



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA, VIGENCIA 2019**

<b>1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera</b>
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo empresarial e intermediación laboral, conducentes a optimizar el funcionamiento del mercado laboral, potenciar el emprendimiento y mejorar las condiciones de productividad y crecimiento de las empresas, para disminuir brechas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  <b>Funciones Decreto 437 del 06 de octubre de 2016</b> <i>“Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.”</i>  a. Orientar, estructurar y hacer seguimiento a la implementación de las políticas, programas y proyectos dirigidos a apoyar el acceso financiamiento y la gestión de riesgos de las unidades productivas para potenciar su crecimiento, productividad y sostenibilidad.  b. Orientar, estructurar y hacer seguimiento a la implementación políticas, programas y proyectos que conduzcan a disminuir las barreras de acceso al sistema financiero y promover la inclusión financiera de la población del distrito capital.  c. Identificar y promover reformas al marco regulatorio que faciliten el acceso financiamiento y la gestión de riesgos de las unidades productivas, así como la inclusión financiera de la población.  d. Orientar y promover la implementación de programas de educación financiera como herramienta para adquirir competencias de gestión, planificación y evaluación de riesgos financieros por parte de los empresarios y la ciudadanía.  e. Propender por la articulación interinstitucional para favorecer la inclusión y educación financiera de los ciudadanos y el acceso al financiamiento de las unidades productivas, con el fin de apoyar la generación de ingresos, disminuir brechas y mejorar la calidad de vida.  f. Las demás que le sean propios o asignadas de acuerdo a la naturaleza de la dependencia.	



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
<b>1.</b> Desarrollar estrategias de largo plazo orientadas a la formulación de procesos de formación en Educación Financiera	<b>1.1</b> Número de Unidades productivas fortalecidas en capacidades empresariales y/o formalizadas	Cumplió con él 100%	La Subdirección de Financiamiento e Inclusión Financiera, adjuntan soportes que señalan que el cumplimiento del proyecto de inversión 1022 en la meta 9 <i>“implementar 3.191 procesos de formación y/o alistamiento financiero a empresarios del Distrito Capital favoreciendo su inclusión”</i> , que la magnitud programada era de 900 para la vigencia 2019 y SEGPLAN y ejecutó 914 lo que obtuvo un 101.56% de cumplimiento.
<b>2.</b> Diseñar estrategias para favorecer el apalancamiento financiero de la micro, pequeña, mediana y gran empresa del Distrito Capital	<b>2.1</b> Número de Unidades productivas fortalecidas en capacidades empresariales y/o formalizadas.	Cumplió con el 100%	La Subdirección realizó fortalecimiento de unidades productivas, a través de suscripciones de convenios e identificación del impacto esperado por parte de los empresarios con el acceso al financiamiento por medio de los programas administrados por la SDDE.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

<p><b>3.</b> Desarrollar las políticas, programas, y proyectos dirigidos a apoyar el acceso al financiamiento para potenciar el crecimiento, productividad y sostenibilidad</p>	<p>Dentro del documento que entrego la Dependencia, no se evidencia definición del indicador.</p>	<p>Cumplió con el 50%</p>	<p>Se realizó el 25 de noviembre de 2019 el 1er encuentro de Bogotá AFINA, donde la Entidad , y la Cámara de Comercio de Bogotá buscando que los microempresarios y emprendedores de la ciudad conocieran diferentes alternativas para financiarse.</p> <p>De acuerdo a las evidencias entregadas por el Area, no se evidencia el cumplimiento y desarrollo de planes, programas o proyectos que desarrollen una política.</p>
<p><b>4.</b> Asesorar a la Dirección de Formación y Desarrollo Empresarial en el establecimiento de acuerdos públicos y privados para promover la bancarización de los grupos poblacionales tradicionalmente excluidos del sistema financiero.</p>	<p><b>4.1</b> Número de Unidades productivas fortalecidas en capacidades empresariales y/o formalizadas.</p>	<p>Cumplió con el 100%</p>	<p>La Subdirección dio cumplimiento a cada uno de los seguimientos de la meta plan <i>“Fortalecer 535 unidades productivas en capacidades empresariales y/o formalizarlas”</i> que lidera que se encuentra asociada al proyecto de inversión 1022.</p>
<p><b>5.</b> Diseñar mecanismos tendientes al fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.</p>	<p><b>5.1</b> Informe de seguimiento de metas SEGPLAN-(magnitud alcanzada/magnitud programada) x 100</p>	<p>Cumplió con el 100%</p>	<p>La Subdirección cumplió con la elaboración de informes de gestión de SEGPLAN</p>



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

<b>6.</b> Coordinar el equipo técnico de la subdirección para apoyar la implementación del sistema integrado de calidad SIG, procesos contractuales y la respuesta a requerimientos internos y externos en relación con las funciones del área.	<b>6.1</b> (Manuales de procedimientos ejecutados /Manuales de procedimientos programados) x 100	Cumplió con el 100%	La Subdirección remitió una muestra de respuestas de derecho de petición, donde se evidencia cumplimiento con los términos legales, y apoyaron a la caracterización del proceso de Gestión de Desarrollo Empresarial.
<b>7.</b> Mantener actualizada la información de la Dependencia	<b>7.1</b> Información actualizada al 100% de acuerdo los lineamientos establecidos en la dependencia.	Cumplió con el 100%	La Subdirección cumplió con la elaboración de informes de gestión que se publicaron en la página web de la Entidad.

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

La Subdirección dio cumplimiento a los compromisos definidos por la Dependencia.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- Realizar oportunamente la entrega de información, que es objeto de verificación en el seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión del Gerente Público.
- Replantear el indicador de los compromisos No. 5 y 6, ya que el indicador no es congruente con lo definido en los compromisos.

**8. FECHA:**

07 de febrero de 2020

**9. FIRMA:**

**GONZALO MARTINEZ SUAREZ**

Jefe De La Oficina De Control Interno

Proyecto: Julia Viviana Mendoza González, Profesional Universitaria