bien, de acuerdo a los soportes recibidos de las compensaciones por HE entre enero y noviembre 2023 se evidenció:</p> <p>JAGQ= De acuerdo a la resolución 857 a este servidor se le otorgo 14 días; cifra que no coincide con el total de HE reconocidas como compensatorio.</p> <p>JARV=De acuerdo a la resolución 852 a este servidor se le otorgo 1 día y 4 horas; cifra que coincide con el total de HE reconocidas como compensatorio.</p> <p>IMR= De acuerdo a la resolución 854 a este servidor se le otorgo 6 días y 4 horas; cifra que coincide con el total de HE reconocidas como compensatorio.</p> <p>GRDG= De acuerdo a la resolución 856 a este servidor se le otorgo 10 días; cifra que coincide con el total de HE reconocidas</p>	<p>administrativos autorizando de manera retroactiva el disfrute de días compensatorios, con el fin de prevenir los posibles riesgos asociados a la cobertura de la ARL, entre otros.</p>	

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 16 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				<p>como compensatorio; sin embargo en esta resolución se relaciona que a el servidor le faltan 3 horas más por compensar; cifra que no coincide con las resoluciones de HE.</p> <p>HMR= De acuerdo a la resolución 855 a este servidor se le otorgo 6 horas y 50 min; cifra que coincide con el total de HE reconocidas como compensatorio.</p> <p>JHBP= De acuerdo a la resolución 853 a este servidor se le otorgo 25 días; cifra que no coincide con el total de HE reconocidas como compensatorio. Adicionalmente se evidencia que el acto administrativo fue suscrito el 29/12/2023, autorizando de manera retroactiva el disfrute de días compensatorios desde el 9/11/2023, (un día después de haber sido solicitados por el funcionario) generando riesgos asociados a la novedad administrativa con respecto al amparo de la ARL.</p> <p>De acuerdo a lo anterior de los 6 servidores que excedieron el límite de horas establecido y causaron derechos al reconocimiento de compensatorios, para 2 se ordenó el disfrute antes de finalizar la anualidad de acuerdo al tiempo causado.</p>		
			6. La Entidad debe diseñar estrategias que permitan que sus actividades se desarrollen en la jornada laboral ordinaria, pudiendo considerar para el efecto las disposiciones que en materia de flexibilización de	En la resolución 0195 del 29 de marzo de 2023, se observó que la SDDE realizó adopción de horarios escalonados que permite flexibilizar la jornada laboral ordinaria.	Evaluar los resultados de la estrategia de horarios escalonados con el objeto de determinar su continuidad o identificar ajustes que permitan su mejora	100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 17 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			horario laboral se puedan implementar.			
	<b>Compensación por vacaciones:</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Vacaciones</b>			<b>100%</b>
			1. El reconocimiento en dinero se realizará únicamente por vacaciones causadas y no disfrutadas en caso de retiro del funcionario público.	De acuerdo con los soportes recibidos y a la verificación realizada a las nóminas aportadas se observó reconocimiento en dinero por concepto de vacaciones, únicamente para funcionarios retirados de la siguiente forma:  Octubre: Resolución 725 de 2023 Noviembre: No se encontró reconocimiento en dinero por vacaciones. Diciembre: Resolución 754 de 2023.		100%
			2. De manera excepcional el Secretario puede autorizar compensación en dinero para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año	De acuerdo a la información suministrada, no se evidenciaron casos excepcionales de autorización de compensación de vacaciones en dinero, por lo tanto, este criterio no aplica para el periodo evaluado.		
	<b>Bono navideño</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Bono navideño</b>			<b>95%</b>
			1, El bono para los hijos de servidores que a 31 de diciembre del año en curso sean menores de 13 años y para mayores de 18 años que	De acuerdo con los soportes recibidos se evidenció que el bono navideño se otorgó a 43 hijos de servidores (42 menores de 13 años y 1 mayor a 18 años en condición de discapacidad); sin embargo, uno de estos	Verificar el universo de hijos beneficiarios de bono navideño para asegurar su total cobertura y/o implementar controles que aseguren que el monto entregado a cada	95%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 18 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			se encuentren en condición de discapacidad y dependan económicamente de sus padres, no podrá superar el valor de seis (6) salarios mínimos diarios legales vigentes.	bonos excedió el valor de los 6 SMDLV correspondiente a uno de los hijos del funcionario CAUC y no se entregó bono por el segundo hijo de este mismo funcionario a pesar de ser menor de 13 años según los registros civiles de nacimiento y el reporte del dinero entregado a cada padre/madre, aportados como evidencia.	servidor corresponda al número de hijos que cumplan los criterios establecidos en la medida de austeridad.	
			2, Este beneficio, según lo decidido por la entidad u organismo distrital, se podrá extender a los hijos mayores de 13 años y menores de 18 años que se encuentren en condición de discapacidad y que dependan económicamente de sus padres. Sujeto a disponibilidad presupuestal,	De acuerdo con los soportes recibidos no se hizo entrega de bono navideño a hijos en condición de discapacidad mayores a 13 años y menores de 18 años, por tal razón esta medida de austeridad no aplica.		
	Capacitación	Subdirección Administrativa y Financiera.	<b>Subtotal Capacitación</b>			<b>86%</b>
			1. El proceso de capacitación de servidores públicos se ceñirá a los lineamientos señalados en el Plan Institucional de Capacitación-PIC adoptado en la Entidad.	De acuerdo con las evidencias aportadas por la dependencia, durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo capacitaciones relacionadas con el trabajo en equipo, pensamiento crítico, comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos de acuerdo a lo programado en el PIC 2023.		100%
			2. Para la definición del PIC, la Entidad debe considerar e integrar la oferta transversal de otros entes públicos del orden distrital o nacional.	El Plan Institucional de Capacitación 2023 integra la oferta del Aula Saber Distrital del DASCD.		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 19 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			3. Se evitará programar actividades de capacitación para los servidores públicos en las mismas temáticas ofertadas por el DASC	Se observó que en el Plan Institucional de Capacitaciones para la vigencia 2023 se incluyó la oferta del DASCD. (Pág.24), la cual no se duplica con otras actividades programadas.		100%
			4. Las capacitaciones podrán desarrollarse de manera conjunta con otras entidades distritales según necesidad.	La dependencia informó "No se han realizado acercamiento con otras entidades y organismos distritales que tengan necesidades de capacitación, análogas o similares, teniendo en cuenta que cada entidad cuenta con su propio presupuesto y lo ejecutan de manera individual." Por tal razón no aplica para el periodo evaluado.		
			5. Se propenderá para que los cursos de capacitación se dirijan a un número mayoritario de servidores públicos, usando en lo posible apoyos tecnológicos para su transmisión y archivo de consulta.	De acuerdo con las evidencias las capacitaciones realizadas durante el cuarto trimestre se realizaron de forma presencial convocando a todos los funcionarios de la Entidad, organizados por grupos.	Autoevaluar el nivel de participación e impacto de las capacitaciones brindadas presencial y virtualmente, con el fin de establecer la modalidad que resulte más efectiva para el fortalecimiento de competencias y habilidades de los funcionarios de la Entidad.	100%
			6. Deberá privilegiarse el uso de las Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones TICs, con el objeto de restringir al máximo el consumo de papelería y otros elementos.	El PIC, establece como estrategia la ejecución de Capacitaciones de manera virtual mediante la utilización de TIC'S; sin embargo, de acuerdo a las evidencias recibidas; las capacitaciones del cuarto trimestre se realizaron presencialmente.  Adicionalmente de acuerdo a la información recopilada se planea que las actividades del Aula Saber Distrital del Departamento Administrativo del Servicio	Autoevaluar el nivel de participación e impacto de las capacitaciones brindadas presencial y virtualmente, con el fin de establecer la modalidad que resulte más efectiva para el fortalecimiento de competencias y habilidades de los funcionarios de la Entidad.	100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 20 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				Civil, se ejecuten en su totalidad de modo virtual.		
			7. Se realizarán los eventos de capacitación estrictamente necesarios para la entidad, se privilegiará en su organización y desarrollo el uso de auditorios o espacios institucionales.	De acuerdo a lo observado, las capacitaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2023 se llevaron a cabo en la sala de formación ubicada en las instalaciones de la oficina de atención al ciudadano y las salas de reuniones ubicadas en los diferentes pisos de las SDDE.		100%
			8. Se limitarán los gastos en alimentación o provisión de refrigerios.	Revisada la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2023, no se evidenció partidas por alimentación o provisión de refrigerios asociadas a capacitaciones.		
			9. Los servidores públicos que asistan a cursos de capacitación deberán transmitir el conocimiento adquirido al personal del área donde desempeñan sus labores, en aras de difundir el conocimiento en beneficio de los objetivos institucionales	La Secretaría cuenta con el formato GTH-P5-F4_Carta_de_compromiso_V2 de julio de 2018, mediante la cual el funcionario que asiste a las capacitaciones se compromete a "Servir de multiplicador de la capacitación recibida cuando la entidad lo estime conveniente".  Al respecto vale indicar que la existencia del formato no evidencia que los servidores públicos multipliquen el conocimiento adquirido, máximo si se condiciona a que sea la "entidad" la que defina los casos en que debe realizarse dicha difusión de conocimiento.	Implementar una estrategia que permita documentar aquellos espacios en que los funcionarios transmiten el conocimiento adquirido a través de las capacitaciones, al personal que hace parte del equipo de trabajo al que se encuentra adscrito el funcionario.	0%
	<b>Bienestar</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera.</b>	<b>Subtotal Bienestar</b>			
			1. Para la realización de las actividades de bienestar en la	A través del memorando con radicado No 2023IE0003068, del 17 de marzo de 2023,		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 21 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			Entidad debe considerarse la oferta realizada por el DASCD	la SAF había socializado la oferta de bienestar distrital para la vigencia 2023, basada en la circular externa 002 del 17 de enero de 2023, en la que se evidencia la coordinación que realizó el DASCD con 29 entidades para presentar ofertas de bienestar a los servidores.  No aplica para este periodo		
			2. En lo posible, para la realización de eventos de bienestar de la Entidad, podrá coordinarse de manera conjunta con otros entes públicos del orden distrital que tengan necesidades análogas o similares, esto con el objetivo de lograr economías de escala y disminuir costos.	Informa la SAF que no se ha coordinado con otras entidades y organismos distritales la realización de actividades de bienestar; sin embargo, a través del memorando con radicado No 2023IE0003068, del 17 de marzo de 2023, la SAF había socializado la oferta de bienestar distrital para la vigencia 2023, basada en la circular externa 002 del 17 de enero de 2023, en la que se evidencia la coordinación que realizó el DASCD con 29 entidades para presentar ofertas de bienestar a los servidores  No aplica para este periodo		
			3. La Entidad no podrá destinar recursos para la conmemoración del día de los secretarios y conductores como quiera que estas actividades se encuentran coordinadas por el DASCD	Revisado el presupuesto de la SDDE, se evidencia que no se destinaron recursos para las celebraciones del día de los secretarios y conductores.  La calificación de esta medida no aplica para el corte teniendo en cuenta que este se evalúa en el segundo y tercer trimestre de la vigencia.		



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 22 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
	Fondos educativos	Subdirección Administrativa y Financiera.	<b>Subtotal Fondos educativos</b>			
			Las entidades que cuenten con recursos destinados para promover la capacitación formal de servidores públicos en los programas de bienestar deben canalizar la oferta en el Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital - FRADEC	Revisado el presupuesto de la Secretaría, se evidenció que la SDDE no cuenta con recursos asignados para fondos educativos. De acuerdo con lo informado por la Dirección de gestión corporativa, con el fin de promover la capacitación formal de empleados públicos e hijos, se promociona las inscripciones a través del Fondo FRADEC.  No aplica para este periodo		
	Estudios técnicos de rediseño institucional	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Estudios técnicos de rediseño institucional</b>			
			Cuando se planee adelantar procesos de modificación de estructuras organizacionales o plantas de personal, previa contratación de consultorías para la realización de estudios técnicos, deberán realizar reuniones técnicas con la Dirección Distrital de Presupuesto de la SHD y DASCD, para establecer de manera preliminar la viabilidad técnica y financiera de la propuesta de modificación de las plantas de personal. Esto	De acuerdo con los soportes recibidos se evidenció la presentación de la propuesta organizacional SDDE, la presentación de la metodología para el levantamiento de cargas de trabajo, la presentación diagnóstico organizacional SDDE, el octavo informe de avance contrato N° 928-2023 entre la secretaría de desarrollo económico y el consorcio IB desarrollo y el estudio técnico para ajuste de estructura y planta de personal de la secretaría distrital de desarrollo económico de Bogotá en donde se relaciona la estructura organizacional y funcional, los análisis externo, interno, presupuestal y financiero.		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 23 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			con el fin de evitar la contratación de estudios de rediseño institucional que no se materialicen en actos administrativos de modificación de planta o estructura organizacional.	<p>Sin embargo, no se observó evidencia de reuniones técnicas previas a la contratación con la Dirección Distrital de Presupuesto de la SHD y DASCD para establecer de manera preliminar la viabilidad técnica y financiera de la propuesta de modificación de planta de personal.</p> <p>Dado que esta medida fue evaluada cuando inicio el contrato, no aplica para el presente corte.</p>		
	<b>Concursos públicos abiertos de méritos.</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Concursos públicos abiertos de méritos.</b>			<b>100%</b>
			La Entidad concertará la realización de concursos públicos abiertos de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, a través del DASCD, buscando la optimización de los costos y la generación de economías de escala frente a los gastos en los que se incurre para la realización de dichos concursos	Se evidenció que la entidad mediante el acuerdo No. 101 del 20 de diciembre de 2023, "Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de ASENSO y ABIERTO, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO-Proceso de Selección No. 2554 de 2023 -DISTRITO CAPITAL 6" concertó con la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC la realización de concurso para 8 vacantes (6 modalidad de abierto y 2 modalidad de ascenso).Este documento se encuentra publicado en la página web de la Comisión		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 24 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				Nacional del Servicio Civil CNSC - Procesos de Selección.  Dado lo anterior, este requisito se cumple		
			<b>Total Viáticos y Gastos de Viaje</b>			<b>98%</b>
			<b>Subtotal Viáticos y gastos de viaje</b>			<b>98%</b>
<b>Viáticos y Gastos de Viaje</b>	<b>Viáticos y gastos de viaje</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. Para las comisiones de servicios al exterior del Secretario y servidores públicos de cualquier nivel jerárquico, se requerirá de la autorización de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C.	Se observó que, durante el 4to trimestre, se generaron 8 comisiones, de las cuales 4 fueron al exterior, las mismas cuentan con la Resolución / Decreto correspondiente en la que se otorga la comisión a los 4 funcionarios, tres de ellos de nivel Directivo y otro de nivel profesional. Las Resoluciones fueron expedidas por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. (Dos a España, una Washington y una a Brasil).  Revisando el reporte de ejecución presupuestal del trimestre objeto de análisis, se identificó un pago por viáticos \$333.679, de la cual la DGC no realizó entrega de los soportes de acuerdo a la solicitud inicial, razón por la cual la OCI remitió alcance el día 22/01/2023. Este caso corresponde a la comisión otorgada mediante Decreto 461 de 2023 a Washington -EE. UU., con CDP 1324 del 11 de septiembre de 2023 RP 1294 del 17/10/2023 por \$ 333.679.  Ahora bien, la SDDE cuenta con el	Implementar controles que aseguren contar con la autorización de la comisión por parte del Ministerio del Interior para todos los casos.	100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 25 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				procedimiento "gth-p1_comision_de_servicios_v6.xlsx", en su actividad N. 13 establece el requisito de radicar solicitud de autorización de comisión de servicios ante el Ministerio del Interior, la cual se observó en una de las 4 comisiones al exterior otorgadas en el trimestre.		
			2. Previo a la expedición del acto administrativo que autorice la comisión al exterior, se deberá contar con la disponibilidad presupuestal requerida para el reconocimiento de los viáticos y gastos de viaje, con lo cual se podrá continuar con el trámite	De las 4 comisiones al exterior, se observó para 3 de ellas, el CDP correspondiente y suscrito por la Subdirección Administrativa y Financiera de manera previa a la fecha del inicio de la comisión. Para la comisión realizada a Brasil, no se observó CDP, toda vez que, la totalidad de los gastos fueron asumidos por el organizador del evento, de acuerdo a la invitación y en la Resolución expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.		100%
			3. Las comisiones de servicio que impliquen la asignación de viáticos y gastos de viaje al interior del país de los servidores públicos de cualquier nivel jerárquico serán conferidas por el Secretario o por quien éste delegue.	Se observó 2 comisiones realizadas al interior del país, para servidores públicos de la SDDE, las cuales fueron autorizadas por el Secretario de Despacho mediante resoluciones 673 de 2023 y 802 de 2023.		100%
			4. En el caso del Secretario se requerirá la aprobación del despacho de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C	Se observó que durante el 4to trimestre, se generó una comisión al interior del país por parte del secretario de Despacho y se observa la aprobación por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante Decreto 596 del 13 de diciembre de 2023 y el cual asume los gastos la SDDE.	Implementar controles que aseguren, para todos los casos, que el pago de viáticos y gastos de transporte a favor del empleado comisionado se realice antes de iniciar la comisión de servicios.	100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 26 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				<p>Ahora bien, revisando el reporte de ejecución presupuestal del trimestre objeto de análisis, se identificó un pago por viáticos \$ 2.214.448, de la cual la DGC no realizó entrega de los soportes de acuerdo a la solicitud inicial, razón por la cual la OCI remitió alcance el día 22/01/2023. Analizados los documentos entregados se observó:</p> <p>1. En la comisión otorgada mediante Decreto 436 de 2023 a Cali, con CDP 1335 del 18 de septiembre de 2023 y la cual se desarrolló los días 28 y 29 de septiembre de 2023, se expidió Registro Presupuestal 1270 el 2 de octubre de 2023 por valor de \$ 2.214.448 y el pago se efectuó en dicho mes; es decir, después de finalizada la comisión. Al respecto vale indicar que el DAFP, mediante Concepto 20236000125481 del 28/03/2023 aclaró que, <u>"Como quiera que la comisión de servicios se otorga a un empleado para que cumpla actividades que le interesan a la administración, antes de iniciar la comisión de servicios, la administración debe expedir el acto administrativo otorgando la comisión junto con el reconocimiento y pago de los viáticos y gastos de transporte a favor del empleado comisionado."</u></p>		
			5. Cuando la totalidad de los gastos para manutención, alojamiento y transporte que genere la comisión de servicios	Para el 4to trimestre, se observó que para 2 comisiones (una al interior y otra al exterior), el organizador del evento cubrió el total de los gastos en relación con		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 27 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			sean asumidos por otro organismo o entidad pública o privada, no habrá lugar al pago de viáticos y gastos de viaje.	manutención, alojamiento y transporte, por lo cual no se evidencia gastos adicionales por dichas comisiones.		
			6. Si los gastos que genera la comisión son asumidos de forma parcial por otro organismo o entidad pública o privada, únicamente se reconocerá la diferencia	Se observó que la SDDE generó gastos adicionales por \$333.679, correspondiente a la diferencia causada en la comisión otorgada mediante Decreto 461 de 2023 a Washington -EE. UU., la cual corresponde a una invitación del BID organismo que cubrió parcialmente los gastos.		100%
			7. La Secretaría debe racionalizar el gasto cuando la comisión de servicios no requiera que el servidor público se aloje en el lugar de la comisión.	<p>De las 10 comisiones analizadas en el trimestre, se observó que 8 requirieron que el servidor público se alojara en el lugar de la comisión.</p> <p>En virtud del artículo 2 del decreto 902 de 2023, "Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado.", es importante indicar que, una vez revisadas las evidencias aportadas para el 4to trimestre 2023 se observó lo siguiente:</p> <p>1. En la comisión otorgada con Resolución 632-2023 a Madrid España, se liquidó y pagó por el primer día el 100% del valor correspondiente al rango salarial de la funcionaria; sin embargo, en este día no pernoctó en el lugar de la comisión, razón por la cual la liquidación debió efectuarse atendiendo lo dispuesto en el Decreto 908 de 2023, es decir, hasta el 50% del valor fijado. Así las cosas, para este caso se</p>	<p>Establecer criterios para: i) determinar cuando se entiende que un funcionario pernocta en el lugar de la comisión y ii) el porcentaje a liquidar de acuerdo con el lineamiento establecido en el decreto para el tope hasta el 50%.</p> <p>Implementar controles que permitan la organización y suministro de información cuando sea requerida por los grupos de valor y/o partes interesadas allegando todos aquellos documentos que den cuenta del uso de los recursos entregados a título de viáticos y gastos transporte.</p>	88%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 28 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				<p>reconoció y pagó un 50% adicional a lo establecido en la normatividad vigente, toda vez que la funcionaria se encontraba ubicada en el medio de transporte mas no en el lugar de descanso.</p> <p>2. En la comisión otorgada mediante Resolución 653 de 2023 a Barcelona España, se liquidó y pagó por el primer día el 33% del valor correspondiente al rango salarial de la funcionaria; lo que indica que se aplicó lo dispuesto en el Decreto 908 de 2023, es decir, hasta el 50% del valor fijado.</p> <p>Como puede observarse, estas dos comisiones presentan condiciones iguales, sin embargo, fueron liquidadas con criterios diferentes en cuanto a la interpretación del pernoctar de las funcionarias en el lugar de la comisión, razón por la cual, se observa la necesidad de establecer criterios para: i) determinar cuando se entiende que un funcionario pernocta en el lugar de la comisión y ii) el porcentaje a liquidar de acuerdo al lineamiento establecido en el decreto para el tope hasta el 50%.</p> <p>Ahora bien, dado que en el trimestre anterior no fueron allegados los soportes de las comisiones otorgadas con resoluciones 553 y 555 de 2023, se reiteró la solicitud para este corte. Una vez revisadas las evidencias, se observó lo siguiente:</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 29 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				<p>1. En la comisión otorgada con Resolución 553-2023 a Caracas Venezuela, se liquidó y pagó por el primer día el 33% del valor correspondiente al rango salarial del funcionario; sin embargo, en este día él pernóctó en el lugar de la comisión, razón por la cual la liquidación debió efectuarse atendiendo lo dispuesto en el Decreto 908 de 2023, es decir, el 100% del valor fijado. Así las cosas, para este caso se reconoció y pagó un 67% menos a lo establecido en la normatividad vigente.</p> <p>2. En la comisión otorgada mediante Resolución 555 de 2023 a Caracas Venezuela, se liquidó y pagó por el primer día el 100% del valor correspondiente al rango salarial de la funcionaria; lo que indica que se aplicó lo dispuesto en el Decreto 908 de 2023.</p> <p>Para el caso de estas comisiones, también se observó que, a pesar de tener condiciones iguales, la aplicación de lo dispuesto en el Decreto no se efectuó de la misma manera.</p>		
			8. El Secretario o en quien éste delegue deberá determinar el número racional de servidores públicos que debe desplazarse para cumplir el objeto de la comisión, de acuerdo con los objetivos, proyectos y metas previstos para la vigencia, la	Se observó que, para cada una de las comisiones, se asignó a un funcionario y se observó memorando de viabilidad de la comisión por parte del Secretario de Despacho.		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 30 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			disponibilidad de la apropiación presupuestal y en el marco de la eficiencia de los recursos y austeridad en el gasto público			
			<b>Total Administración de Servicios</b>			<b>74%</b>
<b>Administración de Servicios</b>	<b>Parámetros para contratar servicios administrativos</b>	<b>Subdirección de Informática y Sistemas</b>	<b>Subtotal Parámetros para contratar servicios administrativos</b>			<b>0%</b>
			Una vez identificada la necesidad de adquirir equipos de cómputo, impresión y fotocopiado o similares, la Entidad debe realizar un estudio que incluya ventajas y desventajas en la compra o arrendamiento de estos bienes, a través de la implementación de mejores prácticas, valoración de todos los costos tanto fijos como variables, entre estos: los seguros, actualizaciones, mantenimiento, licenciamiento, etc., análisis que deberá reflejarse en el respectivo estudio del sector	De acuerdo a la información suministrada por la dependencia, para el periodo evaluado no se identificó la necesidad de adquirir equipos de cómputo, impresión y fotocopiado o similares; no obstante, consultada la información presupuestal aportada, se evidenció el contrato 977 de 20233 con objeto "ADQUIRIR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESPALDO COMPUESTA POR HARDWARE ESPECIALIZADO DE BACKUP EN DISCO Y SOFTWARE DE RESPALDO, INCLUIDOS LOS SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.", dentro del cual se adquirió un servidor.  Una vez revidado los estudios previos y del sector del mencionado contrato, no se observó el estudio que incluya ventajas y desventajas en la compra o arrendamiento de este bien, a través de la implementación de mejores prácticas, valoración de todos	Incluir en los estudios previos y de sector el análisis sobre ventajas y desventajas en la compra o arrendamiento de estos bienes.	0%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 31 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				los costos tanto fijos como variables, entre estos: los seguros, actualizaciones, mantenimiento, licenciamiento, etc., como lo requiere la medida de austeridad.		
	Telefonía celular	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Telefonía celular</b>			100%
			1. Se podrá asignar el servicio de teléfono celular con cargo al presupuesto asignado para el nivel directivo que, en razón de las funciones desempeñadas requieren disponibilidad inmediata y comunicación ágil y permanente.	De acuerdo a la relación de teléfonos celulares aportada por la dependencia, se observó que 19 se encuentran en servicio, asignados a cargos de nivel directivo y 3 en bodega al nivel profesional, en custodia del funcionario responsable del almacén.		100%
			2. La Entidad pagará y reconocerá por los consumos mensuales de telefonía celular, hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo legal mensual vigente SMLMV por un plan de celular.	Según información de la dependencia y la verificación de los estudios previos, el valor de los planes de telefonía celular, no superan el 50% del SMLMV.		100%
			3. Excepcionalmente se autorizará consumos mayores por parte del Secretario quién tendrá derecho al equivalente a un cien por ciento (100%) del salario mínimo legal mensual.	Según información recopilada, no se observó asignación de teléfono ni planes de celular al Secretario de Despacho, por tal razón la medida no aplica para el periodo evaluado.		
			4. Superado el monto autorizado, los costos adicionales serán sufragados directamente por los servidores públicos usuarios del servicio de telefonía móvil.	No se observaron casos en los cuales se supere el monto del plan de celular.		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 32 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			5. Se propenderá por buscar las mejores condiciones del mercado llegando hasta unificar el operador del servicio de telefonía móvil para todos los servidores públicos autorizados por los reglamentos internos expedidos para tal efecto; de otra parte, se deberá privilegiar sistemas basados en protocolos de internet.	Se evidenció <i>"Estudio del Sector y de Costos Contractual"</i> , mediante el cual la dependencia evaluó las condiciones del mercado de acuerdo a las necesidades de la Entidad. No aplica para el periodo evaluado, toda vez que el proceso contractual se llevó a cabo en periodos anteriores.		
			6. Se podrá otorgar uso de telefonía celular a los servidores públicos del nivel asesor que se desempeñen directamente en el Despacho, o a los jefes de oficina asesora jurídica, o de planeación, o de prensa, o de comunicaciones, así como a aquellos servidores públicos de otros niveles que en razón de sus funciones deban atender situaciones de emergencia o hacer seguimiento de forma permanente a la operación del servicio.	De acuerdo a la relación aportada, se observó que los 49 de planes de celular contratados se encuentran asignados al nivel directivo: 47 al Director de Desarrollo Económico y 2 a la Directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario.		100%
	Telefonía fija	Subdirección de Informática y Sistemas	<b>Subtotal Telefonía fija</b>			100%
			La Entidad adoptará modalidades de control para llamadas internacionales, nacionales y a teléfonos	Se encuentra vigente el contrato 926 de 2023, con M@icrotel SAS, cuyo objeto es <i>"Implementar, instalar y poner en funcionamiento bajo el esquema de DaaS"</i>		100%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 33 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			celulares, incluyendo la adopción de tecnología IP, teléfonos digitales o tecnologías similares o superiores, las cuales sólo serán autorizados en líneas específicas, para el cumplimiento de los fines institucionales y previa justificación del jefe del área que requiera la habilitación de la línea.  El control del consumo corresponde estrictamente al jefe del área a la cual se asigna este tipo de servicio.	(Device as a Service) para la Secretaría de Desarrollo Económico, una solución de telefonía IP (on premises o en la nube", con valor de \$79.756.000, a un plazo de doce meses.  De acuerdo a información suministrada por la SIS, mediante las herramientas ofrecidas por el proveedor, se configura y se aplican las restricciones para realizar llamadas internacionales y a celular; así como el control de consumos, con los reportes descriptivos "Llamadas salientes más largas", "números de teléfono más marcados", "llamadas salientes más costosas", "Llamadas salientes por extensión", entre otros.		
	Vehículos oficiales	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Vehículos oficiales</b>			<b>68%</b>
			1. Se podrán autorizar y asignar vehículos de uso oficial con cargo a recursos de la entidad, exclusivamente a servidores públicos del nivel directivo.	Según la información recopilada, la DGC cuenta con procedimiento gbsg-p14_servicio_de_transporte_v3, mediante el cual se establecen lineamientos para la prestación de servicio de transporte a los servidores públicos y colaboradores de la SDDE, para el uso exclusivo en labores misionales y administrativas.  De los 6 vehículos de propiedad de la Entidad, 1 se encuentra asignado para el traslado del Secretario de Despacho y 1 para el traslado del subsecretario.		100%
			2. Para movilizar un vehículo oficial fuera del perímetro del	De acuerdo a la información de la DGC, durante el periodo evaluado no se		

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 34 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			Distrito Capital se requerirá la autorización previa del jefe de la respectiva entidad y organismo, o en quien delegue esta facultad que deberá ser del nivel directivo del ente distrital.	autorizaron recorridos fuera del perímetro del Distrito Capital.		
			3. La Entidad debe implementar mecanismos de control a través de un chip o tecnología similar en los vehículos oficiales que registre el consumo diario de combustible en las estaciones de suministro de combustible contratadas para tal efecto.	Los vehículos de la SDDE, cuenta con chip como mecanismo de control para el consumo de combustible, el cual fue instalado por el proveedor del servicio, quien mensualmente reporta a la Entidad la fecha de tanqueo, la cantidad de combustible suministrado a cada vehículo, su kilometraje, entre otros.		100%
			4. Se deberá establecer obligatoriamente un tope mensual de consumo de combustible teniendo en cuenta la clase, modelo y cilindraje de cada vehículo, así como el promedio de kilómetros recorridos.	La DGC aportó documento "INTERPRETACIÓN INFORME ANÁLISIS ANUAL 2023 SUBDIVIDIDO EN TRIMESTRES", el cual registra análisis de los consumos de combustible durante la vigencia 2023 de los vehículos de propiedad de la SDDE; teniendo en cuenta el modelo, cilindraje y kilometraje, en el cual establece topes trimestrales de los consumos.	Establecer topes mensuales de consumo de combustible por cada vehículo.	80%
			5. Cada mes se evaluarán dichos consumos con el fin de realizar los ajustes necesarios que impliquen ahorros de este suministro.	La DGC aportó documento "INTERPRETACIÓN INFORME ANÁLISIS ANUAL 2023 SUBDIVIDIDO EN TRIMESTRES", el cual registra análisis de los consumos de combustible durante la vigencia 2023 de los vehículos de propiedad de la SDDE; teniendo en cuenta el modelo, cilindraje y kilometraje y las principales causas que generaron variaciones en los consumos.	Evaluar y documentar mensualmente el comportamiento en el consumo de combustible, así como los ajustes en caso de ser necesarios y que impliquen ahorro en este suministro.	80%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 35 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			6. El mantenimiento del parque automotor se adelantará de acuerdo con el plan programado para el año, revisando su comportamiento y teniendo en cuenta los históricos de esta actividad, en busca de la mayor economía en su ejecución.	<p>La Dependencia aportó <i>PLAN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR SDDE</i>, el cual establece realizar servicios de mantenimiento programados por recorrido (mantenimiento preventivo) cada 5.000 kilómetros.</p> <p>Adicionalmente como soporte de la ejecución del Plan, adjunta 4 cotizaciones del mes de noviembre de 2023 emitidas por el proveedor de servicios, las cuales incluyen:</p> <p>Cotización 020 Placa OBG 768 GND Vitara kms 304.847: Relación de repuestos por valor de \$ 322.068</p> <p>Cotización 021 del OJX 956 Frontier D22 doble cabina kms 162.683: sincronización revisión frenos y suspensión, cambio de pastillas y rectificación discos por \$3.616.050</p> <p>Cotización 022 del OJX 957 Frontier D22 doble cabina kms 157.743: Sincronización, calibración culata y repuestos por \$ 2.158.370</p> <p>Cotización 023 del OJX 955 Frontier D22 doble cabina kms 157.743: Lavado de motor, revisión de luces y repuestos por \$ 244.518. Vale indicar que el kilometraje registrado en la cotización presenta inconsistencia en relación con el reporte de consumo de combustible</p> <p>Estas cotizaciones no dan cuenta que el mantenimiento se haya ejecuto de acuerdo a lo programado en el Plan, toda vez que</p>	Se reitera recomendación de trimestre anterior: Documentar y presentar la evidencia de la ejecución del plan de mantenimiento del parque automotor por cada vehículo	0%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 36 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				<p>corresponde a documento previo a su realización. Así mismo no se evidenció el diligenciamiento por parte de los conductores, del formato "Solicitud / Recibo de Servicio GBSG-P15-F3", establecido en el Plan de Mantenimiento para "solicitar mantenimiento preventivo o correctivo de los vehículos a su cargo y el recibo del respectivo mantenimiento del taller."</p> <p>De otra parte los servicios cotizados no corresponden con el kilometraje y las especificaciones programadas en el Plan de Mantenimiento del parque automotor.</p>		
			<p>7. La Entidad procurará adoptar sistemas de monitoreo satelital tipo GPS en los vehículos oficiales, con el fin de establecer mecanismos de control de ubicación, kilómetros recorridos y perímetros geográficos establecidos.</p>	<p>La dependencia aportó como evidencia los reportes mensuales (octubre, noviembre y diciembre 2023) de GPS, los cuales incluyen información de cada vehículo relacionada con la fecha, hora de inicio y fin de los recorridos realizados.</p> <p>Una vez revisados los reportes GPS, se identificaron inconsistencia en los registros de tiempo y ubicación, de las cuales se presentan algunos casos a modo de ejemplo en el <i>Anexo 1: Análisis Reporte GPS</i>.</p>	<p>Documentar los seguimientos realizados mediante el sistema de monitoreo GPS, con el fin de establecer posibles inconsistencias en los reportes, solicitar los ajustes pertinentes y controlar efectivamente la ubicación y kilómetros recorridos de los vehículos de propiedad de la SDDE.</p>	50%
	Adquisición de vehículos y maquinaria	Subdirección Administrativa y Financiera	<p><b>Subtotal Adquisición de vehículos y maquinaria</b></p>			
			<p>1. Acorde con las disposiciones generales del Presupuesto Anual del Distrito Capital en cada vigencia, la adquisición</p>	<p>De acuerdo a información de la DGC y la verificación de la ejecución presupuestal con corte a diciembre 2023, no se</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*





	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 37 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			de vehículos, maquinaria u otros medios de transporte, requieren concepto de viabilidad presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto, previo el envío y cumplimiento de los requisitos que para el efecto se establezcan, teniendo en cuenta las políticas en materia de austeridad.	asignaron recursos para adquisición de vehículos.		
			2. Para la adquisición de vehículos que presten el servicio de transporte a servidores públicos del nivel directivo, se expedirá viabilidad presupuestal solamente para efectos de la reposición de los vehículos, cuyo valor de adquisición no sobrepase los doscientos (200) SMMLV.	De acuerdo a información de la DGC y la verificación de la ejecución presupuestal con corte a diciembre 2023, no se asignaron recursos para adquisición de vehículos.		
			3. No se autoriza el incremento del parque automotor en este nivel, salvo en los casos de modificaciones de estructura de planta.	De acuerdo a información de la DGC y la verificación de la ejecución presupuestal con corte a diciembre 2023, no se asignaron recursos para adquisición de vehículos.		
	Fotocopiado, multicopiado e impresión	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Fotocopiado, multicopiado e impresión</b>			<b>80%</b>
			1. La Entidad establecerá los mecanismos tecnológicos que garanticen el uso racional de los servicios de fotocopiado, multicopiado e impresión,	De acuerdo a la información aportada por la dependencia, se observó contrato 937 2023, con objeto "Adquirir licenciamiento de una herramienta para administración y gestión centralizada del servicio de	Aportar seguimientos a nivel de áreas y por persona de la cantidad de fotocopias o impresiones que utilice, según el criterio.	50%



Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 38 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			mediante los cuales se pueda realizar el seguimiento a nivel de áreas y por persona de la cantidad de fotocopias o impresiones que utilice.	<i>impresión, copiado y multicopiado para la SDDE."</i> Adicionalmente se observaron actividades de implementación realizadas durante el mes de diciembre 2023, relacionadas con la divulgación, implementación e instalación del mecanismo y asignación de contraseñas a colaboradores de la Entidad de los pisos 11, 12, 19 y el local.  En próximos seguimientos aportar soportes del monitoreo realizado a través del mecanismo a nivel de áreas y por persona, de la cantidad de fotocopias o impresiones que utilice.		
			2. Se deben implementar mecanismos de control como claves o tarjetas de control para acceso a estos equipos, definir topes de fotocopias o impresiones por dependencias y personas, niveles de aprobación o autorización para obtener fotocopias o configurar huellas de agua en los equipos de impresión.	Teniendo como referencia que al cierre de la vigencia 2023, el mecanismo de control y asignación de claves de acceso a los equipos de fotocopiado, multicopiado e impresión se encontraba proceso de implementación, adicional a que no se evidencia la definición de niveles de autorización y topes por dependencia y personas, se da cumplimiento parcial al criterio.	Definir los topes de fotocopias e impresiones por dependencia, personas y niveles de aprobación, realizar y documentar el seguimiento a su cumplimiento.	50%
			3. Está totalmente restringido realizar gastos suntuarios con cargo al presupuesto de la respectiva entidad y organismo distrital, para la impresión de tarjetas de presentación, conmemoraciones, aniversarios o similares y, el uso con fines personales de los	Según información de la OAC, en el periodo evaluado no realizó ni ordenó las impresiones de tarjetas de presentación, conmemoraciones, aniversarios o similares. Adicionalmente en el informe de ejecución presupuestal, no se observaron apropiaciones por estos conceptos.		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 39 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			servicios de correspondencia y comunicación.			
			4. En ningún caso la Entidad podrá patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados en forma directa con las funciones que legal y reglamentariamente deben cumplir, ni contratar, o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías.	Según información de la OAC, en el periodo evaluado no realizó ni ordenó la producción de publicaciones o documentos no relacionados con las funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. Adicionalmente en el informe de ejecución presupuestal, no se observaron apropiaciones por estos conceptos.		100%
			5. Se prohíbe la impresión de informes o reportes a color, independientemente de su destinatario.	Se realizó prueba de recorrido en la que se verificó la restricción de impresiones a color en las impresoras de la SDDE.		100%
			6. Cuando se requiera el servicio de fotocopiado para disposición de particulares o por servidores públicos para asuntos de interés particular, se prestará previa la cancelación en una cuenta bancaria o mecanismo de recaudo dispuesto por la entidad y organismo distrital, del valor del servicio, el cual se fijará de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos reglamentos internos para el efecto.	En la página web de la SDDE, se encuentran publicados los costos del servicio de fotocopiado a particulares, para la vigencia 2023, en el enlace <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/costos-reproduccion/">https://desarrolloeconomico.gov.co/costos-reproduccion/</a> Según información de la dependencia, para el periodo evaluado, el servicio de fotocopiado no fue requerido por parte de particulares. No aplica para el periodo.		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 40 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			<b>Subtotal Condiciones para contratar elementos de consumo</b>			<b>88%</b>
	<b>Condiciones para contratar elementos de consumo</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. Toda solicitud de elementos de consumo y devolutivos deberá estar registrada en el Plan Anual de Adquisiciones-PAA de la Entidad.	De acuerdo a la información suministrada y a la verificación realizada en la relación de contratos suscritos por SDDE durante el cuarto trimestre 2023, no se adquirieron elementos de consumo y devolutivos, por tal razón no aplica para el periodo.		
			2. En el suministro de papelería y elementos de oficina debe priorizarse la contratación de proveeduría integral que incluya entregas según pedido y niveles de consumo, con el fin de reducir costos por almacenaje, obsolescencia y desperdicio	De acuerdo a la información suministrada y a la verificación realizada en la relación de contratos suscritos por SDDE, durante el cuarto trimestre 2023, no se adquirió papelería y elementos de oficina, por tal razón no aplica para el periodo.		
			3. Respecto al consumo de papelería, se deberá reducir el uso de papel mediante la impresión de solo aquellos documentos estrictamente necesarios para el desarrollo de las labores diarias, la utilización de las dos (2) caras de las hojas y el empleo de papel reciclable.	<p>La DGC aportó la Resolución 352 de mayo de 2023, por medio de la cual se adoptó la política de uso eficiente y racional del papel, la cual establece lineamientos para la impresión de documentos utilizando las dos caras de la hoja, revisión de documentos borrador en pantalla, la implementación del uso de las firmas digitales, entre otros.</p> <p>Con respeto al consumo, la dependencia reporto que para el trimestre evaluado, el consumo de papel fue de 9 cajas (90 resmas), consumo que presenta reducción con respecto al tercer trimestre 2023.</p>	<p>Continuar con los controles y la sensibilización en todas las dependencias sobre el uso eficiente y racional del papel con el fin de generar reducción en el consumo y ver reflejado el impacto de la Política.</p> <p>Diseñar e implementar controles para el uso eficiente y racional del papel, a partir del mecanismo adquirido por la SDDE para el control de impresión, copiado y multicopiado.</p>	100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 41 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			4. La revisión de documentos o proyectos de respuestas deberá realizarse por medios electrónicos, evitando la impresión y gasto en papel que luego sufrirá modificaciones en su texto.	<p>La dependencia aportó como soporte, pieza comunicacional del mes de septiembre 2023 "Sabías que en la Secretaría contamos con una política sobre Uso eficiente y racional del papel?", en la cual socializó a los colaboradores de la SDDE los lineamientos para la impresión de documentos utilizando las dos caras de la hoja, revisión de documentos borrador en pantalla, la implementación del uso de las firmas digitales, entre otros.</p> <p>Por su parte, la OCI realizó verificación aleatoria de documentos publicados en la página web de la SDDE y comunicaciones internas emitidas posterior a la adopción de la política, observando algunos documentos en los cuales no se utiliza la firma digital; por el contrario, fueron impresos para firma y luego digitalizados para su socialización o remisión al destinatario, datos que coinciden con el mayor consumo de papel.</p>	Asegurar el cumplimiento de la política de cero papeles, de tal forma que las campañas, herramientas y mecanismos adoptados por la SDDE se vean reflejados en disminución del consumo de papel. Es importante tener en cuenta que la emisión de comunicaciones en físico genera un mayor consumo de papel y tóner de imprenta, aunado a que la calidad de tablas, gráficos e imágenes se ve afectada.	75%
			<b>Subtotal Cajas menores</b>			<b>100%</b>
	<b>Cajas menores</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. El responsable y ordenador del manejo de la caja menor en la Entidad debe ceñirse estrictamente a los gastos que tengan carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables y enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto.	La dependencia informó que durante el trimestre se realizó actualización del formato "GBSG-P5-F1 Solicitud de Caja Menor", en el cual se incluyeron campos para la registro y justificación del gasto; si es <i>imprescindible, urgente, imprevisto, inaplazable y necesario</i> . Así mismo para la verificación de la existencia del bien o servicio en almacén o contratos vigentes		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 42 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				relacionados.  De acuerdo a información suministrada por la dependencia y la verificación de la ejecución presupuestal aportada; no se observaron gastos por caja menor para el cuarto trimestre 2023; por tal razón, el criterio no aplica para el periodo evaluado.		
			2. Con los recursos de las cajas menores no se podrá realizar el fraccionamiento de compras de un mismo elemento y/o servicio, ni adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en almacén o se encuentre contratada, así como tampoco realizar ninguna de las operaciones descritas en el artículo 8 del Decreto Distrital 61 de 2007	La dependencia informó que durante el trimestre se realizó actualización del formato "GBSG-P5-F1 Solicitud de Caja Menor", en el cual se incluyeron campos para la registro y justificación del gasto; si es <i>imprescindible, urgente, imprevisto, inaplazable y necesario</i> . Así mismo para la verificación de la existencia del bien o servicios en almacén o contratos vigentes relacionados.  De acuerdo a información suministrada por la dependencia y la verificación de la ejecución presupuestal aportada; no se observaron gastos por caja menor para el cuarto trimestre 2023; por tal razón, el criterio no aplica para el periodo evaluado.		
			3. El Secretario debe reglamentar internamente las cajas menores, de tal manera que se reduzcan sus cuantías y su número no sea superior a dos (2) por entidad, salvo excepciones debidamente justificadas ante la Secretaría Distrital de Hacienda	La dependencia acredita cumplimiento mediante Resolución 387 de 2023, modificada con la Resolución 405 de 2023, por medio de las cuales se constituyó y estableció el funcionamiento de una (1) caja menor en la SDDE.		100%
			4. La Entidad debe abstenerse de efectuar contrataciones o	De acuerdo a información suministrada por la dependencia y la verificación de la		

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 43 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			realizar gastos con los recursos de caja menor, para atender servicios de alimentación con destino a reuniones de trabajo	ejecución presupuestal aportada; no se observaron gastos por caja menor para el cuarto trimestre 2023.		
	Suministro del servicio de Internet	Subdirección de Informática y Sistemas	<b>Subtotal Suministro del servicio de Internet</b>			100%
			1. Este servicio estará disponible exclusivamente para asuntos que correspondan a las necesidades de la Entidad, para lo cual la Subdirección de Informática y Sistemas propenderá por disponer de medidas de control y bloqueo o niveles de acceso.	La dependencia responsable informa que la SDDE cuenta con firewall perimetral y antivirus por medio de los cuales se restringen los permisos a determinadas páginas web como: redes sociales, juegos y se administran los canales de comunicaciones de forma centralizada de tal manera que se puedan detectar y contener los ataques de intrusos.		100%
			2. La Entidad propenderá por elegir la mejor opción de acuerdo con los planes disponibles en el mercado.	El contrato 863 2023 con objeto "Prestar los servicios de Data Center, Internet y Wifi para la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico", el cual inició el 2/07/2023 y finalizará el 1/07/2024. De acuerdo al "Estudio Sector Costos ETB 2023", publicado en SECOP para este proceso de contratación, la SDDE informó que no recibió cotizaciones de otros proveedores por lo que resolvió contratar a la ETB. No aplica para el periodo evaluado.		
	Inventarios y stock de elementos	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Inventarios y stock de elementos</b>			0%



Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 44 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			<p>1. Los responsables de la administración de los inventarios y stock de elementos propenderán por controlar los límites adecuados, teniendo en cuenta los factores asociados como son: seguros, obsolescencia y almacenamiento.</p>	<p>La DGC aportó hoja de cálculo denominada "CÁLCULOS MINIMOS Y MAXIMOS ASEO Y PAPELERIA 4 TRIMESTRE 2023", la cual contiene la relación de los elementos de aseo y cafetería, así como los de papelería con el saldo inicial, salidas mensuales (despachos), el saldo final (a sept 2023), promedio de consumo mensual, promedio consumo día, límite mínimo, límite máximo y días que durará el inventario actual.</p> <p>De acuerdo a la verificación de la hoja de cálculo aportada, no se observó la actualización de las salidas de inventario para los meses de octubre, noviembre y Diciembre 2023; situación que no permite a la Entidad, contar con la trazabilidad de consumo de elementos para el control adecuado de acuerdo a los criterios de la medida de austeridad. Adicionalmente, se recomienda verificar las fórmulas del cálculo del "promedio consumo", toda vez que no contempla aquellos meses en los cuales no se generaron salidas y DÍAS QUE ME DURARA EL INVENTARIO ACTUAL, ya que no conserva relación con el promedio del consumo presentado. ejemplo papelería, registra existencias de 100 unidades a 30 de sept 2023 y un consumo promedio de 3 (al mes), de acuerdo a su consumo histórico, es probable que se consuman en 33.3 meses es decir 999 días; sin embargo, el reporte registra 639 días.</p>	<p>Se mantiene recomendación del trimestre anterior: Documentar y presentar la evidencia del control que se aplique a los stocks mínimos y máximos definidos para los elementos de papelería, aseo y cafetería. Así mismo verificar los cálculos presentados con el fin de propender por un adecuado control de acuerdo a los criterios establecidos en la medida de austeridad, pues esta herramienta no contempla factores asociados a seguros, obsolescencia y almacenamiento.</p>	0%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 45 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			2. Se debe tener especial seguimiento a los elementos que presentan obsolescencia	De acuerdo con la información suministrada por la dependencia competente, no se aportó evidencia del seguimiento a los elementos que presentan obsolescencia.	Implementar la medida de austeridad en cuanto al seguimiento de elementos que presentan obsolescencia	0%
	<b>Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles</b>			
			1. La Entidad se abstendrá de realizar en sus inmuebles, cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos, salvo que se trate de bienes inmuebles clasificados como Bienes de Interés Cultural	De acuerdo a la información suministrada por la DGC y a la verificación de la ejecución presupuestal del periodo evaluado, no se suscribieron contratos para el mantenimiento de inmuebles, adicionalmente la SDDE no cuenta con bienes de interés cultural. Por tal razón la medida no aplica para el periodo evaluado.		
			2. Las adecuaciones y mantenimientos a bienes inmuebles solo procederán cuando de no hacerse, se ponga en riesgo la seguridad de los servidores públicos, cuando sea indispensable para el normal funcionamiento de la entidad o para garantizar la correcta prestación de los servicios a cargo de la	De acuerdo a la información suministrada por la DGC y a la verificación de la ejecución presupuestal del periodo evaluado, no se suscribieron contratos para el mantenimiento de bienes inmuebles. Por tal razón la medida no aplica para el periodo evaluado.		



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 46 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			respectiva entidad u organismo distrital			
			3. No procederá la adquisición de bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las entidades y organismos. En tal sentido, las adquisiciones en este campo deberán ser justificadas por el área solicitante y aprobadas por las áreas competentes.	De acuerdo a la información suministrada por la DGC y a la verificación de la ejecución presupuestal del periodo evaluado no se observó la adquisición de bienes muebles la SDDE. Por tal razón la medida no aplica para el periodo evaluado.		
	<b>Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos</b>	<b>Oficina Asesora de Comunicaciones</b>	<b>Subtotal Edición, impresión, reproducción, publicación de avisos</b>			<b>100%</b>
			1. La Entidad no podrá patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión, reproducción o publicación de avisos, informes, folletos o textos institucionales, que no estén relacionados en forma directa con las funciones que legalmente cumplen.	De acuerdo a la información de la OAC, durante el periodo evaluado no se elaboró ni ordenó la producción, impresión o reproducción de avisos, folletos, cuadernillos o artículos de propaganda o publicidad. Por su parte OJ informó que para el periodo evaluado no celebró contratos con involucren estos servicios.		100%
			2. Cuando fuere necesario, la Entidad debe hacer la divulgación de la información relativa al cumplimiento de sus funciones mediante la edición, impresión y reproducción de piezas de comunicación, tales	Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 1 anterior, este requisito no aplica para el presente seguimiento		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 47 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			como avisos, folletos, cuadernillos, entre otros, a través de la Imprenta Distrital; sin embargo, en lo posible, no deberán ser a color y en papeles especiales, observando siempre el costo mínimo de su realización.			
			3. En el evento de que la Imprenta Distrital no ofrezca el servicio requerido o no tenga la capacidad para la reproducción de la pieza comunicativa, podrá contratarse el servicio, atendiendo a la normatividad vigente en materia contratación pública.	Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 1 anterior, este requisito no aplica para el presente seguimiento.		
			4. En todo caso, las piezas comunicativas requeridas se producirán en cantidades razonables para evitar el deterioro por almacenamiento y obsolescencia.	Teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 1 anterior, este requisito no aplica para el presente seguimiento.		
			5. Se evitará el uso de ediciones de lujo y se mantendrá siempre la imagen institucional y una presentación acorde con la función pública.	De acuerdo a la información de la OAC, durante el periodo evaluado "no se elaboraron comunicaciones a color o en papeles especiales"		
			6. La entidad se abstendrá de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, regalos	Según verificación a la base de datos de contratos de la vigencia 2023, no se identificaron contratos de publicidad y/o propaganda.		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 48 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			corporativos, souvenir o recuerdos, etc.), que no se encuentren debidamente justificadas en las necesidades del servicio.			
	Suscripciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	<b>Subtotal Suscripciones</b>			
			1. Se preferirán las suscripciones electrónicas a revistas y periódicos.	Criterio no aplica para el periodo evaluado, toda vez que la OAC informó que la SDDE no cuenta con suscripciones electrónicas a revistas y periódicos.		
			2. En todo caso, las entidades y organismos solo contarán con las suscripciones a periódicos y revistas que estrictamente sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.	Criterio no aplica para el periodo evaluado, toda vez que la OAC informó que la SDDE no cuenta con suscripciones electrónicas a revistas y periódicos.		
	Eventos y conmemoraciones	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Eventos y conmemoraciones</b>			
			Se restringe la realización o programación de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones, y que además incluyan el servicio o suministro de alimentos, que impliquen en todo caso erogaciones con cargo al presupuesto asignado a la Entidad, exceptuando aquellas actividades que estén definidas en los planes y programas de bienestar e	La DGC informó que para el periodo evaluado no se han realizado actividades diferentes a las descritas en el plan de bienestar. Adicionalmente según verificación del reporte de ejecución presupuestal, no se observaron apropiaciones por concepto de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones que incluyeran el suministro de alimentos. No aplica para el corte.		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 49 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			incentivos para los servidores públicos, o aquellos relacionados con actos protocolarios que deban atenderse misionalmente por las entidades y organismos.			
			<b>Total Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental</b>			<b>93%</b>
			<b>Subtotal Servicios públicos</b>			<b>93%</b>
<b>Control del Consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental</b>	<b>Servicios públicos</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. La Entidad debe realizar anualmente campañas de sensibilización que promuevan el uso eficiente y el ahorro en el consumo de los servicios públicos tales como: agua, energía eléctrica, gas natural y la gestión integral de los residuos sólidos y realizar el uso racional de los recursos naturales y económicos que tiene a disposición para el desarrollo de sus actividades diarias.	Para el 4to trimestre de 2023, dentro de los soportes suministrados, se observó evidencia de las 2 campañas realizadas por parte de PIGA, en virtud de promover el uso racional de agua y energía, al igual que la gestión integral de los residuos, a través de actividades teatrales de los boletines de comunicaciones de la Entidad.		100%
			2. La Entidad debe priorizar las siguientes acciones para regular los consumos de los servicios públicos:	Se observó la instalación de puntos ecológicos y "botellitas de amor" en virtud de generar cultura de reciclaje y distribución de residuos.		<b>87%</b>
			a) Establecer metas cuantificables y verificables de ahorro de energía eléctrica	La Entidad estableció las metas de ahorro de energía y agua en el marco del PIGA; sin embargo, revisada la evaluación	Evaluar mensualmente el comportamiento de los consumos como lo requiere la norma o, para los	50%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 50 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			(KWH) y agua (Metros Cúbicos). Deberán realizase evaluaciones mensuales de su cumplimiento.	<p>efectuada por la dependencia competente, se observa que compara datos de la vigencia 2023 con 2022 a pesar de que ha cambiado el contexto de consumo de servicios públicos por el traslado de sede. La comparación de estos periodos no permite identificar oportunamente desviaciones que conlleven a un mayor consumo a efectos de determinar causas y tomar decisiones para normalizar la situación. De otra parte, el análisis y evaluación no tiene alcance al cumplimiento mensual de la meta de ahorro establecida por la Entidad.</p> <p>De acuerdo con la información suministrada por la DGC no se incluyeron datos de evaluación del consumo de las sedes Santa Helenita y Valladolid.</p>	<p>casos en que dicha periodicidad no aplique, con la que la entidad prestadora de servicios presente facturación a los usuarios, con el fin de identificar variaciones sobre las que puedan emitirse alertas oportunas.</p> <p>Reevaluar las metas de consumo de energía y agua atendiendo el nuevo contexto de la SDDE.</p>	
			b) Desarrollar campañas internas de concientización de ahorro de agua y energía.	<p>Para el 4to trimestre, se observó dentro de los soportes suministrados, evidencias de las campañas realizadas por parte de PIGA, en virtud de concientizar sobre el uso racional de agua y energía, a través de actividades teatrales y a través de los boletines de comunicaciones de la entidad.</p> <p>OCTUBRE: no se observó dentro de los soportes, evidencia de campaña de sensibilización de ahorro de agua y energía.</p> <p>NOVIEMBRE: se observó dentro de los soportes, evidencia una actividad de sensibilización de ahorro de agua, energía y disposición integral de residuos.</p> <p>DICIEMBRE: se observó dentro de los</p>		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 51 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				soportes, evidencia una actividad de sensibilización de ahorro de agua, energía y disposición integral de residuos.		
			c) Incluir mensajes de ahorro de agua y energía en las comunicaciones internas.	Se observó que se encuentra incluido el mensaje de ahorro de agua y energía en las comunicaciones internas y se verificó en algunas cuentas de correo institucional que llevase la firma con el mensaje, al igual que los formatos de memorando y circular, no obstante, se verifico algunas circulares que fueron emitidas y socializadas en el mes de diciembre 28 de 2023 no llevan el mensaje, como por ejemplo la Circular 071 de 2023.  Adicionalmente, se observó que utilizan la misma matriz de medición de impacto que en las campañas internas de concientización.	Realizar seguimientos a las comunicaciones internas socializadas, en relación a verificar que se incluyan los mensajes de ahorro de agua y energía en la totalidad de estos documentos.	95%
			d) Reforzar o implementar medidas tales como:			100%
			i Aprovechar al máximo la iluminación natural en las oficinas y apagar las luces cuando no sea necesario mantenerlas encendidas;	Se observó que el área de PIGA realizó dos (2) inspecciones en el mes de noviembre de 2023, una el día 1 de noviembre a todas las sedes de la SDDE y la otra el día 22 de noviembre de 2023 a la sede del Centro Internacional, de las cuales se evidencia soportes fotográficos. La realización de las inspecciones se efectuaron a través del documento, "Formato de Inspección Uso Eficiente de la Energía"; en dicho formato se establecen algunas observaciones de lo evidenciado, en las que se encuentran: el uso de bombillas LED, el uso la iluminación natural	Verificar el sistema de sensores para las luminarias, de tal forma que se evalúe la posibilidad de reducir el tiempo de activación durante el día, para aprovechar al máximo la luz natural en las oficinas de la SDDE.	100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 52 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				<p>en la mayoría de áreas de la sede principal de la SDDE y la señalización que corresponde.</p> <p>En virtud de lo anterior, se evidencia en áreas como el piso 12, las áreas de oficina siempre tienen luces encendidas a pesar que algunas en dichas zonas cuentan con luz natural suficiente, sin embargo, se puede evaluar la revisión de los temporizadores para que en especial durante el día reduzcan el consumo de energía a través de bombillas. (revisar)</p>		
			ii. Instalar sensores de movimiento o temporizadores en especial áreas como baños, parqueaderos, pasillos y otros lugares que no tienen personal de manera permanente	Se observó que el área de PIGA realizó dos (2) inspecciones en el mes de noviembre de 2023, una el día 1 de noviembre a todas las sedes de la SDDE y la otra el día 22 de noviembre de 2023 a la sede del Centro Internacional, de las cuales se evidencia soportes fotográficos. Las inspecciones se efectuaron a través del documento, "Formato de Inspección Uso Eficiente de la Energía"; dentro de los soportes fotográficos se evidencian los sensores de movimiento en cada una de las sedes de la SDDE, en especial en zonas de alto tránsito de personas como pasillos, baños y cafeterías.		100%
			iii. Instalar bombillas o luminarias de bajo consumo y mantenerlos limpios;	Se observó dentro de los soportes fotográficos, la instalación de bombillas o luminarias de bajo consumo y se verificó la información, identificando dichos elementos en algunos pisos.		100%
			iv. Sectorizar el sistema de energía eléctrica de acuerdo con la organización de las	Con base en la evidencia fotográfica allegada y por observación directa se		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 53 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			oficinas e instalaciones, para la reducción del consumo.	evidenció el funcionamiento de circuitos separados para cada oficina.		
			e) Apagar equipos de cómputo, impresoras, y demás equipos cuando no se estén utilizando. Por la noche y los fines de semana deben hacerse controles adicionales para garantizar que estén apagados.	De acuerdo a lo indicado en las inspecciones, aun se evidencia que algunos funcionarios dejan las pantallas de los PC encendido. Dentro de las medidas que se tomaron para garantizar que las pantallas estén apagadas, en especial al finalizar la jornada, el equipo de vigilancia hace un recorrido para realizar la verificación correspondiente y generan el reporte de las pantallas que se encuentren encendidas al equipo de PIGA, de lo cual se deja constancia en las bitácoras de vigilancia.		100%
			f) Realizar las compras de equipos teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética.	Dentro de los soportes suministrados para la evaluación del 4to trimestre, no se observó que se hayan realizado compras de equipos, no obstante, relacionan una comunicación del mes de febrero de 2023, en la cual la SAF solita a OJ tener en cuenta los criterios en materia ambiental y de SST en los procesos de contratación. Por tal razón, medida no aplica para el periodo evaluado.		



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 54 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			g) Preferir el uso de persianas, cortinas o películas para regular la iluminación natural.	Se observó dentro de los soportes allegados, 2 inspecciones realizadas en el mes de noviembre de 2023, a través del "Formato de Inspección Uso eficiente de la Energía", en las cuales adjuntan registros fotográficos que evidencian en uso de cortinas o persianas en las oficinas de la entidad para regular la iluminación natural.		100%
			h) Preferir el uso de dispositivos ahorradores de agua como inodoros, llaves de lavamanos, pocetas de aseo, etc.	Se observó dentro de los soportes allegados, que, para el 4to trimestre, se realizó por parte del área de PIGA, cuatro inspecciones en relación al uso eficiente de agua en las diferentes sedes de la SDDE, en las cuales se indicó:  1. Sede Centro Internacional y Local: Cuenta con el 100% de fuentes hidrosanitarias ahorradoras. Adicionalmente, en la inspección se recomienda la revisión de los lavamanos, dado que algunos presentan demasiada presión o tardan en suspenderse. 2. Sede Santa Helenita: Cuenta con el 80% de fuentes hidrosanitarias ahorradoras.	Continuar con la instalación de dispositivos ahorradores de agua en todas las sedes de la Entidad  Documentar el seguimiento a los reportes que se realicen al área de mantenimiento dentro de las inspecciones realizadas, que permitan identificar que fueron efectuadas oportunamente de acuerdo a lo reportado.	84%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 55 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				<p>adicionalmente se indica dentro de la inspección que una de las cisternas presenta fugas por lo cual el registro debe permanecer cerrado. Por otro lado, se recomienda en la revisión, hacer el cambio a dispositivos ahorradores de agua, teniendo en cuenta que por el momento, se cuenta con baja afluencia de personas, pero una vez incrementa, se realice el cambio.</p> <p>3. Sede Plataforma los Luceros: esta sede cuenta con el 86,9% de fuentes hidrosanitarias ahorradoras, por lo cual PIGA recomienda realizar cambio de las que hacen falta, una vez dicha sede se encuentre en completo funcionamiento. Adicionalmente, dentro de la inspección, se indica que se hace reporte al área de mantenimiento para la revisión de agua en una de las duchas. De otra parte, también se indica que se realizaron cambios en las llaves de lavamanos de sistema push.</p> <p>4. Sede Valladolid: cuenta con el 67% de fuentes hidrosanitarias ahorradoras.</p> <p>En virtud de lo anterior, se observa que se cumple de manera parcial con el criterio, no obstante, cabe resaltar que las sedes donde no se encuentran al 100% fuentes hidrosanitarias ahorradoras, son las de menor cantidad de afluencia de personal.</p>		
			i) Optimizar las redes de suministro y desagüe.	De acuerdo con el informe de las actividades realizadas por parte de la FAMOC (Administración del Edificio), en el cual indican las actividades de mantenimiento correctivo o los arreglos	Documentar las actividades de mantenimiento realizadas en todas las sedes de la SDDE.	70%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CONTROL INTERNO	Código:	CI-P1-F3	  BAJO ESTÁNDAR MIPG  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	V6	
		Fecha:	17 de marzo de 2023	
	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Página:	Página 56 de 69	
		Elaborado por:	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				<p>realizados a los reportes realizados por parte de la SDDE, dentro de las cuales se observó la revisión y arreglo de algunas fugas de agua en los sistemas de lavaplatos en cafeterías, el desmonte y cambio de lavamanos push.</p> <p>No se observó informe de actividades de mantenimiento para las sedes Santa Helenita, Valladolid y Plataforma los Luceros.</p>		
			j) Implementar un programa de mantenimiento periódico que incluya:			70%
			i. Revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minimizar los niveles de pérdidas;	<p>Se observó dentro de los soportes allegados, informe de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo realizadas por FAMOC (Administración del Edificio), en la cuales se indica que, en el mes de noviembre de 2023, se llevó a cabo un mantenimiento preventivo de puntos hidrosanitarios internos. Así mismo dentro del informe, se identificó que atendió un total de 9 actividades relacionadas con el sistema de agua.</p> <p>Adicionalmente, se observó la realización de inspecciones a través del "Formato de Inspección Uso Eficiente del Agua", mediante el cual, PIGA establece sus recomendaciones, hace reportes de mantenimiento de llaves y fugas."</p> <p>En virtud de lo anterior, no se observa un cronograma o evidencia que documente la revisión frecuente del estado físico de</p>	<p>Revisar la aplicación del Procedimiento "Inspecciones Infraestructuras" Versión 2 y evaluar la pertinencia de su actualización debido al cambio de sede de la SDDE.</p> <p>Documentar y presentar las evidencias de las revisiones frecuentes programadas y ejecutadas en todas las sedes de la SDDE.</p>	70%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 57 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				medidores, tuberías y dispositivos, aunado a ello, dentro de lo relacionado en el cuestionario, únicamente se indica que el mantenimiento es realizado por FAMOC. De otra parte, no se observa un cronograma o evidencia que documente la revisión frecuente del estado físico de medidores, tuberías y dispositivos a las 3 sedes adicionales de la SDDE (Plataforma los Luceros, Santa Helenita, Valladolid).		
			ii. Mantenimientos correctivos y preventivos a los sistemas de iluminación e hidráulico;	Se observó dentro de los soportes allegados, informe de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo realizadas por FAMOC (Administración del Edificio) y las inspecciones realizadas durante el 4to trimestre por el área de PIGA, en las cuales no se identifica mantenimiento preventivo o correctivo a los sistemas de iluminación, aunado a ello, dentro de lo relacionado en el cuestionario, únicamente se indica que el mantenimiento es realizado por FAMOC para la sede principal de la SDDE.	Documentar y presentar las evidencias de los mantenimientos correctivos y preventivos, programados y ejecutados en todas las sedes de la SDDE, con el fin de detectar oportunamente fallas en el funcionamiento de los sistemas de iluminación e hidráulico que puedan conllevar a mayores costos.	70%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG</small> <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 58 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				En virtud de lo anterior, no se observa un cronograma o evidencia que documente mantenimientos preventivos y correctivos a los sistemas de iluminación e hidráulicos a las 3 sedes adicionales de la SDDE (Plataforma los Luceros, Santa Helenita, Valladolid).		
			iii. Hacer uso de mecanismos para promover la utilización de aguas lluvia y el re-uso de las aguas residuales.	Debido a que la SDDE no es propietaria de los inmuebles que utiliza como sede, no cuenta con la gobernabilidad para instalar mecanismos de utilización de aguas lluvias y re-uso de aguas residuales. Medida no aplica para el periodo evaluado.		
			k) Fomentar el uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles, tales como bicicletas, transporte público, entre otros; y disponer los espacios adecuados para comodidad de los servidores públicos	Se observó que, para el 4to trimestre, se llevó día de movilidad sostenible el cual se lleva a cabo el primer jueves de cada mes y se evidencian soportes donde se registra la cantidad de veces al mes que los funcionarios llegan en bicicleta a la entidad, promoviendo la movilidad sostenible. Adicionalmente se disponen espacios para el parqueo de bicicletas y patinetas eléctricas, así como duchas para comodidad de los servidores públicos.  Así mismos se motiva el uso de la bicicleta, otorgando a los funcionarios medio día libre por cada 30 reportes de llegada en este medio de transporte.	Organizar las evidencias que den cuenta de las actividades ejecutadas por cada trimestre, con el fin de simplificar la consolidación por parte de la dependencia y la evaluación por parte de la OCI.	100%
			<b>Total Planes de Austeridad e Indicador de Austeridad</b>			
<b>Planes de Austeridad e Indicador de Austeridad</b>	<b>Planes de Austeridad</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Planes de Austeridad</b>			

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 59 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			<p>1. La Entidad debe definir, al inicio de cada vigencia fiscal, un plan de austeridad por vigencia, en virtud del cual hará una selección de gastos detallados en el rubro de adquisición de bienes y servicios a ahorrar (gastos elegibles) que sirva de línea base para implementar el indicador de austeridad y, con el cual, la entidad y organismo hará seguimiento y análisis de manera semestral a los ahorros generados por la estrategia de austeridad implementada.</p>	<p>De acuerdo con la verificación realizada, se evidencia que el Plan de austeridad se encuentra publicado en la página de la Secretaría en el siguiente link: <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/plan-de-austeridad/">https://desarrolloeconomico.gov.co/plan-de-austeridad/</a></p> <p>Se estableció para el 2023 el siguiente plan de austeridad en el gasto:</p> <p>a) Reducir en un 10% el gasto de la Entidad por concepto de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.</p> <p>b) Reducir en un 10% el gasto anual por concepto de contratación de bienes y servicios.</p> <p>c) Reducir en un 0, 5% el consumo de KW por concepto de Energía en la Entidad.</p> <p>d) Reducir en un 0, 5% el consumo de metros cúbicos por concepto de Agua.</p> <p>Mensualmente la entidad realiza seguimiento a los indicadores para presentar el reporte semestral ante el Concejo de Bogotá.</p> <p>La calificación de esta medida no aplica para el corte teniendo en cuenta que este se evalúa en el primer y tercer trimestre de la vigencia.</p>	<p>Se recomienda que en el plan de austeridad aprobado para la vigencia 2024 se seleccionen aquellos rubros que en la vigencia 2023 presentaron mayor nivel de gasto, de tal forma que la meta de austeridad atienda los principios de eficiencia y economía dispuestos en el Decreto 492 de 2019 y representen un mayor impacto.</p> <p>Lo anterior, teniendo en cuenta los rubros que se han elegido hasta el momento se encuentran en un nivel controlado de gasto y cumplen la medida de austeridad respectiva.</p>	
			<p>2. El plan deberá informar como antecedente los gastos elegidos en vigencias pasadas que fueron objeto de austeridad.</p>	<p>Para el plan de austeridad de 2023, la SDDE incluyó información relacionada con gastos objeto de austeridad, elegidos de vigencias anteriores así:</p> <p>Vigencia 2020: Horas extras de los conductores, vehículos oficiales - consumo</p>		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 60 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				de galones de combustible, papelería y servicios públicos de agua y energía en unidad de medida. Vigencias 2021- 2022: Horas extras de los conductores, vehículos oficiales, consumo de gasto en combustible y servicios públicos de agua y energía en unidad de medida.  La calificación de esta medida no aplica para el corte teniendo en cuenta que este se evalúa en el primer trimestre de la vigencia.		
			3. La Secretaría debe consolidar los planes de las entidades que integran el sector, para que su seguimiento haga parte del informe semestral que debe reportar al Concejo de Bogotá, D.C., en cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo Distrital 719 de 2018.	Este criterio no aplica para el periodo evaluado.		
	<b>Indicadores</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Indicadores</b>			
			1. Una vez elaborado el Plan de Austeridad de la Entidad, se manejarán dos tipos de indicadores, a saber: i) indicador de Austeridad y ii) indicador de Cumplimiento.	Se evidenció que el Plan de austeridad contiene los indicadores de austeridad y de cumplimiento, para cada rubro seleccionado.  La calificación de esta medida no aplica para el corte teniendo en cuenta que este se evalúa en el primer trimestre de la vigencia.		



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 61 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			2. El indicador de austeridad se define como el porcentaje de ahorro que se obtiene en un período (t) con respecto a un período (t-1) y que concierne únicamente a los gastos elegibles definidos en el Plan de Austeridad	Se verificó que la formulación de los indicadores de austeridad cumple con las características señaladas en la norma.  La calificación de esta medida no aplica para el corte teniendo en cuenta que este se evalúa en el primer trimestre de la vigencia.		
			3. El indicador de cumplimiento representa el nivel de desempeño del indicador de austeridad frente a la meta proyectada definida en el Plan de Austeridad.	Se verificó que la formulación de los indicadores de cumplimiento cumple con las características señaladas en la norma.  La calificación de esta medida no aplica para el corte teniendo en cuenta que este se evalúa en el primer trimestre de la vigencia.		
			4. Los indicadores descritos deberán comparar períodos iguales y no el período inmediatamente anterior, conservando así las particularidades y estacionalidades de cada una de las entidades y organismos	Se verificó que está señalado que la comparación se realiza frente al mismo período de la vigencia anterior.  La calificación de esta medida no aplica para el corte teniendo en cuenta que este se evalúa en el primer trimestre de la vigencia.		
			<b>Subtotal Informes</b>			
	<b>Informes</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	1. A partir del año 2021, una vez definida la línea base, los informes semestrales comprenden los períodos de enero a junio y de julio a diciembre de cada vigencia, y las entidades pertenecientes al Sector deben presentarlos a la	Este criterio no aplica para el periodo evaluado.		



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 62 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			Secretaría en un plazo máximo de 15 días hábiles después de finalizar el período de evaluación semestral.			
			2. La Secretaría remitirá al Concejo de Bogotá, D.C., el informe consolidado, teniendo como máxima fecha el último día hábil de los meses de febrero y agosto.	Este criterio no aplica para el periodo evaluado.		
			<b>Total Otras Disposiciones</b>			<b>100%</b>
<b>Otras Disposiciones</b>	<b>Acuerdos marco de precios</b>	<b>Oficina Asesora Jurídica</b>	<b>Subtotal Acuerdos marco de precios</b>			<b>100%</b>
			La Entidad analizará la conveniencia de hacer uso de los Acuerdos Marco de Precios diseñados por Colombia Compra Eficiente para la adquisición de los bienes y servicios definidos en el Plan Anual de Adquisiciones.	De los procesos de contratación adelantados por la Entidad en el cuarto trimestre, se observó que en 5 se hizo uso de Acuerdos Marco de Precios.		100%
	<b>Contratación de bienes y servicios</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	<b>Subtotal Contratación de bienes y servicios</b>			<b>100%</b>
			1. La Entidad debe realizar la contratación de servicios tales como vigilancia, aseo, cafetería, transporte, archivo, mensajería, etc., a través de procesos de selección objetiva previstos en la ley.	De acuerdo a la base de datos entregada por la Oficina Jurídica, de los 39 procesos contractuales celebrados en el cuarto trimestre 2023; 29 se realizaron bajo la modalidad de contratación directa, 5 por selección abreviada - acuerdo marco de precios, 1 convenio interadministrativo y los 4 restantes bajo las modalidades de		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 63 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
				selección abreviada - menor cuantía y subasta inversa.  No se observó celebración de contratos de servicios de vigilancia, aseo, cafetería, transporte, archivo y mensajería.		
			2. La Entidad debe considerar la realización de multicompras para varias entidades y organismos de un mismo sector, lo cual facilita las adquisiciones por volumen, obtener precios favorables y mayores descuentos.	La DGC aportó documento <b>MULTICOMPRAS ENTRE ENTIDADES DEL MISMO SECTOR</b> , con el análisis de los contratos de vigilancia, aseo y cafetería, transporte y telefonía móvil de los periodos 2022 y 2023 de la SDDE, el IDT y el IPES, considerando que no brinda beneficios a la SDDE debido a que las necesidades de cada una varían, por las actividades que desarrollan, la cantidad de funcionarios y contratistas, el tamaño y ubicación de sus instalaciones, entre otras.		100%
			<b>Subtotal Funciones y responsabilidades</b>			
	<b>Funciones y responsabilidades</b>	<b>Subdirección Administrativa y Financiera</b>	Para la elaboración del balance de resultados de la implementación de las medidas de austeridad y transparencia del gasto público en la Entidad, se deberá establecer funciones y responsabilidades para la consolidación de la información, el análisis respectivo y la presentación, en cada una de sus fases, tanto el de la entidad como en el consolidado del sector, para	Según información de la DGC, continúa vigente el memorando 2023IE0002809 del 10/03/2023 mediante el cual se asignaron funciones y responsabilidades para la estructuración, consolidación trámite de informes semestrales sobre austeridad y transparencia del gasto público. No aplica para el trimestre por cuanto fue evaluada tan pronto se asignaron las funciones y responsabilidades sobre el tema.  La presentación del Informe semestral en los términos dispuestos en el artículo 5 del		

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 64 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	



CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			el balance que deberá remitirse al Concejo de Bogotá, D.C., según lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo 719 de 2018.	Acuerdo 719 de 2018, se verificará en el próximo trimestre.		
	Procesos y procedimientos	Subsecretaría DDE - Directores - Subdirectores - Jefes de Oficina	<b>Subtotal Procesos y procedimientos</b>			100%
			La Entidad debe revisar los trámites internos que signifiquen reprocesos, en aras de optimizar el talento humano y los recursos físicos y financieros.	La DGC aportó tablero de control con la relación de los procedimientos, formatos, guías e instructivos actualizados durante el cuarto trimestre 2023 de las dependencias SAF, SIS y DGC. Adicionalmente la Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario, aporó los documentos de avance de actualización del <i>Manual de Mercados Campesinos</i> y la <i>Ficha de Caracterización de Unidad Productiva Rural</i> . Así mismo se observó resolución 703 del 18/10/2023 mediante la cual se adoptó y actualización del Manual de Contratación y Supervisión de la SDDE.		100%
	Transparencia en la información	Subdirección Administrativa y Financiera	<b>Subtotal Transparencia en la información</b>			100%
			1. En observancia a lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo Distrital 719 de 2018, la Entidad deberá publicar en su página web los informes relacionados con el gasto	En la página web de la SDDE, en el enlace de transparencia <a href="https://desarrolloeconomico.gov.co/ley-transparencia/">https://desarrolloeconomico.gov.co/ley-transparencia/</a> se encuentra publicado el Plan de Austeridad 2024 y los informes de que trata el Acuerdo Distrital 719 2019.		100%

*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 65 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

CAPÍTULO	CONCEPTO	RESPONSABLE	CRITERIO	OBSERVACIONES OCI	RECOMENDACIONES	CALIFICACIÓN
			público y la gestión realizada sobre las medidas de austeridad implementadas.	Adicionalmente se observó la publicación de la ejecución presupuestal por rubro a corte 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2023.		
			2. La publicación que la Entidad realice correspondiente a gasto público deberá ser en formato de dato abierto, con el fin de brindar acceso y disponibilidad de toda la información a la ciudadanía.	La información publicada en la página de la SDDE, relacionada en el numeral anterior, se encuentra en formato abierto, lo que facilita la consulta ciudadana.		100%



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 66 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

#### Anexo 1: Análisis Reporte GPS

Vehículo	Hora Inicio	Hora Fin	Duración	Dirección	Movimiento / Espera	Observación OCI
<b>OBG 768</b>	02/11/2023 8:23 a.m.	6:12 p.m.	9:49:55	Cra. 50 #118-46, Bogotá	movimiento	Dirección corresponde a: sector residencial Alhambra
	02/11/2023 6:15 p.m.	7:05 p.m.	0:49:51	Cl. 131a #19-89, Bogotá, Cundinamarca	movimiento	El vehículo finalizó recorrido el 02/11/2023 en zona residencial del norte de Bogotá, e inició el 3/11/2023 en la sede principal de la SDDE, sin que se encuentre registro de la ubicación del vehículo en la noche, entre estos dos puntos.
	03/11/2023 6:34 a.m.	7:02 a.m.	0:28:10	Cra. 13 #28-18, Bogotá	movimiento	
<b>OJX 953</b>	03/11/2023 10:46 a.m.	2:11 p.m.	3:24:32	Cra. 13 #2817, Bogotá	movimiento	El vehículo finalizó recorrido el 03/11/2023 en sede principal de la SDDE, e inició el 7/11/2023 en la calle 51, sector Chapinero, sin que se encuentre registro de la ubicación del vehículo durante este fin de semana festivo, entre estos dos puntos.
	07/11/2023 5:37 a.m.	5:42 a.m.	0:04:55	Av. Caracas #51, Bogotá	movimiento	
	10/11/2023 11:51 a.m.	8:30 p.m.	8:39:10	Cl. 93b #11a-2 a 11a-98, Bogotá	movimiento	El vehículo finalizó recorrido el 10/11/2023 en zona residencial del norte de Bogotá, e inició el 14/11/2023 en la sede principal de la SDDE, sin que se encuentre registro de la ubicación del vehículo durante este fin de semana festivo, entre estos dos puntos.
	14/11/2023 7:34 a.m.	7:56 a.m.	0:22:30	Cra. 13 #28-18, Bogotá	movimiento	
<b>OJX955</b>	21/11/2023 11:55 a.m.	12:42 p.m.	0:46:16	Cl. 80a Sur #18a-20, Bogotá	movimiento	El vehículo finalizó recorrido el 21/11/2023 Calle 80 sur a las 12:42pm; sin embargo, el reporte indica que a la misma hora se encontraba en espera en la sede principal de la SDDE. Sin que se encuentren registros entre estos dos puntos.
	21/11/2023 12:42 p.m.	11:43 p.m.	11:01:15	Cra. 13 #27-98, Bogotá	en espera	
<b>OJX956</b>	03/11/2023 9:41 a.m.	10:32 a.m.	0:51:18	51, Cl. 8c #9, Kennedy, Bogotá	movimiento	El vehículo finalizó recorrido el 03/11/2023 en zona residencial en la localidad de Kennedy, e inició el 7/11/2023 en el sector de Teusaquillo, sin que se encuentre registro de la ubicación del vehículo durante el fin de semana, entre estos dos puntos.
	07/11/2023 8:33 a.m.	8:36 a.m.	0:02:34	Cl 34 #19-3 a 19-91, Bogotá	movimiento	



*Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es Copia No Controlada.  
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.*

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 67 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

#### Anexo 1: Análisis Reporte GPS

Vehículo	Hora Inicio	Hora Fin	Duración	Dirección	Movimiento / Espera	Observación OCI
<b>OJX957</b>	07/11/2023 11:00 a.m.	11:24 a.m.	0:24:31	Cra. 9 #74-1, Bogotá	movimiento	El vehículo finalizó recorrido el 07/11/2023 a las 11:24am en zona centro financiero av. Chile en la localidad de Chapinero, sin embargo, inició el 8/11/2023 a la 7:18 am en la sede principal de la SDDE sin que se encuentre registro de la ubicación del vehículo durante este tiempo, entre estos dos puntos.
	08/11/2023 7:18 a.m.	7:51 a.m.	0:33:06	Cra. 13 #28-44, Bogotá	movimiento	
<b>OLO464</b>	01/11/2023 12:01 p.m.	3:45 p.m.	3:44:12	Cl. 6 #19-29, Bogotá	movimiento	El vehículo finalizó recorrido el 01/11/2023 a las 3:45pm en calle 6 con 19, sin embargo, a esa misma hora se reportó en espera y movimiento en la localidad de Teusaquillo por 67 minutos, finalizando a las 4:53 pm, hora en la cual también es reportado en espera en la localidad de Usaquén, lo que indica que el GPS reporta la ubicación del vehículo a la misma hora en distintos puntos de la ciudad.
	01/11/2023 3:45 p.m.	4:42 p.m.	0:56:43	Jardín Infantil Campestre Mi Bella Imagen, Cra. 17 #39, Bogotá	en espera	
	01/11/2023 4:42 p.m.	4:53 p.m.	0:10:36	Jardín Infantil Campestre Mi Bella Imagen, Cra. 17 #39, Bogotá	movimiento	
	01/11/2023 4:53 p.m.	5:05 p.m.	0:12:31	Cl. 161 #13b1, Bogotá	en espera	

Fuente OCI a partir de información DGC

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 <small>BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 68 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

### 3.1.2 Conclusiones

Para el periodo evaluado la SDDE registró un en el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público, con respecto al trimestre anterior. Las medidas que presentaron un menor porcentaje de cumplimiento se encuentran relacionadas con la justificación de horas extras (76%), parámetros para contratar servicios administrativos (0%), vehículos oficiales (68%), fotocopiado, multicopiado e impresión (80%), Inventarios y stock de elementos (0%).

### 3.1.3 Aspectos logrados

La SDDE acreditó cumplimiento del 91% de las medidas de austeridad que aplicaban para el periodo evaluado.

### 3.1.4 Fortalezas

Apropiación de las medidas de austeridad en el gasto público en todas las dependencias de la SDDE y la cultura de seguimiento para lograr su cumplimiento.

### 3.1.5 Oportunidades de mejora.



Diseñar y/o aplicar los controles para las medidas de austeridad que presentaron disminución del porcentaje de cumplimiento con respecto al trimestre anterior, así como para aquellas que no lograron cumplimiento del 100%.

### 3.1.6 Hallazgos

No se formularon hallazgos en el presente seguimiento.

## 4. RECOMENDACIONES GENERALES

Mantener los controles establecidos para las medidas de austeridad que lograron cumplimiento total, y verificar las causas de las desviaciones para aquellas que, a comparación del trimestre anterior, no lograron obtener una calificación del 100%.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	<b>CONTROL INTERNO</b>	<b>Código:</b>	CI-P1-F3	 BAJO ESTÁNDAR <b>MIPG</b> SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		<b>Versión:</b>	V6	
		<b>Fecha:</b>	17 de marzo de 2023	
	<b>INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>Página:</b>	Página 69 de 69	
		<b>Elaborado por:</b>	Yimmy A Márquez A.-Prof. Esp. OCI	
		<b>Revisado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán-Jefe OCI	
		<b>Aprobado por:</b>	Rosalba Guzmán Guzmán- Jefe OCI	

## 5. CONCLUSIONES GENERALES

El grado de cumplimiento de la aplicación de las medidas de austeridad en el gasto público, para el cuarto trimestre fue del 91%, el cual representa un incremento de 7 puntos, con respecto al resultado del seguimiento del tercer trimestre 2023, que registró cumplimiento del 85%

Cordialmente,



**ROSALBA GUZMAN GUZMAN**  
Jefe Oficina de Control Interno

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	Firma
<b>Elaboró:</b>	Wilson Jiménez Caicedo	WJC
	Ingri Dahiana Pulido Zorza	IDPZ
	Ginna Roció Bulla Díaz	GRBD