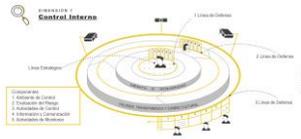


Nombre de la Entidad:	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
Periodo Evaluado:	II semestre del año 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	72%
---	-----

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Los componentes cada uno tiene un avance, sin embargo la 2 y 3 línea de defensa han llevado a cabo sensibilizaciones, capacitaciones que permiten articular cada una de ellas dentro del desarrollo de cada una de las actividades de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	El Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico presenta debilidades en su apropiación, teniendo en cuenta que se tiene en la concepción institucional que quien lidera y es responsable del mismo es la Oficina de Control Interno, lo que no ha permitido que ellos identifiquen la sostenibilidad esta a cargo principalmente de la 1 línea de defensa de acuerdo a lo establecido en el MIPG y la Ley 87 de 1993 establece las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y dispone que el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno y la guía emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública acerca de los roles de las Oficinas de Control Interno.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La Entidad cuenta con la delegación de funciones que desagregan las responsabilidades de las líneas de defensa, que no son reconocidas como tal y se debe realizar actualizaciones a cada uno de los documentos adoptados en la Entidad con el lenguaje que indica el MIPG.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	56%	Se evidencia gran avance en la implementación de los controles en cada una de las actividades, sin embargo las dependencias no entienden los roles principales de la Oficina de Control Interno, lo cual en algunos ejercicios independientes de auditorías no se recopilan la información solicitada o la entregan de manera extemporánea lo que ocasiona estorpeamientos en los informes.	40%	Durante los periodos de noviembre de 2019 a febrero de 2020, se llevaron a cabo actividades tendientes al fortalecimiento de los principios de control, evidenciando revisiones de las efectividades de los controles implementados en la gestión institucional.	16%
Evaluación de riesgos	Si	74%	La 2 línea de defensa ha realizado ajustes a cada una de las observaciones que surgen mediante las evaluaciones dependientes por parte de la 3 línea de defensa, es así como se han actualizado las matrices de riesgos y se ha diseñado una herramienta para el seguimiento que realiza la OAP, sin embargo la herramienta presenta debilidades ya que no está estandarizada y segundo no recopila toda la información en tiempo real, por lo cual se recomienda diseñar y aplicar una herramienta que permita administrar el sistema de gestión bajo el estándar MIPG y así recopilar y analizar la información del gestión del riesgo en tiempo real.	40%	Durante los periodos de noviembre de 2019 a febrero de 2020, se habían realizado ejercicios independientes de evaluaciones por parte de la segunda línea de defensa, sin embargo se evidenciaba a corte de diciembre de 2019 no habían realizado actividades de monitoreo a la administración de riesgos.	34%
Actividades de control	Si	71%	Durante el año 2020, se evidencia que se han llevado a cabo continuamente actividades de controles a cada proceso y procedimiento desarrollado al interior de la Entidad, mediante la captura de información en diferentes herramientas que permiten identificar los avances de cumplimiento, sin embargo en los controles definidos para los riesgos se recomendó que los líderes de procesos realicen un monitoreo continuo acerca de la efectividad.	40%	Durante los periodos de noviembre de 2019 a febrero de 2020, se habían implementado controles pero que no tenían evaluaciones o retroalimentación acerca de la efectividad por parte de la segunda línea de defensa.	31%

<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p>Se evidencian canales de información actualizados, sin embargo la Oficina de Comunicaciones durante la vigencia 2020 no realiza boletines informativos acerca del staff, no da respuestas a las solicitudes enviadas desde la Oficina de Control Interno y se observa que los informes u otros documentos publicados en la página web de la Entidad no tienen verificación de contenido (control de calidad) por parte de la Oficina de Comunicaciones quienes deberían realizar ajustes a los documentos de acuerdo al plan de comunicaciones adoptado al interior de la SDDE.</p> <p>Los sistemas de información y comunicación permiten alcanzar mejoras continuas en cada una de las actividades que realiza la Entidad, a través de implementación de aplicativos y programas que sistematizan las diferentes actividades tendientes a la gestión de la Secretaría importante para las mejoras continuas de cada uno de los procesos adoptados en la SDDE. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico implementa y actualiza de manera activa los aplicativos: LIMAY, SAE-SAI, OPGET, PERNO, SISCO, SIPROJ, PREDIS que alimentan al SICAPITAL, Sistema Unificado de Información Misional-SUBM que tiene como objetivo la caracterización de los diferentes beneficiarios de la Entidad en el Distrito, reporte de las OPAS de la Entidad en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT que tiene como objetivo racionalizar la estrategia de las OPAS, SEGPLAN</p> <p>donde se reporte el avance de cumplimiento de las metas plan de los proyectos de inversión de la SDDE, entre otros más que permiten el cumplimiento de cada una de las operaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.</p>	<p>50%</p>	<p>Durante los periodos de noviembre de 2019 a febrero de 2020, se evidenciaban que de acuerdo los lineamientos establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá con respecto a la imagen institucional, la Oficina de Comunicaciones es la encargada en la Entidad de la revisión, control y realizar los ajustes pertinentes en toda pieza comunicativa que se quiere divulgar.</p>	<p>29%</p>
<p><b>Monitoreo</b></p>	<p>Si</p>	<p>82%</p>	<p>Las tres líneas de defensa durante el año 2020 han definido parámetros que permitan el monitoreo constante de cada una de las actividades de la Entidad, la 1 línea de defensa por medio del desarrollo de los cónites institucionales, la segunda línea de defensa ha diseñado herramientas de monitoreo y la 3 línea de defensa realiza constantemente evaluaciones y seguimientos a los procesos de la Secretaría.</p>	<p>50%</p>	<p>Durante los periodos de noviembre a diciembre de 2019, no se evidenciaba una herramienta de monitoreo para las gestión del riesgo diseñada por la Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p>32%</p>