



MEMORANDO

OCI - 14000

PARA: **MARÍA DEL PILAR LÓPEZ URIBE**
Secretaria de Despacho

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

ASUNTO: Informe Evaluación de Gestión por Dependencias 2024

Estimada Secretaria,

En desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno y el Plan Anual de Auditoría, me permito remitir el Informe del asunto que contiene los resultados de la Evaluación a la Gestión de las 10 dependencias de la Secretaría durante la vigencia 2024, en relación con los compromisos frente a las metas del Plan Distrital de Desarrollo, los planes operativos, los indicadores de gestión, el plan de mejoramiento institucional, la gestión de riesgos y la atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y requerimientos de Entes Externos de Control.

Cordial saludo,

GUZMAN Firmado digitalmente por
GUZMAN GUZMAN ROSALBA
ROSALBA Fecha: 2025.02.12 16:36:52 -05'00'

ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Evaluación de Gestión por Dependencias 2024
Copia: Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Rosalba Guzmán Guzmán / Jefe OCI	RGG

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 - 00. Edificio Bochica Local 12 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

GD-P3-F18_V12



INFORME EJECUTIVO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2024

DEPENDENCIA	Calificación GxD 2022	Calificación GxD 2023	Calificación GxD 2024
OAP	90%	93%	88%
OAC	97%	92%	92%
OCI	83%	98%	98%
OCDI	83%	77%	94%
OJ	71%	76%	93%
DGC	82%	90%	81%
DDEE	87%	77%	86%
DCBR	85%	82%	94%
DERAA	78%	85%	96%
DEDE	82%	89%	98%

ASPECTOS GENERALES		
No.	ÍTEM	OBSERVACIONES
1	Proyectos de inversión	<p>De acuerdo con la información reportada por la OAP, durante 2024 las dependencias que tuvieron a cargo el liderazgo de proyectos de inversión gestionaron 83 metas proyecto en los dos Planes Distritales de Desarrollo que estuvieron vigentes: Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI y Bogotá Camina Segura; frente a las cuales se registró un nivel consolidado de cumplimiento equivalente al 96%</p> <p>En su mayoría, las metas presentaron una ejecución física y presupuestal alineadas; sin embargo, se evidenciaron algunas con un nivel de sobre ejecución superior al 20% de la programación de magnitud física, lo que podría interpretarse por los grupos de valor como falencias en su planeación.</p>
2	Planes operativos	<p>Las dependencias que desarrollaron este tipo de Planes durante la vigencia fueron DGC y OCI cuyos planes se conformaron de 404 actividades, frente a las cuales se evidenció un nivel de cumplimiento del 81% y 99% respectivamente.</p> <p>Se considera importante que las dependencias que tienen a cargo estos planes se aseguren que las acciones formuladas sean de resultado más no de medio, pues este gran volumen de compromisos representa una carga operativa importante no solo en la ejecución sino en la organización y reporte de evidencias que den cuenta de su desarrollo.</p>
3	Indicadores de gestión	<p>Durante 2024 las dependencias aplicaron 41 indicadores de gestión frente a los cuales se observó que, en su mayoría, guardan relación con los objetivos de los procesos institucionales y alcanzaron una calificación consolidada del 78%. Se resalta la mejora en la gestión de este ítem, en lo relacionado con el diseño, reporte y cumplimiento de metas; sin embargo, se requiere revisar</p>

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

GD-P3-F18_V12

ASPECTOS GENERALES		
No.	ÍTEM	OBSERVACIONES
		<p>algunos indicadores que continúan presentando falencias en sus objetivos, fórmulas y reportes.</p> <p>De otra parte, se recomienda revisar los casos en los que no se alcanzó la meta definida para el indicador, con el fin de establecer las causas e implementar las acciones necesarias para lograr el propósito que buscan las dependencias con estas mediciones.</p>
4	Plan de mejoramiento institucional	<p>Durante la vigencia 2024 este plan se conformó de 31 acciones de mejora producto de las evaluaciones independientes realizadas por la Oficina de Control Interno (3ra línea de defensa) y las auditorías y seguimientos realizados por la Contraloría de Bogotá y la Veeduría Distrital.</p> <p>De acuerdo con la información recopilada para la evaluación de gestión por dependencias, el Plan de Mejoramiento Institucional alcanzó un nivel de cumplimiento del 94% al cierre de 2024; quedando pendiente por finalizar 2 compromisos con los entes externos de control (1 con Contraloría de Bogotá y 1 con Veeduría Distrital). Este resultado es producto de la gestión y controles aplicados por la 1ra línea de defensa, así como el monitoreo de la 2da línea y la evaluación independiente de la 3ra línea.</p> <p>Debe tenerse en cuenta que las acciones de mejora formuladas para atender las evaluaciones y seguimientos realizados por los Entes Externos de Control serán evaluadas por estos para determinar su efectividad; tomando como base la reiteración de situaciones que han sido objeto de hallazgos u observaciones en ejercicios de control realizados en vigencias anteriores.</p> <p>En virtud de lo anterior, la OCI reitera la recomendación a las dependencias de la Entidad, de formular acciones de mejora con una perspectiva de sostenibilidad en el corto, mediano y largo; de tal forma, que se incorporen al sistema de control institucional y se apliquen en la cotidianidad de las operaciones.</p>
5	Gestión de riesgos	<p>Durante 2024 las dependencias administraron 51 riesgos de gestión y corrupción, junto con 90 controles asociados a estos. Dicha gestión se realizó atendiendo lo dispuesto en la Política de Administración de Riesgos de la SDDE y los lineamientos técnicos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>En desarrollo de las evaluaciones a la gestión del riesgo, adelantadas por la OCI durante la vigencia, se observaron falencias en la identificación de riesgos, análisis de causas y diseño de controles; razón por la cual la 2da línea de defensa desarrolló un plan de acompañamiento y asesoría a la 1ra línea que conllevó a la actualización de las matrices de riesgos de los 17 procesos institucionales.</p>

Atención al Ciudadano y Agencia Distrital de Empleo:
Carrera 13 No 27 - 00. Edificio Bochica Local 12 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

GD-P3-F18_V12

ASPECTOS GENERALES		
No.	ÍTEM	OBSERVACIONES
		<p>Así mismo, se evidenció el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a las líneas de defensa; sin embargo, se requiere implementar estrategias que permitan una mayor visibilidad, posicionamiento e injerencia de las Oficina Jurídica y la Dirección de Gestión Corporativa como actores de segunda línea de defensa en materia de gestión contractual, servicio al ciudadano y seguridad de la información, respectivamente.</p> <p>De acuerdo con las evidencias recopiladas, este ítem alcanzó una calificación consolidada del 95%.</p> <p>Se recomienda a todas las dependencias revisar permanentemente las matrices de riesgos de los procesos que lideran, con el fin de asegurar que los riesgos identificados se gestionen técnicamente y que esta gestión se adapte a los cambios de contexto que puedan presentarse. Así mismo, revisar y atender las responsabilidades que les fueron asignadas en la Política de Administración de Riesgos, de acuerdo con el esquema de líneas de defensa.</p>
6	Trámites PQRS y requerimientos de EEC	<p>Durante la vigencia 2024 las dependencias gestionaron 6.812 peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias, incluidos los requerimientos de los Entes Externos de Control, alcanzando un nivel de oportunidad equivalente al 97%. Se resalta la mejora en la gestión de este ítem por parte de OJ, OCDI y las Direcciones Misionales.</p> <p>Se recomienda a las dependencias revisar los casos atendidos extemporáneamente e implementar acciones que aseguren la respuesta a las PQRDS y/o requerimientos de entes externos de control, en los términos establecidos en la normatividad o definidos por estos órganos.</p>

Adjunto a este informe ejecutivo se encuentran las evaluaciones realizadas por la OCI a la gestión adelantada en 2024, por parte de las 10 dependencias de la Entidad.



ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN
Jefe Oficina Control Interno

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 - 00. Edificio Bochica Local 12 Bogotá, D.C.
Oficinas Administrativas:
Calle 28 No 13 A - 35, Edificio Centro de comercio Internacional. Bogotá, D.C
Teléfonos: 3693777
www.desarrolloeconomico.gov.co
Información: Línea 195

GD-P3-F18_V12



CONSEJO ASesor DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO	
Secretaría de Desarrollo Económico		Oficina Asesora de Planeación 1 de enero a 31 de diciembre de 2024	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Proceso Planeación Estratégica Definir lineamientos para la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos institucionales mediante la aplicación de metodologías e instrumentos de planeación y monitoreo para facilitar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales y aportando a la mejora continua de la entidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v1. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Planeación Estratégica Aplica a todos los procesos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v1. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Esta dependencia tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de 10 políticas de desempeño institucional durante 2024: "Planeación Institucional - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - Participación ciudadana en la gestión pública - Seguimiento y evaluación del desempeño institucional - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción - Gestión del conocimiento y la innovación - Control Interno". (Fuente Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 del 06-jun-22 y Resolución 1734 del 25-oct-2024)</p> <p>Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 Las 7 políticas de desempeño institucional lideradas por la OAP fueron evaluadas a través de FURAG en la vigencia 2024, de las cuales 5 presentaron mejora en los resultados de la evaluación del desempeño institucional por la vigencia 2023, en comparación con 2022; obteniendo los incrementos más representativos en las políticas de "Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción" que mejoró en 4,2 puntos porcentuales y "Control Interno" con una mejora de 6,7 puntos. Como parte de la gestión realizada por esta dependencia, durante 2024 llevó a cabo una estrategia para identificar, organizar, validar y reportar la información requerida por la evaluación de desempeño institucional 2023 con énfasis a todas las dependencias de la Secretaría, lo que brindó un mayor grado de aseguramiento sobre la calidad de la información y fue determinante en la mejora de la calificación obtenida para 15 de las 17 políticas evaluadas a través de FURAG. Fuente de información base: Resolución SDOE 1734 de 2024 - Reportes DAFP Mediciones del índice de desempeño institucional 2022-2023 evaluados en 2023-2024.</p>			
4. PROYECTO(S) DE INVERSIÓN – PI : (Dependencias con Gerencia de Proyectos de Inversión) DESCRIPCIÓN - OBJETIVO GENERAL - OBJETIVO ESPECÍFICO			
<p>PDD - Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - Periodo 01 de enero a 31 de mayo de 2024 Proyecto 7843 - Fortalecimiento de la planeación institucional a través del incremento del desempeño en el sistema de gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.</p> <p>PDD - Bogotá Camina Segura - Periodo 01 de julio a 31 de diciembre de 2024 Proyecto 8166 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para mejorar la sostenibilidad del sistema integrado de gestión, bajo estándares del MIPG en Bogotá D.C.</p>			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE RESULTADOS	
		INDICADOR	RESULTADO (%)
5.1 GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)		50%	
PI 7843			
Meta Proyecto (K1) Fortalecer 100 % de la política de participación ciudadana en la gestión pública.	MF: 1 / 1 PRE: 928 / 928	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
Meta Proyecto (K2) Fortalecer 100 % de la política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	MF: 1 / 1 PRE: 90 / 90	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
Meta Proyecto (K3) Fortalecer 100 % de la política de planeación institucional	MF: 1 / 1 PRE: 469 / 469	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
Meta Proyecto (K4) Fortalecer 100 % de la política de gestión del conocimiento	MF: 1 / 1 PRE: 55 / 55	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
Meta Proyecto (K5) Fortalecer 100 % de la política de seguimiento y evaluación institucional	MF: 1 / 1 PRE: 462 / 462	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
PI 8166			
1. Lograr al menos una calificación de 90 Puntos(s) en el índice de desempeño institucional.	MF: 92,2 / 87 PRE: 158 / 200	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 102,74% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales. Esta meta presentó sobre ejecución del 6% en la magnitud física programada para la vigencia.
2. Cumplir el 100 Porcentaje de las acciones que son responsabilidad de la OAP dentro del plan de la política de gestión del conocimiento e innovación.	MF: 1 / 1 PRE: 159 / 170	96,76%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 96,76% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
3. Realizar seguimiento a 10 Proyecto(s) de inversión de la entidad.	MF: 10 / 10 PRE: 270 / 295	95,76%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 95,76% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
4. Implementar el 100 Porcentaje del plan institucional de participación y rendición de cuentas de la entidad.	MF: 1 / 1 PRE: 704 / 832	92,31%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 92,31% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
5. Desarrollar el 100 Porcentaje del proceso de planeación a través de los instrumentos que se definen.	MF: 1 / 1 PRE: 813 / 836	98,62%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 98,62% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
A. CALIFICACION GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)		49%	
5.2 GESTION DE LA DEPENDENCIA		50%	
INDICADORES DE GESTIÓN		20%	
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
	Nombre del indicador: Índice de Desempeño Institucional. Fórmula: Resultado de la medición del FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión). Periodicidad de medición: Anual Tipo de indicador: Efectividad. Meta: 89%	75%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite identificar aspectos frente a los cuales se requiere emitir lineamientos para mejorar el desempeño de la Entidad en los diferentes planes, programas y proyectos asociados a los objetivos institucionales. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: El objetivo del indicador no tiene relación con sus variables de diseño (nombre, fórmula y meta) Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad definida en la HV del indicador Cumplimiento de la meta - 25%: Se superó la meta del indicador, fijada para la vigencia
Proceso institucional: Planeación estratégica Criterios de evaluación: Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte - Cumplimiento de la meta Fuente base de información: Aplicativo SIGEST	Nombre del indicador: Seguimiento a la ejecución presupuestal Fórmula: Número de informes de seguimiento a la ejecución presupuestal acumulados en el año. Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Eficacia Meta: 12	25%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite identificar aspectos frente a los cuales se requiere emitir lineamientos para mejorar la ejecución del presupuesto asignado a los diferentes proyectos de inversión. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: El objetivo del indicador no tiene relación con sus variables de diseño (nombre, fórmula y meta) Cumplimiento del reporte - 0%: La medición se reportó para 10 de los 12 meses de la vigencia, quedando pendiente noviembre y diciembre 2024. Adicionalmente, no se emitieron informes de seguimiento a la ejecución presupuestal como lo establece la fórmula del indicador, pues en su lugar se reportó las actas de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño en las que se documentó la presentación del avance en la ejecución presupuestal, entre otros temas. Cumplimiento de la meta - 0%: No se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
	Nombre del indicador: Seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la SDOE. Fórmula: Número de reuniones de seguimiento al desempeño de los proyectos de inversión de la entidad. Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Eficacia Meta: 12	25%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite identificar aspectos frente a los cuales se requiere emitir lineamientos para mejorar la ejecución de los diferentes proyectos de inversión. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: El objetivo del indicador no tiene relación con sus variables de diseño (nombre, fórmula y meta). De otra parte, la fórmula del indicador se enfoca al desarrollo de reuniones y no a los proyectos con seguimiento. Cumplimiento del reporte - 0%: La medición se reportó para 9 de los 12 meses de la vigencia, quedando pendiente octubre, noviembre y diciembre 2024. Cumplimiento de la meta - 0%: No se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
Calificación Indicadores de Gestión		8%	
GESTION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		15%	
Criterios evaluados: Acciones cuya ejecución debía finalizar en 2024 Fuente de información: Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa		100%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 5 acciones en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional, las cuales se ejecutaron en un 100%.
Calificación Plan de Mejoramiento Institucional		15%	
GESTION DE RIESGOS		10%	
Criterios de evaluación: Cumplimiento de responsabilidades asignadas en la Política de Administración de Riesgos según la línea de defensa a la que se encuentren vinculados (Identificación y valoración de riesgos, seguimiento 1ra LD, monitoreo 2da LD, evaluación 3ra LD) Fuente de información: Informes de monitoreo 2da Línea de Defensa e Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa		100%	<p>Responsabilidades 1ra Línea de Defensa: Durante 2024 la dependencia identificó y valoró los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos a cargo, cerrando la vigencia con 4 riesgos de gestión. De acuerdo con los monitoreos realizados por 2da Línea de Defensa, la dependencia requiere adoptar mejoras en relación con la aplicación de controles y sus evidencias, así como frente a la ejecución de planes de acción. En relación con los resultados de la evaluación realizada por la 3ra Línea de Defensa, la identificación y valoración de riesgos presentó deficiencias frente a los lineamientos técnicos definidos por el DAFP, razón por la cual la dependencia revisó, ajustó y actualizó su matriz de riesgos, resaltando que no administró riesgos de corrupción.</p> <p>Responsabilidades 2da Línea de Defensa: La dependencia monitoreó la gestión de riesgos para todos los procesos institucionales, de acuerdo con lo definido por el CIOCI y la Política de Administración de Riesgos.</p>
Calificación Gestión del Riesgo		10%	
ATENCIÓN DE PQRDS Y REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL		8%	
PQRDS Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de PQRDS asignadas cuyo plazo venció en 2024 pero con respuesta emitida en 2024 Fuente de información: Relación de PQRDS por dependencia, suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa		98%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la gestión de 161 PQRDS y requerimientos de Entes Externos de Control, de los cuales atendió oportunamente el 98%
REQUERIMIENTOS EEC Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de requerimientos de Entes Externos de Control asignados cuyo plazo venció en 2024 Fuente de información: Relación de requerimientos de Entes Externos de Control gestionados durante 2024, suministrada por el Despacho y la 3ra Línea de Defensa			
Calificación Atención de PQRDS y Requerimientos de EEC		5%	
B. CALIFICACIÓN GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		38%	
		CALIFICACIÓN TOTAL VIGENCIA AÑO (A+B)	
		88%	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:			
La calificación de la gestión de esta dependencia durante la vigencia 2024, disminuyó en 5 puntos porcentuales en relación con el año anterior, debido principalmente a los resultados de la valoración sobre los indicadores de gestión. Se resalta la mejora en los resultados frente a la gestión del plan de mejoramiento institucional y de sus responsabilidades como primera y segunda línea de defensa.			
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de inversión: De acuerdo con la información reportada por la OAP, con corte a Diciembre de 2024, esta dependencia presentó un cumplimiento del 98% frente a las metas que le fueron encomendadas en los Planes Distritales de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" y "Bogotá camina segura", resultado que representa un 49% en la evaluación de la gestión para 2024. Indicadores de gestión: De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIGEST, esta dependencia manejó 3 indicadores de gestión, frente a los cuales se observaron inconsistencias en cuanto a su diseño, el reporte de mediciones según sus hojas de vida y el cumplimiento de las metas definidas para estos. Gestión del plan de mejoramiento institucional: La dependencia atendió los compromisos que le fueron asignados en el Plan de Mejoramiento Institucional. Gestión de riesgos: Durante la vigencia 2024 la dependencia cumplió con los compromisos que le fueron asignados en la Política de Administración de Riesgos, en sus roles de primera y segunda líneas de defensa. Trámites PQRs y requerimientos de EEC: La dependencia atendió oportunamente el 98% de las solicitudes que recibió durante la vigencia. 			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de inversión: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar razonablemente que la magnitud física y el presupuesto asignado a las metas de los proyectos de inversión, se ejecuten armónicamente. Indicadores de gestión: Revisar la consistencia de información sobre el diseño del indicador y ajustar lo que se requiere, para adecuarlo a las necesidades de la dependencia. Así mismo, revisar la fórmula de cálculo de los indicadores para alinearla al propósito que busca alcanzar la dependencia con las mediciones. Finalmente, revisar, junto con los líderes de proceso, el tipo de indicador para aquellos en los que la medición se refiere a atención de solicitudes, con el fin de determinar si corresponden a indicadores de Eficacia o de Efectividad (Casos OAC-OJ) Gestión del plan de mejoramiento institucional: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de los compromisos asignados en el Plan de mejoramiento institucional Gestión de riesgos: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la política de administración de riesgos de la SDOE, atendiendo los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP Trámites PQRDS y requerimientos de EEC: Continuar con el mejoramiento de las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para aumentar el nivel de atención oportuna frente a las solicitudes recibidas de los diferentes grupos de valor. 			
8. FECHA DE EVALUACIÓN: 07 de febrero de 2025			
9. FIRMA:			
 Rosalba Guzmán Guzmán Jefe Oficina de Control Interno			



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Oficina Asesora de Comunicaciones Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
--	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Objetivo Proceso Gestión de Comunicaciones
Desarrollar las estrategias de comunicación de la SDDE con el fin de difundir oportuna y efectivamente la información a sus diferentes públicos objetivos, a través de los canales y recursos disponibles en el marco de las metas y apuestas contenidas en el Plan Estratégico de Comunicaciones de la vigencia (PECO). *(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v7. Consulta - 28/01/2025)*

Alcance Proceso Gestión de Comunicaciones
El proceso inicia con la recepción de la información, producción de mensajes, realización de piezas gráficas, definición de estrategias, recursos y termina con la divulgación a través de los canales de comunicación internos y/o externos, según grupos objetivos a impactar *(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v7. Consulta - 28/01/2025)*

Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE. *(Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)*

Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024
Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE; razón por la cual no se tomaron resultados de la medición del desempeño institucional 2023-2024. *(Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)*

4. GESTION DE LA DEPENDENCIA **100%**

INDICADORES DE GESTIÓN **33%**

DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Proceso institucional: Gestión de comunicaciones Criterios de evaluación: Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte - Cumplimiento de la meta Fuente base de información: Aplicativo SIGEST	Nombre del indicador: Seguidores en redes sociales institucionales Fórmula: (Sumatoria seguidores redes sociales (mes vigencia actual) / (seguidores redes sociales (vigencia anterior) / redes seguidores sociales (vigencia anterior) x 100 Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Efectividad Meta: 20%	75%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite identificar el comportamiento de los seguidores de la Entidad en sus redes sociales, lo que brinda información para tomar decisiones sobre la estrategia de comunicación a través de este canal. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: El objetivo del indicador no tiene relación con sus variables de diseño (nombre, fórmula y meta). Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad definida en la HV del indicador; sin embargo no la unidad de medida reportada fue consistente, pues en algunos meses se registró el incremento en términos porcentuales y otras en número de seguidores. Cumplimiento de la meta - 25%: Se superó la meta del indicador, fijada para la vigencia
	Nombre del indicador: Acciones de comunicación interna Fórmula: Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas*100 Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Eficacia Meta: 90%	75%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite monitorear el grado de atención de las solicitudes de comunicación interna, brindando información para tomar decisiones sobre la estrategia de comunicación al cliente interno. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: El objetivo del indicador relaciona las variables de su cálculo y no describe el propósito para el cual se requiere realizar la medición. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad definida en la HV del indicador. Cumplimiento de la meta - 25%: A pesar que algunos meses no se cumplió la meta propuesta para el indicador, frente al total de solicitudes recibidas se atendió el 90,1%

Calificación Indicadores de Gestión **25%**

GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL **0%**

Criterios evaluados: Acciones cuya ejecución debía finalizar en 2024 Fuente de información: Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa	Durante 2024 la dependencia no tuvo a cargo la ejecución de acciones en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.
--	--

Calificación Plan de Mejoramiento Institucional

GESTIÓN DE RIESGOS **33%**

Criterios de evaluación: Cumplimiento de responsabilidades asignadas en la Política de Administración de Riesgos según la línea de defensa a la que se encuentren vinculados (Identificación y valoración de riesgos, seguimiento 1ra LD, monitoreo 2da LD, evaluación 3ra LD) Fuente de información: Informes de monitoreo 2da Línea de Defensa e Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa	100%	Responsabilidades 1ra Línea de Defensa: Durante 2024 la dependencia identificó y valoró los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos a cargo, cerrando la vigencia con 2 riesgos de gestión. De acuerdo con los monitoreos realizados por 2da Línea de Defensa, la dependencia requiere adoptar mejoras en relación con el diseño y aplicación de controles y sus evidencias, y la ejecución de planes de acción. En relación con los resultados de la evaluación realizada por la 3ra Línea de Defensa, la identificación y valoración de riesgos presentó deficiencias frente a los lineamientos técnicos definidos por el DAFP, razón por la cual la dependencia revisó, ajustó y actualizó su matriz de riesgos.
---	------	--

Calificación Gestión del Riesgo **33%**

ATENCIÓN DE PQRDS Y REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL **33%**

PQRDS Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de PQRDS asignadas cuyo plazo venció en 2024 y aquellas con vencimiento en 2025 pero con respuesta emitida en 2024 Fuente de información: Relación de PQRDS por dependencia, suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa	100%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la gestión de 4 PQRDS y requerimientos de Entes Externos de Control, de los cuales atendió oportunamente el 100%
REQUERIMIENTOS EEC Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de requerimientos de Entes Externos de Control asignados cuyo plazo venció en 2024 Fuente de información: Relación de requerimientos de Entes Externos de Control gestionados durante 2024, suministrada por el Despacho y la 3ra Línea de Defensa		

Calificación Atención de PQRDS y Requerimientos de EEC **33%**

CALIFICACIÓN TOTAL VIGENCIA AÑO **92%**

5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:

La calificación de la gestión de esta dependencia durante la vigencia 2024, disminuyó se mantuvo igual en relación con el año anterior, debido principalmente a los resultados de la valoración sobre los indicadores de gestión. Se resalta la mejora en los resultados frente a la gestión de riesgos en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades como primera línea de defensa.

- Indicadores de Gestión:** De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIGEST, esta dependencia manejó 2 indicadores de gestión, frente a los cuales se observaron inconsistencias en cuanto a su diseño.
- Gestión del plan de mejoramiento institucional:** Para la vigencia 2024 la dependencia no tuvo compromisos en el plan de mejoramiento institucional.
- Gestión del riesgo:** Durante la vigencia 2024 la dependencia cumplió con los compromisos que le fueron asignados en la Política de Administración de Riesgos, en su rol de primera línea de defensa.
- Trámites PQRS y requerimientos de EEC:** La dependencia atendió oportunamente el 100% de las solicitudes que recibió durante la vigencia.

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Indicadores de Gestión:** Revisar la consistencia de información sobre el diseño de los indicadores y ajustar lo que se requiera para que la medición contribuya al mejoramiento de la gestión de la dependencia; así mismo revisar el tipo de indicador relacionado con seguidores en redes sociales, por cuanto su incremento no corresponde a un índice de efectividad. Finalmente, unificar la unidad de medida para el reporte de medición del indicador.
- Gestión del riesgo:** Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la política de administración de riesgos de la SDDE, atendiendo los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP
- Trámites PQRDS y requerimientos de EEC:** Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar la atención oportuna de las solicitudes recibidas de los diferentes grupos de valor.

7. FECHA DE EVALUACIÓN: 07 de febrero de 2025

8. FIRMA:

Rosalba Guzmán Guzmán
Jefe Oficina de Control Interno



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Oficina de Control Interno Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Proceso Control Interno Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de manera independiente y objetiva a través de auditorías y seguimientos basados en riesgos generando alertas y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento continuo de la gestión de la SDDE de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías aprobado para cada vigencia. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v3. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Control Interno Inicia con la formulación y aprobación del Plan Anual de Auditoría (PAA), continúa con el desarrollo de auditorías, seguimientos y demás actividades, y finaliza con la presentación de resultados y retroalimentación de la ejecución del PAA al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI). (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v3. Consulta - 14/01/2025)</p> <p>Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Esta dependencia apoyó a la Oficina Asesora de Planeación en el liderazgo para la implementación de la política de desempeño institucional "Control Interno" durante 2024. (Fuente: Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 del 06-jun-22 y Resolución 1734 del 25-oct-2024)</p> <p>Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 La política de desempeño institucional cuyo liderazgo apoya la OCI, presentó un incremento de 6,7 puntos porcentuales en los resultados de la evaluación del desempeño institucional realizada a través de FURAG por la vigencia 2023, en comparación con 2022; obteniendo los mayores incrementos en los índices de desempeño "165.Actividades de control efectivas" e "168.Evaluación independiente al sistema de control interno", cuyos resultados mejoraron 15,9 y 17,5 respectivamente. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024 - Reportes DAFP Mediciones del índice de desempeño institucional 2022-2023 evaluados en 2023-2024)</p>			
4. GESTION DE LA DEPENDENCIA			100%
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA			60%
Criterios de evaluación: Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024, de acuerdo con lo aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno		99%	La Oficina de Control Interno como Líder del Proceso de Control Interno programó en su Plan Anual de Auditoría 2024 un total de 101 actividades, de las cuales ejecutó el 99%.
Calificación Plan de Mejoramiento Institucional			59%
INDICADORES DE GESTION			
DESCRIPCIÓN		INDICADOR	RESULTADO (%)
ANÁLISIS DE RESULTADOS			
<p>Proceso institucional: Control Interno</p> <p>Criterios de evaluación: Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte - Cumplimiento de la meta</p> <p>Fuente base de información: Aplicativo SIGEST</p>	<p>Nombre del indicador: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional</p> <p>Fórmula: (Número de acciones de mejora con seguimiento interno y externo / Total de acciones de mejora vigentes internas y externas que deben cumplirse en el período evaluado)*100</p> <p>Periodicidad de medición: Mensual</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 100%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite identificar los avances de la Entidad en el mejoramiento y efectividad del Sistema de Control Interno y brinda información para emitir alertas en caso de detectarse desviaciones relacionadas con incumplimiento de este plan. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso Cumplimiento del reporte - 0%: La medición se reportó para 11 de los 12 meses de la vigencia, quedando pendiente diciembre 2024. Cumplimiento de la meta - 25%: No se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
<p>Proceso institucional: Control Interno</p> <p>Criterios de evaluación: Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte - Cumplimiento de la meta</p> <p>Fuente base de información: Aplicativo SIGEST</p>	<p>Nombre del indicador: Impacto de los productos generados por la OCI en la efectividad del SC-SDDE</p> <p>Fórmula: Productos y actividades elaborados por la OCI que generaron mejoras comprobadas en el SC-SDDE/Total de productos y actividades elaborados por la OCI en el período evaluado *100</p> <p>Periodicidad de medición: Semestral</p> <p>Tipo de indicador: Efectividad</p> <p>Meta: 85%</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer las mejoras en el Sistema de Control de la SDDE, adoptadas a partir de los informes de evaluación independiente generados por la OCI. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad definida para el indicador Cumplimiento de la meta - 25%: A pesar que para el segundo semestre de 2024 no se cumplió la meta propuesta para el indicador, frente al total de productos que conllevaron a mejoras en el Sistema de Control durante la vigencias, se alcanzó un nivel del 87,5%
Calificación Indicadores de Gestión			12%
GESTION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			
Criterios evaluados: Acciones cuya ejecución debía finalizar en 2024			Durante 2024 la dependencia no tuvo a cargo la ejecución de acciones en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional.
Fuente de información: Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa			
Calificación Plan de Mejoramiento Institucional			0%
GESTIÓN DE RIESGOS			
Criterios de evaluación: Cumplimiento de responsabilidades asignadas en la Política de Administración de Riesgos según la línea de defensa a la que se encuentren vinculados (Identificación y valoración de riesgos, seguimiento 1ra LD, monitoreo 2da LD, evaluación 3ra LD)		100%	<p>Responsabilidades 1ra Línea de Defensa: Durante 2024 la dependencia identificó y valoró los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos a cargo, cerrando la vigencia con 4 riesgos (3 de gestión y 1 de corrupción). De acuerdo con los monitoreos realizados por 2da Línea de Defensa, la dependencia requiere mejoras en relación con la definición de planes de acción.</p> <p>Responsabilidades 3ra Línea de Defensa: La dependencia evaluó, de manera independiente, la gestión de riesgos para todos los procesos institucionales, así como el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada una de las líneas de defensa, de acuerdo con lo definido en la Política de Administración de Riesgos.</p>
Fuente de información: Informes de monitoreo 2da Línea de Defensa e Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa			
Calificación Gestión del Riesgo			13%
ATENCIÓN DE PQRDS Y REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL			
PQRDS Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de PQRDS asignadas cuyo plazo venció en 2024 y aquellas con vencimiento en 2025 pero con respuesta emitida en 2024 Fuente de información: Relación de PQRDS por dependencia, suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa		100%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la gestión de 21 PQRDS y requerimientos de Entes Externos de Control, de los cuales atendió oportunamente el 100%
REQUERIMIENTOS EEC Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de requerimientos de Entes Externos de Control asignados cuyo plazo venció en 2024 Fuente de información: Relación de requerimientos de Entes Externos de Control gestionados durante 2024, suministrada por el Despacho y la 3ra Línea de Defensa			
Calificación Atención de PQRDS y Requerimientos de EEC			13%
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA AÑO			98%
5. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:			
<p>La calificación de la gestión de esta dependencia durante la vigencia 2024, se mantuvo igual en relación con el año anterior, debido principalmente a los resultados de la valoración sobre los indicadores de gestión. Se resalta la mejora en los resultados frente a la gestión de riesgos en cuanto a sus responsabilidades como primera y tercera línea de defensa, así como en la oportunidad en la atención de PQRDS y requerimientos de entes externos de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicadores de Gestión: De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIGEST, esta dependencia manejó 2 indicadores de gestión, frente a los cuales se observó que el reporte no se realizó en uno de ellos, de acuerdo con las condiciones definidas en su hoja de vida. Gestión del plan de mejoramiento institucional: Para la vigencia 2024 la dependencia no tuvo compromisos en el Plan de mejoramiento institucional. Plan de Mejoramiento Interno: Para la vigencia 2024 la dependientica no tuvo compromisos en el plan de mejoramiento interno. Gestión del riesgo: Durante la vigencia 2024 la dependencia cumplió con los compromisos que le fueron asignados en la Política de Administración de Riesgos, en sus roles de primera y tercera líneas de defensa. Trámites PQRS y requerimientos de EEC: La dependencia atendió oportunamente el 100% de las solicitudes que recibió durante la vigencia. 			
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de Gestión: Implementar controles que aseguren el reporte oportuno de las mediciones sobre los indicadores gestionados por la dependencia Gestión del riesgo: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la política de administración de riesgos de la SDDE, atendiendo los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Tramites PQRDS y requerimientos de EEC: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar la atención oportuna de las solicitudes recibidas de los diferentes grupos de valor. 			
7. FECHA DE EVALUACIÓN: 07 de febrero de 2025			
8. FIRMA:			
 Rosalba Guzmán Guzmán Jefe Oficina de Control Interno			



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Oficina Jurídica Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Proceso Gestión Jurídica Ejercer la defensa de los intereses de la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la adecuada asesoría jurídica, representación judicial y extrajudicial encaminada a la prevención del daño antijurídico. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión Jurídica Inicia con la formulación de actividades en el plan institucional en el marco del MIPG, el plan anticorrupción, continúa con la adopción de estrategias para el desarrollo de la defensa judicial, el desarrollo de actividades relacionadas con la representación judicial y extrajudicial, emisión de conceptos, revisión de proyectos de resolución, revisión de proyectos de acuerdo y finaliza con el seguimiento a los planes de mejoramiento. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Objetivo Proceso Gestión Contractual Adelantar y dirigir la gestión contractual para atender las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones con oportunidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que permitan la contratación de los procesos requeridos por la Entidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión Contractual Inicia con la solicitud de contratación y finaliza con la liquidación de los contratos/convenios. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 14/01/2025)</p> <p>Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 Esta dependencia tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de 3 políticas de desempeño institucional durante 2024: "Compras y contratación pública - Defensa jurídica - Mejora normativa". (Fuente Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 del 06-jun-22 y Resolución 1734 del 25-oct-2024)</p> <p>Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 2 de las 3 políticas de desempeño institucional lideradas por la OJ fueron evaluadas a través de FURAG en la vigencia 2024 y ambas presentaron mejora en los resultados de la evaluación del desempeño institucional por la vigencia 2023, en comparación con 2022: obteniendo incrementos de 19 puntos porcentuales en "Defensa jurídica" y 7,9 puntos en "Compras y contratación pública". (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024 - Reportes DAFP Mediciones del índice de desempeño institucional 2022-2023 evaluados en 2023-2024)</p>			
4. GESTION DE LA DEPENDENCIA			100%
INDICADORES DE GESTIÓN			20%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Proceso institucional: Gestión Contractual	<p>Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de contratación atendidas oportunamente</p> <p>Fórmula: (Número de procesos de selección adjudicados en términos de ley / Solicitudes de contratación radicadas en la OAJ) * 100</p> <p>Periodicidad de medición: Trimestral</p> <p>Tipo de indicador: Efectividad</p> <p>Meta: 100%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de oportunidad en el trámite de solicitudes de contratación. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso; sin embargo, la fórmula de cálculo se limita a los procesos de selección adjudicados, excluyendo aquellos que se tramitan aunque no lleguen a una adjudicación. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 25%: De acuerdo con lo reportado en SIGEST la meta no se cumplió para ningún trimestre; sin embargo, revisado el reporte cualitativo se observó que todas las solicitudes fueron atendidas, independiente de si culminaron o no con un contrato suscrito.
Proceso institucional: Gestión Jurídica	<p>Nombre del indicador: Porcentaje de actos administrativos revisados y conceptos jurídicos atendidos oportunamente</p> <p>Fórmula: Número de solicitudes gestionadas / Número de solicitudes presentadas a la OAJ * 100</p> <p>Periodicidad de medición: Trimestral</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 85%</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de oportunidad en la asesoría jurídica brindada por la dependencia mediante la revisión de actos administrativos y la emisión de conceptos jurídicos. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
<p>Criterios de evaluación: Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte - Cumplimiento de la meta</p> <p>Fuente base de información: Aplicativo SIGEST</p>	<p>Nombre del indicador: Porcentaje de procesos judiciales atendidos oportunamente</p> <p>Fórmula: Número de procesos judiciales donde es accionada la SDDE atendidos con resultado favorable para la SDDE / Número de procesos judiciales en los cuales es accionada la SDDE * 100</p> <p>Periodicidad de medición: Anual</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 85%</p>	50%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de oportunidad en la defensa de los intereses de la Entidad. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso; sin embargo, la fórmula de cálculo se limita a los procesos judiciales con resultado favorable para la Entidad, excluyendo aquellos atendidos y cuyo resultado sea adverso a la SDDE. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 0%: De acuerdo con lo reportado en SIGEST la meta se cumplió para 2024; sin embargo, revisado el reporte cualitativo se observó que no todos los procesos judiciales en los cuales la SDDE es accionada, tuvieron fallo favorable (2/20 = 10%).
Calificación Indicadores de Gestión			15%
GESTION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			40%
<p>Criterios evaluados: Acciones cuya ejecución debía finalizar en 2024</p> <p>Fuente de información: Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa</p>	100%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 9 acciones en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional, las cuales se ejecutaron en un 100%.	
Calificación Plan de Mejoramiento Institucional			40%
GESTIÓN DE RIESGOS			20%
<p>Criterios de evaluación: Cumplimiento de responsabilidades asignadas en la Política de Administración de Riesgos según la línea de defensa a la que se encuentren vinculados (Identificación y valoración de riesgos, seguimiento 1ra LD, monitoreo 2da LD, evaluación 3ra LD)</p> <p>Fuente de información: Informes de monitoreo 2da Línea de Defensa e Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa</p>	100%	Responsabilidades 1ra Línea de Defensa: Durante 2024 la dependencia identificó y valoró los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos a cargo, cerrando la vigencia con 7 riesgos (4 de gestión y 3 de corrupción). De acuerdo con los monitoreos realizados por 2da Línea de Defensa, la dependencia requiere adoptar mejoras en relación con el diseño. En relación con los resultados de la evaluación realizada por la 3ra Línea de Defensa, la identificación y valoración de riesgos presentó deficiencias frente a los lineamientos técnicos definidos por el DAFP, razón por la cual la dependencia revisó, ajustó y actualizó su matriz de riesgos.	
Calificación Gestión del Riesgo			20%
ATENCIÓN DE PQRDS Y REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL			20%
<p>PQRDS</p> <p>Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de PQRDS asignadas cuyo plazo venció en 2024 y aquellas con vencimiento en 2025 pero con respuesta emitida en 2024</p> <p>Fuente de información: Relación de PQRDS por dependencia, suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa</p>	92%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la gestión de 171 PQRDS y requerimientos de Entes Externos de Control, de los cuales atendió oportunamente el 92%	
<p>REQUERIMIENTOS EEC</p> <p>Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de requerimientos de Entes Externos de Control asignados cuyo plazo venció en 2024</p> <p>Fuente de información: Relación de requerimientos de Entes Externos de Control gestionados durante 2024, suministrada por el Despacho y la 3ra Línea de Defensa</p>			
Calificación Atención de PQRDS y Requerimientos de EEC			18%
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA AÑO			93%



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Oficina Jurídica Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	
Objetivo Proceso Gestión Jurídica Ejercer la defensa de los intereses de la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la adecuada asesoría jurídica, representación judicial y extrajudicial encaminada a la prevención el daño antijurídico. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</i>	
Alcance Proceso Gestión Jurídica Inicia con la formulación de actividades en el plan institucional en el marco del MIPG, el plan anticorrupción, continúa con la adopción de estrategias para el desarrollo de la defensa judicial, el desarrollo de actividades relacionadas con la representación judicial y extrajudicial, emisión de conceptos, revisión de proyectos de resolución, revisión de proyectos de acuerdo y finaliza con el seguimiento a los planes de mejoramiento. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</i>	
Objetivo Proceso Gestión Contractual Adelantar y dirigir la gestión contractual para atender las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones con oportunidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que permitan la contratación de los procesos requeridos por la Entidad. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)</i>	
Alcance Proceso Gestión Contractual Inicia con la solicitud de contratación y finaliza con la liquidación de los contratos/convenios. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 14/01/2025)</i>	
Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 Esta dependencia tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de 3 políticas de desempeño institucional durante 2024: "Compras y contratación pública - Defensa jurídica - Mejora normativa". <i>(Fuente Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 del 06-jun-22 y Resolución 1734 del 25-oct-2024)</i>	
Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 2 de las 3 políticas de desempeño institucional lideradas por la OJ fueron evaluadas a través de FURAG en la vigencia 2024 y ambas presentaron mejora en los resultados de la evaluación del desempeño institucional por la vigencia 2023, en comparación con 2022: obteniendo incrementos de 19 puntos porcentuales en "Defensa jurídica" y 7,9 puntos en "Compras y contratación pública". <i>(Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024 - Reportes DAFP Mediciones del índice de desempeño institucional 2022-2023 evaluados en 2023-2024)</i>	
5. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:	
La calificación de la gestión de esta dependencia durante la vigencia 2024, presentó incremento de 17 puntos porcentuales en relación con el año anterior, debido a las mejoras en la gestión de riesgos frente a sus responsabilidades como primera línea de defensa y en la oportunidad para atender PQRDS y requerimientos de entes externos de control.	
• Indicadores de Gestión: SDDE: De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIGEST, esta dependencia manejó 3 indicadores de gestión, frente a los cuales se observaron inconsistencias en cuanto a su diseño y el cumplimiento de la meta propuesta en la hoja de vida de uno de ellos.	
• Gestión del plan de mejoramiento institucional: La dependencia atendió los compromisos que le fueron asignados en el Plan de Mejoramiento Institucional.	
• Gestión del riesgo: Durante la vigencia 2024 la dependencia cumplió con los compromisos que le fueron asignados en la Política de Administración de Riesgos, en su rol de primera línea de defensa.	
• Trámites PQRs y requerimientos de EEC: La dependencia atendió oportunamente el 92% de las solicitudes que recibió durante la vigencia.	
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:	
• Indicadores de Gestión: Revisar la fórmula del indicador relacionado con solicitudes de contratación atendidas, con el fin de que contemple todas las solicitudes y no solo aquellas que culminan en una adjudicación, pues esto excluye de la medición la gestión adelantada frente a los procesos de selección que no sean adjudicados. Así mismo, revisar el reporte cualitativo de la medición del indicador, con el fin de reflejar el total de solicitudes recibidas y atendidas en el trimestre, independiente de si estas culminaron o no en un contrato suscrito. En relación con el indicador de procesos judiciales atendidos, revisar su fórmula, con el fin de que contemple todos los procesos atendidos y no solo aquellos que culminen con un resultado favorable a la Entidad, pues esto excluye de la medición la gestión adelantada frente a los procesos judiciales que sean adversos.	
• Gestión del plan de mejoramiento institucional: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de los compromisos asignados en el Plan de mejoramiento institucional.	
• Gestión del riesgo: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la política de administración de riesgos de la SDDE, atendiendo los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	
• Tramites PQRDS y requerimientos de EEC: Continuar con el mejoramiento de las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para aumentar el nivel de atención oportuna frente a las solicitudes recibidas de los diferentes grupos de valor.	
7. FECHA DE EVALUACIÓN: 07 de febrero de 2025	
8. FIRMA:	 Rosaiba Guzman Guzman Jefe Oficina de Control Interno



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Oficina de Control Disciplinario Interno Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Objetivo Proceso Control Disciplinario Conocer y fallar los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la Secretaría, de conformidad con el ordenamiento jurídico. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)</i>			
Alcance Proceso Control Disciplinario Inicia de oficio, con la recepción de la queja, informe oficial o anónimo que cumpla con los requisitos de Ley, en contra los servidores y ex servidores de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico con aplicación de las normas Disciplinarias, finaliza con un acto administrativo que determina si existe o no responsabilidad. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)</i>			
Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE. <i>(Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</i>			
Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE; razón por la cual no se tomaron resultados de la medición del desempeño institucional 2023-2024. <i>(Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</i>			
4. GESTION DE LA DEPENDENCIA			100%
INDICADORES DE GESTIÓN			20%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
Proceso institucional: Control Disciplinario <i>Criterios de evaluación:</i> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte <i>Fuente base de información:</i> Aplicativo SIGEST	Nombre del indicador: Porcentaje de quejas, denuncias, informes de servidor público y de oficio, tramitadas (radicadas, numeradas, repartidas y evaluadas) por la OCDI. Fórmula: Número de quejas, denuncias, informes de servidor público y de oficio tramitadas / número de expedientes disciplinarios abiertos en el periodo * 100 Periodicidad de medición: Trimestral Tipo de indicador: Eficacia Meta: 80%	75%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de atención de quejas, denuncias, informes de servidor público y de oficio y la correspondiente apertura de expediente disciplinario. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso; sin embargo, la fórmula de cálculo presenta inconsistencia por cuanto no compara los casos atendidos frente a los recibidos para trámite. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
Calificación Indicadores de Gestión			15%
GESTION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			40%
<i>Criterios evaluados:</i> Acciones cuya ejecución debía finalizar en 2024 <i>Fuente de información:</i> Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa	100%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 1 acción en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional, la cual ejecutó en un 100%.	
Calificación Plan de Mejoramiento Institucional			40%
GESTIÓN DE RIESGOS			20%
<i>Criterios de evaluación:</i> Cumplimiento de responsabilidades asignadas en la Política de Administración de Riesgos según la línea de defensa a la que se encuentren vinculados (Identificación y valoración de riesgos, seguimiento 1ra LD, monitoreo 2da LD, evaluación 3ra LD) <i>Fuente de información:</i> Informes de monitoreo 2da Línea de Defensa e Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa	100%	Responsabilidades 1ra Línea de Defensa: Durante 2024 la dependencia identificó y valoró los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos a cargo, cerrando la vigencia con 3 riesgos (2 de gestión y 1 de corrupción). De acuerdo con los monitoreos realizados por 2da Línea de Defensa, la dependencia requiere adoptar mejoras en relación con el diseño y aplicación de controles y sus evidencias, y la ejecución de planes de acción. En relación con los resultados de la evaluación realizada por la 3ra Línea de Defensa, la identificación y valoración de riesgos presentó deficiencias frente a los lineamientos técnicos definidos por el DAFP, razón por la cual la dependencia revisó, ajustó y actualizó su matriz de riesgos.	
Calificación Gestión del Riesgo			20%
ATENCIÓN DE PQRDS Y REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL			20%
PQRDS <i>Criterios evaluados:</i> Oportunidad en la atención de PQRDS asignadas cuyo plazo venció en 2024 y aquellas con vencimiento en 2025 pero con respuesta emitida en 2024 <i>Fuente de información:</i> Relación de PQRDS por dependencia, suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa	96%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la gestión de 92 PQRDS y requerimientos de Entes Externos de Control, de los cuales atendió oportunamente el 96%	
REQUERIMIENTOS EEC <i>Criterios evaluados:</i> Oportunidad en la atención de requerimientos de Entes Externos de Control asignados cuyo plazo venció en 2024 <i>Fuente de información:</i> Relación de requerimientos de Entes Externos de Control gestionados durante 2024, suministrada por el Despacho y la 3ra Línea de Defensa			
Calificación Atención de PQRDS y Requerimientos de EEC			19%
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA AÑO			94%
5. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:			
La calificación de la gestión de esta dependencia durante la vigencia 2024, presentó incremento de 17 puntos porcentuales en relación con el año anterior, debido a las mejoras en la gestión de riesgos frente a sus responsabilidades como primera línea de defensa y en la oportunidad para atender PQRDS y requerimientos de entes externos de control.			
<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de Gestión: De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIGEST, esta dependencia manejó 1 indicador de gestión, frente al cual se observaron inconsistencias en cuanto a su diseño. Gestión del plan de mejoramiento institucional: La dependencia atendió los compromisos que le fueron asignados en el Plan de Mejoramiento Institucional. Gestión del riesgo: Durante la vigencia 2024 la dependencia cumplió con los compromisos que le fueron asignados en la Política de Administración de Riesgos, en su rol de primera línea de defensa. Trámites PQRS y requerimientos de EEC: La dependencia atendió oportunamente el 96% de las solicitudes que recibió durante la vigencia. 			
6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de Gestión: Revisar la fórmula del indicador toda vez que presenta inconsistencia en las variables comparadas, pues no compara los casos atendidos frente a los recibidos para trámite. Gestión del plan de mejoramiento institucional: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de los compromisos asignados en el Plan de mejoramiento institucional. Gestión del riesgo: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la política de administración de riesgos de la SDDE, atendiendo los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Trámites PQRDS y requerimientos de EEC: Continuar con el mejoramiento de las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para aumentar el nivel de atención oportuna frente a las solicitudes recibidas de los diferentes grupos de valor. 			
7. FECHA DE EVALUACIÓN: 07 de febrero de 2025			
8. FIRMA:	 Rosalba Guzmán Guzmán Jefe Oficina de Control Interno		



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría de Desarrollo Económico	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Gestión Corporativa 1 de enero a 31 de diciembre de 2024
--	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Objetivo Proceso Atención al Ciudadano
Garantizar la atención, información, orientación y/o asistencia al ciudadano y partes interesadas de manera oportuna, clara y completa de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones respecto a los servicios que presta la Entidad, a través de los canales de atención en cumplimiento de los criterios de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Atención al Ciudadano
Inicia con la recepción e identificación de las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas, continúa con la implementación de los lineamientos y políticas para la prestación del servicio a través de los diferentes canales dispuestos por la entidad, termina con la entrega oportuna y satisfactoria del requerimiento al ciudadano o traslado a la entidad competente. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Bienes y servicios generales
Administrar los bienes y servicios generales; a través de la ejecución de planes y procedimientos, que garanticen el óptimo funcionamiento de la entidad de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y publicidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v3. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Bienes y servicios generales
El proceso de Bienes y servicios generales, aplica para establecer las actividades relacionadas con la adquisición, planeación, administración, verificación y seguimiento a la gestión de los bienes y servicios. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v3. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Gestión Financiera
Administrar los recursos financieros de la SDDE, garantizando la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera, con el propósito que sea una herramienta para la adecuada planeación y toma de decisiones gerenciales para la administración; de acuerdo con los requerimientos del modelo de control interno contable y demás normas aplicables. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v1. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Gestión Financiera
Inicia con la aprobación de los recursos para la vigencia (Decreto de liquidación), incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto y finaliza con los estados financieros los cuales reflejan adecuadamente la situación financiera de la SDDE. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v1. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Gestión de Talento Humano
Administrar el Recurso Humano de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la vinculación, permanencia y retiro, fortaleciendo las competencias, fomentando entornos de trabajo seguros y amigables con el medio ambiente, de la mano de los principios y valores corporativos, para prestar los servicios de la entidad con accesibilidad, oportunidad y confiabilidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v5. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Gestión de Talento Humano
Inicia desde la identificación de necesidades de recurso humano, involucrando aspectos e impactos ambientales y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, finalizando con la desvinculación asistida del recurso humano. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v5. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Gestión Documental
Emitir lineamientos para gestionar adecuadamente los documentos mediante el trámite, Organización, Transferencia, Disposición y Preservación de los documentos que se produzcan o ingresen a la entidad con el fin de proteger el patrimonio documental institucional. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Gestión Documental
Inicia con la elaboración del Plan Institucional de Archivos para la ejecución de las actividades de recepción de la documentación que llega a la entidad o producción documental por cualquier medio y en cualquier soporte; termina con la implementación de la decisión de disposición final: eliminación, selección o conservación total. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Gestión de TIC
Formular lineamientos, planes y estándares en materia de Gobierno Digital y Seguridad de la Información. Así mismo generar e implementar soluciones que permitan proveer de forma oportuna y eficiente los Sistemas de Información, redes y comunicaciones y en general toda la plataforma tecnológica para la Secretaría. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v7. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Gestión de TIC
Inicia con la identificación de las necesidades TIC de los procesos de la entidad, la administración de la plataforma tecnológica, la formulación e implementación de los proyectos TIC, la evaluación y seguimiento de los mismos y la definición de controles que faciliten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la entidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v7. Consulta - 28/01/2025)

Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Esta dependencia tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de 8 políticas de desempeño institucional durante 2024: "Gestión estratégica de talento humano - Integridad - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Gobierno digital - Seguridad digital - Servicio al ciudadano - Racionalización de trámites - Archivo y gestión documental". (Fuente Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 del 06-jun-22 y Resolución 1734 del 25-oct-2024)

Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024
7 de las 8 políticas de desempeño institucional lideradas por la DGC fueron evaluadas a través de FURAG en la vigencia 2024 y todas presentaron mejora en los resultados de la evaluación del desempeño institucional por la vigencia 2023, en comparación con 2022; obteniendo los incrementos más representativos en las políticas de: "Seguridad digital" que mejoró en 14,2 puntos porcentuales, "Servicio al ciudadano" mejoró 10 puntos y "Archivo y gestión documental" mejoró en 8,8 puntos. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024 - Reportes DAFP Mediciones del índice de desempeño institucional 2022-2023 evaluados en 2023-2024)

4. PROYECTO(S) DE INVERSIÓN – PI : (Dependencias con Gerencia de Proyectos de Inversión) DESCRIPCIÓN - OBJETIVO GENERAL - OBJETIVO ESPECÍFICO

PDD - Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - Período 01 de enero a 31 de mayo de 2024
Proyecto 7849 - Incremento de la capacidad administrativa y logística institucional en los servicios de apoyo transversal de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

PDD - Bogotá Camina Segura - Período 01 de julio a 31 de diciembre de 2024
Proyecto 8160 - Fortalecimiento de la capacidad administrativa y técnica de la SDDE para afrontar los desafíos institucionales en Bogotá D.C.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE RESULTADOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANALISIS DE RESULTADOS	
5.1 GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)				40%
PI 7849				
Meta Proyecto (K1) Asesorar 13 proyectos de inversión ejecutados por la SDDE, jurídica y técnicamente.	MF: 13 / 13 PRE: 1533 / 1533	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	
Meta Proyecto (K2) Mantener el 100% en funcionamiento de la infraestructura tecnológica.	MF: 100 / 100 PRE: 261 / 261	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	
Meta Proyecto (K4) Mantener 100% actualizado el sistema de información de PQR y el link de transparencia.	MF: 100 / 100 PRE: 57 / 57	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	
Meta Proyecto (K6) Mantener 9 sistemas de información en operación (PERNO, SISCO, CORDIS, LIMAY, SAI, SAE, SUIM, ALFRESCO y APP para móviles)	MF: 9 / 9 PRE: 1312 / 1312	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	
Meta Proyecto (K7) Fortalecer 5 dependencias de apoyo transversal	MF: 5 / 5 PRE: 4435 / 4435	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	
Meta Proyecto K9 Mantener y realizar el seguimiento al 100 % de las actividades proyectadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR	MF: 100 / 100 PRE: 190 / 190	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	
PI 8160				
6. Renovar el 100 Porciento de la infraestructura tecnológica de la entidad.	MF: 0,25 / 0,25 PRE: 3332 / 3509	97,48%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 97,48% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	
7. Actualizar 1 Modelo(s) de administración administrativa y financiera.	MF: 1 / 1 PRE: 4376 / 5223	91,89%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 91,89% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	
8. Potencializar el 100 Porciento de la logística institucional.	MF: 1 / 1 PRE: 115 / 115	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	

A. CALIFICACIÓN GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI) **40%**

5.2 GESTION DE LA DEPENDENCIA **60%**

PLAN OPERATIVO **20%**

Criterios de evaluación: Actividades cuya ejecución fue acreditada por la dependencia con evidencias de su implementación, de acuerdo con los atributos definidos para cada una
Fuente base de información: Radicado 2025IE0000183 de la Dirección de Gestión Corporativa

VARIABLE A EVALUAR	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
Plan Institucional de Archivos PINAR	58%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 19 actividades en el marco de este Plan, de las cuales se acreditó la implementación de 11, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.
Plan Anual de Vacantes	67%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 3 actividades en el marco de este Plan, de las cuales se acreditó la implementación de 2, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.
Plan de Previsión de Recursos Humanos	67%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 3 actividades en el marco de este Plan, de las cuales se acreditó la implementación de 2, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.
Plan Estratégico de Talento Humano	13%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 16 actividades en el marco de este Plan, de las cuales se acreditó la implementación de 2, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.
Plan Institucional de Capacitación	58%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 86 actividades en el marco de este Plan, de las cuales se acreditó la implementación de 50, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.
Plan de Incentivos Institucionales	55%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 11 actividades en el marco de este Plan, de las cuales se acreditó la implementación de 6, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	66%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 44 actividades en el marco de este Plan, de las cuales se acreditó la implementación de 29, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	55%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 20 actividades en el marco de este Plan (se excluyó una por cuanto fue ejecutada en 2023), de las cuales se acreditó la implementación de 11, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	57%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 7 actividades en el marco de este Plan, de las cuales se acreditó la implementación de 4, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	64%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 33 actividades en el marco de este Plan, de las cuales se acreditó la implementación de 21, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.
Plan Institucional de Gestión Ambiental	81%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 27 actividades en el marco de este Plan, de las cuales se acreditó la implementación de 22, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.
Plan de Austeridad en el gasto	50%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 2 actividades en el marco de este Plan, de las cuales se acreditó la implementación de 1, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.
Plan Institucional de Bienestar Social	32%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 31 actividades en el marco de este Plan, de las cuales se acreditó la implementación de 10, de acuerdo con las evidencias suministradas para esta evaluación.

CALIFICACIÓN PLAN OPERATIVO **11%**



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría de Desarrollo Económico	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Gestión Corporativa 1 de enero a 31 de diciembre de 2024
--	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Objetivo Proceso Atención al Ciudadano
Garantizar la atención, información, orientación y/o asistencia al ciudadano y partes interesadas de manera oportuna, clara y completa de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones respecto a los servicios que presta la Entidad, a través de los canales de atención en cumplimiento de los criterios de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Atención al Ciudadano
Inicia con la recepción e identificación de las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas, continúa con la implementación de los lineamientos y políticas para la prestación del servicio a través de los diferentes canales dispuestos por la entidad, termina con la entrega oportuna y satisfactoria del requerimiento al ciudadano o traslado a la entidad competente. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Bienes y servicios generales
Administrar los bienes y servicios generales; a través de la ejecución de planes y procedimientos, que garanticen el óptimo funcionamiento de la entidad de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y publicidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v3. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Bienes y servicios generales
El proceso de Bienes y servicios generales, aplica para establecer las actividades relacionadas con la adquisición, planeación, administración, verificación y seguimiento a la gestión de los bienes y servicios. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v3. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Gestión Financiera
Administrar los recursos financieros de la SDDE, garantizando la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera, con el propósito que sea una herramienta para la adecuada planeación y toma de decisiones gerenciales para la administración; de acuerdo con los requerimientos del modelo de control interno contable y demás normas aplicables. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v1. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Gestión Financiera
Inicia con la aprobación de los recursos para la vigencia (Decreto de liquidación), incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto y finaliza con los estados financieros los cuales reflejan adecuadamente la situación financiera de la SDDE. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v1. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Gestión de Talento Humano
Administrar el Recurso Humano de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la vinculación, permanencia y retiro, fortaleciendo las competencias, fomentando entornos de trabajo seguros y amigables con el medio ambiente, de la mano de los principios y valores corporativos, para prestar los servicios de la entidad con accesibilidad, oportunidad y confiabilidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v5. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Gestión de Talento Humano
Inicia desde la identificación de necesidades de recurso humano, involucrando aspectos e impactos ambientales y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, finalizando con la desvinculación asistida del recurso humano. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v5. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Gestión Documental
Emitir lineamientos para gestionar adecuadamente los documentos mediante el trámite, Organización, Transferencia, Disposición y Preservación de los documentos que se produzcan o ingresen a la entidad con el fin de proteger el patrimonio documental institucional. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Gestión Documental
Inicia con la elaboración del Plan Institucional de Archivos para la ejecución de las actividades de recepción de la documentación que llega a la entidad o producción documental por cualquier medio y en cualquier soporte; termina con la implementación de la decisión de disposición final: eliminación, selección o conservación total. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Gestión de TIC
Formular lineamientos, planes y estándares en materia de Gobierno Digital y Seguridad de la Información. Así mismo generar e implementar soluciones que permitan proveer de forma oportuna y eficiente los Sistemas de Información, redes y comunicaciones y en general toda la plataforma tecnológica para la Secretaría. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v7. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Gestión de TIC
Inicia con la identificación de las necesidades TIC de los procesos de la entidad, la administración de la plataforma tecnológica, la formulación e implementación de los proyectos TIC, la evaluación y seguimiento de los mismos y la definición de controles que faciliten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la entidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v7. Consulta - 28/01/2025)

Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Esta dependencia tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de 8 políticas de desempeño institucional durante 2024: "Gestión estratégica de talento humano - Integridad - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Gobierno digital - Seguridad digital - Servicio al ciudadano - Racionalización de trámites - Archivo y gestión documental". (Fuente Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 del 06-jun-22 y Resolución 1734 del 25-oct-2024)

Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024
7 de las 8 políticas de desempeño institucional lideradas por la DGC fueron evaluadas a través de FURAG en la vigencia 2024 y todas presentaron mejora en los resultados de la evaluación del desempeño institucional por la vigencia 2023, en comparación con 2022; obteniendo los incrementos más representativos en las políticas de: "Seguridad digital" que mejoró en 14,2 puntos porcentuales, "Servicio al ciudadano" mejoró 10 puntos y "Archivo y gestión documental" mejoró en 8,8 puntos. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024 - Reportes DAFP Mediciones del Índice de desempeño institucional 2022-2023 evaluados en 2023-2024)

INDICADORES DE GESTIÓN **20%**

DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
	<p>Nombre del indicador: Cumplimiento en la atención de casos de mesa de ayuda</p> <p>Fórmula: Total de casos de mesa de ayuda solucionados en el periodo / Total de casos de mesa de ayuda recibidos y/o reportados en el periodo</p> <p>Periodicidad de medición: Cuatrimestral</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 98%</p>	50%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de atención de necesidades en materia de TI Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso. Cumplimiento del reporte - 0%: En el aplicativo SIGEST se registraron 3 reportes; sin embargo, al revisar las evidencias solo se encuentran los casos solucionados de enero a agosto de 2024 y de diciembre 2024, quedando pendiente la información sobre la gestión realizada en septiembre, octubre y noviembre para el último cuatrimestre. Cumplimiento de la meta - 0%: Si bien el aplicativo SIGEST se registraron 3 reportes, no fue posible verificar el nivel de cumplimiento de la meta del indicador por cuanto no se encontraron evidencias de los casos recibidos y solucionados en septiembre, octubre y noviembre 2024.
	<p>Nombre del indicador: Implementación de la PETI</p> <p>Fórmula: Número de proyectos desarrollados del PETI / número total de proyectos propuestos en el PETI</p> <p>Periodicidad de medición: Cuatrimestral</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 90%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de implementación de los proyectos que conforma el plan de tecnologías de la información. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso. Cumplimiento del reporte - 0%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador; sin embargo, para ningún cuatrimestre se realizó el reporte a nivel de proyectos sino a nivel de productos / subproyectos Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
<p>Procesos institucionales:</p> <p>Gestión de TIC Gestión de Bienes y servicios Gestión Documental Gestión Financiera Gestión de Talento Humano Atención al ciudadano</p>	<p>Nombre del indicador: Promedio de Disponibilidad del servicio de internet</p> <p>Fórmula: Tiempo total del periodo (Horas)/Tiempo total de las caídas del servicio de internet (Horas)</p> <p>Periodicidad de medición: Cuatrimestral</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 99%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el grado de disponibilidad del servicio de internet. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso; sin embargo, la fórmula de cálculo presenta inconsistencia por cuanto compara el tiempo total del periodo versus el tiempo total de caída del servicio. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 25%: A pesar que en uno de los cuatrimestres no se cumplió la meta propuesta para el indicador, frente al total de disponibilidad del servicio de internet en 2024 se alcanzó un 99%
<p>Criterios de evaluación: Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte - Cumplimiento de la meta</p> <p>Fuente base de información: Aplicativo SIGEST</p>	<p>Nombre del indicador: Nivel de incumplimiento de solicitudes de bienes y servicios recibidos en el trimestre</p> <p>Fórmula: (Número de solicitudes no atendidas por cualquier motivo en el trimestre/Número total de solicitudes recibidas en el trimestre)*100</p> <p>Periodicidad de medición: Trimestral</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 10%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de atención de las necesidades de bienes y servicios en la Entidad. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso. Cumplimiento del reporte - 0%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador; sin embargo, la información cuantitativa reportada para el 2do y 4to trimestre presenta inconsistencias, en relación con el reporte cualitativo. Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
	<p>Nombre del indicador: Solicitudes a Gestión Documental respondidas oportunamente</p> <p>Fórmula: Número de solicitudes de préstamos y consultas atendidas oportunamente en 5 días hábiles en el periodo / Número de solicitudes de préstamos y consultas recibidas en el periodo</p> <p>Periodicidad de medición: Bimensual</p> <p>Tipo de indicador: Eficiencia</p> <p>Meta: 100%</p>	50%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 0%: El indicador permite establecer el nivel de atención de solicitudes al proceso gestión documental; sin embargo, el objetivo del indicador se enfoca en la emisión de lineamientos para gestión adecuada de documentos. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí. Cumplimiento del reporte - 0%: La medición no se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador, pues se efectuó bimensual y no bimensual. Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
	<p>Nombre del indicador: Cumplimiento en la intervención de metros lineales (digitalizados y cargados en Alfresco o GESDOC)</p> <p>Fórmula: (Sumatoria total de Metros lineales MTL digitalizados y cargados en Alfresco y Gesdoc en el mes/ Número total Metros lineales MTL del archivo central a digitalizar programados y que se encuentran registrados en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) para realizar en el mes)*100</p> <p>Periodicidad de medición: Mensual</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 100%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 0%: El indicador permite establecer el nivel de avance en la digitalización de metros lineales de documentos; sin embargo, el objetivo del indicador se enfoca en la emisión de lineamientos para gestión adecuada de documentos. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 25%: A pesar que algunos meses no se cumplió la meta propuesta para el indicador, frente al total de metros lineales intervenidos (digitalizados) se alcanzó un 117%



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría de Desarrollo Económico	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Gestión Corporativa 1 de enero a 31 de diciembre de 2024
--	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Objetivo Proceso Atención al Ciudadano
Garantizar la atención, información, orientación y/o asistencia al ciudadano y partes interesadas de manera oportuna, clara y completa de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones respecto a los servicios que presta la Entidad, a través de los canales de atención en cumplimiento de los criterios de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Atención al Ciudadano
Inicia con la recepción e identificación de las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas, continúa con la implementación de los lineamientos y políticas para la prestación del servicio a través de los diferentes canales dispuestos por la entidad, termina con la entrega oportuna y satisfactoria del requerimiento al ciudadano o traslado a la entidad competente. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Bienes y servicios generales
Administrar los bienes y servicios generales; a través de la ejecución de planes y procedimientos, que garanticen el óptimo funcionamiento de la entidad de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y publicidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v3. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Bienes y servicios generales
El proceso de Bienes y servicios generales, aplica para establecer las actividades relacionadas con la adquisición, planeación, administración, verificación y seguimiento a la gestión de los bienes y servicios. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v3. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Gestión Financiera
Administrar los recursos financieros de la SDDE, garantizando la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera, con el propósito que sea una herramienta para la adecuada planeación y toma de decisiones gerenciales para la administración; de acuerdo con los requerimientos del modelo de control interno contable y demás normas aplicables. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v1. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Gestión Financiera
Inicia con la aprobación de los recursos para la vigencia (Decreto de liquidación), incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto y finaliza con los estados financieros los cuales reflejan adecuadamente la situación financiera de la SDDE. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v1. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Gestión de Talento Humano
Administrar el Recurso Humano de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la vinculación, permanencia y retiro, fortaleciendo las competencias, fomentando entornos de trabajo seguros y amigables con el medio ambiente, de la mano de los principios y valores corporativos, para prestar los servicios de la entidad con accesibilidad, oportunidad y confiabilidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v5. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Gestión de Talento Humano
Esta desde la identificación de necesidades de recurso humano, involucrando aspectos e impactos ambientales y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, finalizando con la desvinculación asistida del recurso humano. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v5. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Gestión Documental
Emitir lineamientos para gestionar adecuadamente los documentos mediante el trámite, Organización, Transferencia, Disposición y Preservación de los documentos que se produzcan o ingresen a la entidad con el fin de proteger el patrimonio documental institucional. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Gestión Documental
Inicia con la elaboración del Plan Institucional de Archivos para la ejecución de las actividades de recepción de la documentación que llega a la entidad o producción documental por cualquier medio y en cualquier soporte; termina con la implementación de la decisión de disposición final: eliminación, selección o conservación total. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)

Objetivo Proceso Gestión de TIC
Formular lineamientos, planes y estándares en materia de Gobierno Digital y Seguridad de la Información. Así mismo generar e implementar soluciones que permitan proveer de forma oportuna y eficiente los Sistemas de Información, redes y comunicaciones y en general toda la plataforma tecnológica para la Secretaría. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v7. Consulta - 28/01/2025)

Alcance Proceso Gestión de TIC
Inicia con la identificación de las necesidades TIC de los procesos de la entidad, la administración de la plataforma tecnológica, la formulación e implementación de los proyectos TIC, la evaluación y seguimiento de los mismos y la definición de controles que faciliten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la entidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v7. Consulta - 28/01/2025)

Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Esta dependencia tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de 8 políticas de desempeño institucional durante 2024: "Gestión estratégica de talento humano - Integridad - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Gobierno digital - Seguridad digital - Servicio al ciudadano - Racionalización de trámites - Archivo y gestión documental". (Fuente Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 del 06-jun-22 y Resolución 1734 del 25-oct-2024)

Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024
7 de las 8 políticas de desempeño institucional lideradas por la DGC fueron evaluadas a través de FURAG en la vigencia 2024 y todas presentaron mejora en los resultados de la evaluación del desempeño institucional por la vigencia 2023, en comparación con 2022; obteniendo los incrementos más representativos en las políticas de: "Seguridad digital" que mejoró en 14,2 puntos porcentuales, "Servicio al ciudadano" mejoró 10 puntos y "Archivo y gestión documental" mejoró en 8,8 puntos. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024 - Reportes DAFP Mediciones del Índice de desempeño institucional 2022-2023 evaluados en 2023-2024)

<p>Procesos institucionales:</p> <p>Gestión de TIC</p> <p>Gestión de Bienes y servicios</p> <p>Gestión Documental</p> <p>Gestión Financiera</p> <p>Gestión de Talento Humano</p> <p>Atención al ciudadano</p> <p>Criterios de evaluación: Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte - Cumplimiento de la meta</p> <p>Fuente base de información: Aplicativo SIGEST</p>	<p>Nombre del indicador: Cumplimiento en la intervención de metros lineales (depurados, organizados y foliados)</p> <p>Fórmula: (Sumatoria total de metros lineales intervenidos (depurados, organizados, foliados) en el mes / Número total de metros lineales del archivo central a intervenir programado y que se encuentran registrados en el Formato Único de Inventario Documental (FUID) durante el mes)*100</p> <p>Periodicidad de medición: Mensual</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 100%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 0%: El indicador permite establecer el nivel de avance en la depuración, organización y foliado de metros lineales de documentos; sin embargo, el objetivo del indicador se enfoca en la emisión de lineamientos para gestión adecuada de documentos. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si. • Cumplimiento del reporte - 0%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 25%: A pesar que algunos meses no se cumplió la meta propuesta para el indicador, frente al total de metros lineales intervenidos (digitalizados) se alcanzó un 143%
	<p>Nombre del indicador: Porcentaje de cuentas tramitadas por contabilidad</p> <p>Fórmula: (Número de cuentas tramitadas en el mes y entregadas a Presupuesto para pago / Número de cuentas radicadas en el mes dentro del plazo establecido) *100%</p> <p>Periodicidad de medición: Mensual</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 100%</p>	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer la cantidad de cuentas tramitadas en contabilidad y su traslado para pago a presupuesto, actividad que hace parte de la administración de los recursos financieros de la Entidad. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso; sin embargo, la fórmula de cálculo se limita a las cuentas que se tramitan y trasladan a presupuesto, excluyendo aquellas sobre las cuales se realiza algún tipo de gestión o trámite pero se devuelven por presentar inconsistencias. • Cumplimiento del reporte - 0%: La medición se reportó para 11 de los 12 meses de la vigencia, quedando pendiente diciembre 2024; adicionalmente, se efectuaron 2 registros por junio con datos diferentes. • Cumplimiento de la meta - 25%: Tomando en consideración que la dependencia surtió el trámite para el 100% de las cuentas que recibió de enero a noviembre de 2024, incluidos los 2 reportes de junio, se observa que esta atendió 8.321 cuentas de las cuales traslado a presupuesto el 93% y devolvió el 7% por inconsistencias.
	<p>Nombre del indicador: Porcentaje de cuentas enviadas para pago por parte de Presupuesto</p> <p>Fórmula: (Número de cuentas giradas en el mes / Número de cuentas tramitadas en el mes dentro del plazo establecido por parte de Contabilidad) *100%</p> <p>Periodicidad de medición: Mensual</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 100%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer la cantidad de cuentas pagadas, actividad que hace parte de la administración de los recursos financieros de la Entidad. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso. • Cumplimiento del reporte - 0%: La medición se reportó para 11 de los 12 meses de la vigencia, quedando pendiente diciembre 2024 • Cumplimiento de la meta - 25%: En 3 de los 11 meses reportados se cumplió la meta y en los 8 restantes se alcanzó más del 99%
	<p>Nombre del indicador: Ejecución del plan de trabajo anual</p> <p>Fórmula: Número de Actividades del Plan de Trabajo del SGSST ejecutadas en el trimestre / Número de Actividades del Plan de Trabajo del SGSST Programadas en el trimestre *100%</p> <p>Periodicidad de medición: Trimestral</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 98%</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de cumplimiento del plan relacionado con seguridad y salud en el trabajo, lo que contribuye al fomento de entornos de trabajo seguros. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso. • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
	<p>Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento del plan de acción -PIGA</p> <p>Fórmula: Número de actividades del Plan de acción PIGA ejecutadas en el periodo / Número de actividades del Plan de acción PIGA programadas en la vigencia</p> <p>Periodicidad de medición: Anual</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 100%</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de cumplimiento del plan relacionado con gestión ambiental, lo que contribuye al fomento de entornos de trabajo seguros y amigables con el medio ambiente. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso. • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
	<p>Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano</p> <p>Fórmula: Número de Actividades del Plan Estratégico ejecutadas en el semestre / Número de Actividades del Plan Estratégico programadas en la vigencia (año)</p> <p>Periodicidad de medición: Anual</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 100%</p>	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de cumplimiento del plan relacionado con la gestión de talento humano en sus etapas de vinculación, permanencia y retiro. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso; sin embargo, la fórmula de cálculo presenta inconsistencia por cuanto compara unidades de tiempo (semestre vs año). • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 0%: No se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría de Desarrollo Económico		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Gestión Corporativa 1 de enero a 31 de diciembre de 2024	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Proceso Atención al Ciudadano Garantizar la atención, información, orientación y/o asistencia al ciudadano y partes interesadas de manera oportuna, clara y completa de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones respecto a los servicios que presta la Entidad, a través de los canales de atención en cumplimiento de los criterios de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Atención al Ciudadano Inicia con la recepción e identificación de las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas, continúa con la implementación de los lineamientos y políticas para la prestación del servicio a través de los diferentes canales dispuestos por la entidad, termina con la entrega oportuna y satisfactoria del requerimiento al ciudadano o traslado a la entidad competente. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Objetivo Proceso Bienes y servicios generales Administrar los bienes y servicios generales; a través de la ejecución de planes y procedimientos, que garanticen el óptimo funcionamiento de la entidad de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y publicidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v3. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Bienes y servicios generales El proceso de Bienes y servicios generales, aplica para establecer las actividades relacionadas con la adquisición, planeación, administración, verificación y seguimiento a la gestión de los bienes y servicios. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v3. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Objetivo Proceso Gestión Financiera Administrar los recursos financieros de la SDDE, garantizando la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera, con el propósito que sea una herramienta para la adecuada planeación y toma de decisiones gerenciales para la administración; de acuerdo con los requerimientos del modelo de control interno contable y demás normas aplicables. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v1. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión Financiera Inicia con la aprobación de los recursos para la vigencia (Decreto de liquidación), incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto y finaliza con los estados financieros los cuales reflejan adecuadamente la situación financiera de la SDDE. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v1. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Objetivo Proceso Gestión de Talento Humano Administrar el Recurso Humano de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la vinculación, permanencia y retiro, fortaleciendo las competencias, fomentando entornos de trabajo seguros y amigables con el medio ambiente, de la mano de los principios y valores corporativos, para prestar los servicios de la entidad con accesibilidad, oportunidad y confiabilidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v5. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión de Talento Humano Inicia desde la identificación de necesidades de recurso humano, involucrando aspectos e impactos ambientales y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, finalizando con la desvinculación asistida del recurso humano. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v5. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Objetivo Proceso Gestión Documental Emitir lineamientos para gestionar adecuadamente los documentos mediante el trámite, Organización, Transferencia, Disposición y Preservación de los documentos que se produzcan o ingresen a la entidad con el fin de proteger el patrimonio documental institucional. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión Documental Inicia con la elaboración del Plan Institucional de Archivos para la ejecución de las actividades de recepción de la documentación que llega a la entidad o producción documental por cualquier medio y en cualquier soporte; termina con la implementación de la decisión de disposición final: eliminación, selección o conservación total. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Objetivo Proceso Gestión de TIC Formular lineamientos, planes y estándares en materia de Gobierno Digital y Seguridad de la Información. Así mismo generar e implementar soluciones que permitan proveer de forma oportuna y eficiente los Sistemas de Información, redes y comunicaciones y en general toda la plataforma tecnológica para la entidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v7. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión de TIC Inicia con la identificación de las necesidades TIC de los procesos de la entidad, la administración de la plataforma tecnológica, la formulación e implementación de los proyectos TIC, la evaluación y seguimiento de los mismos y la definición de controles que faciliten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la entidad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v7. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Esta dependencia tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de 8 políticas de desempeño institucional durante 2024: "Gestión estratégica de talento humano - Integridad - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Gobierno digital - Seguridad digital - Servicio al ciudadano - Racionalización de trámites - Archivo y gestión documental". (Fuente Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 del 06-jun-22 y Resolución 1734 del 25-oct-2024)</p> <p>Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 7 de las 8 políticas de desempeño institucional lideradas por la DGC fueron evaluadas a través de FURAG en la vigencia 2024 y todas presentaron mejora en los resultados de la evaluación del desempeño institucional por la vigencia 2023, en comparación con 2022; obteniendo los incrementos más representativos en las políticas de: "Seguridad digital", que mejoró en 14,2 puntos porcentuales, "Servicio al ciudadano" mejoró 10 puntos y "Archivo y gestión documental" mejoró en 8,8 puntos. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024 - Reportes DAFP Mediciones del Índice de desempeño institucional 2022-2023 evaluados en 2023-2024)</p>			
	<p>Nombre del indicador: Porcentaje de respuestas a las PQRSD oportunamente Fórmula: (Número de PQRSD respondidos oportunamente en el periodo/ Número de PQRSD respondidos en el periodo)*100 Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Eficacia Meta: 99%</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de oportunidad en la atención de PQRSDs. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso. • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia; sin embargo, según la información reportada por la dependencia se atendieron en el año 7143 PQRSDs y se recibieron 9744. No se cuenta con información sobre la atención de las 2601 PQRSDs de diferencia
<p>Procesos institucionales:</p> <p>Gestión de TIC Gestión de Bienes y servicios Gestión Documental Gestión Financiera Gestión de Talento Humano Atención al ciudadano</p> <p>Criterios de evaluación: Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte - Cumplimiento de la meta</p> <p>Fuente base de información: Aplicativo SIGEST</p>	<p>Nombre del indicador: Interacción de la ciudadanía con los canales presenciales dispuestos por la SDDE Fórmula: (Sumatoria del número de solicitudes registradas por canales presenciales/Total de solicitudes registradas)*100 Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Calidad Meta: 10%</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de uso de canales presenciales por parte de la ciudadanía. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso. • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 25%: A pesar que algunos meses no se cumplió la meta propuesta para el indicador, frente al total de interacciones de la ciudadanía a través de canales presenciales durante 2024 se alcanzó un 9,36%
	<p>Nombre del indicador: Interacción de la ciudadanía con los canales no presenciales dispuestos por la SDDE Fórmula: (Sumatoria del número de peticiones registradas por canales no presenciales/Total de peticiones registradas)*100 Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Calidad Meta: 90%</p>	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de uso de canales no presenciales por parte de la ciudadanía. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso; sin embargo, el objetivo del indicador presenta inconsistencia en relación con el tipo de canales sobre el que se requiere realizar la medición. • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 0%: No se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia. Adicionalmente, se observó una diferencia en el total de PQRSDs recibidas en abril 2024, en relación con la información registrada para el indicador anterior que utiliza la misma variable.
Calificación Indicadores de Gestión		15%	
GESTION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		10%	
<p>Criterios evaluados: Acciones cuya ejecución debía finalizar en 2024</p> <p>Fuente de información: Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa</p>		85%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 13 acciones en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional, las cuales se ejecutaron en un 85%.
Calificación Plan de Mejoramiento Institucional		9%	
GESTION DE RIESGOS		5%	
<p>Criterios de evaluación: Cumplimiento de responsabilidades asignadas en la Política de Administración de Riesgos según la línea de defensa a la que se encuentren vinculados (Identificación y valoración de riesgos, seguimiento 1ra LD, monitoreo 2da LD, evaluación 3ra LD)</p> <p>Fuente de información: Informes de monitoreo 2da Línea de Defensa e Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa</p>		50%	<p>Responsabilidades 1ra Línea de Defensa: Durante 2024 la dependencia identificó y valoró los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos a cargo, cerrando la vigencia con 19 riesgos (15 de gestión y 4 de corrupción). De acuerdo con los monitoreos realizados por 2da Línea de Defensa, la dependencia requiere adoptar mejoras en relación con la identificación de causas, el diseño y aplicación de controles y sus evidencias, y la ejecución de planes de acción. En relación con los resultados de la evaluación realizada por la 3ra Línea de Defensa, la identificación y valoración de riesgos presentó deficiencias frente a los lineamientos técnicos definidos por el DAFP, razón por la cual la dependencia revisó, ajustó y actualizó su matriz de riesgos.</p> <p>Responsabilidades 2da Línea de Defensa: La dependencia no ha monitoreado la gestión de riesgos de seguridad de la información, de acuerdo con lo definido en la Política de Administración de Riesgos.</p>
Calificación Gestión del Riesgo		3%	
ATENCIÓN DE PQRSD Y REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL		9%	
<p>PQRS Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de PQRS asignadas cuyo plazo venció en 2024 y aquellas con vencimiento en 2025 pero con respuesta emitida en 2024</p> <p>Fuente de información: Relación de PQRS por dependencia, suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa</p> <p>REQUERIMIENTOS EEC Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de requerimientos de Entes Externos de Control asignados cuyo plazo venció en 2024</p> <p>Fuente de información: Relación de requerimientos de Entes Externos de Control gestionados durante 2024, suministrada por el Despacho y la 3ra Línea de Defensa</p>		98%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la gestión de 1,406 PQRS y requerimientos de Entes Externos de Control, de los cuales atendió oportunamente el 98%
Calificación Atención de PQRS y Requerimientos de EEC		5%	
B. CALIFICACION GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		42%	
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA AÑO (A+B)		81%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría de Desarrollo Económico	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Gestión Corporativa 1 de enero a 31 de diciembre de 2024
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	
<p>Objetivo Proceso Atención al Ciudadano Garantizar la atención, información, orientación y/o asistencia al ciudadano y partes interesadas de manera oportuna, clara y completa de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones respecto a los servicios que presta la Entidad, a través de los canales de atención en cumplimiento de los criterios de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Alcance Proceso Atención al Ciudadano Inicia con la recepción e identificación de las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas, continúa con la implementación de los lineamientos y políticas para la prestación del servicio a través de los diferentes canales dispuestos por la entidad, termina con la entrega oportuna y satisfactoria del requerimiento al ciudadano o traslado a la entidad competente. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Objetivo Proceso Bienes y servicios generales Administrar los bienes y servicios generales; a través de la ejecución de planes y procedimientos, que garanticen el óptimo funcionamiento de la entidad de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y publicidad. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v3. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Alcance Proceso Bienes y servicios generales El proceso de Bienes y servicios generales, aplica para establecer las actividades relacionadas con la adquisición, planeación, administración, verificación y seguimiento a la gestión de los bienes y servicios. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v3. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Objetivo Proceso Gestión Financiera Administrar los recursos financieros de la SDDE, garantizando la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera, con el propósito que sea una herramienta para la adecuada planeación y toma de decisiones gerenciales para la administración; de acuerdo con los requerimientos del modelo de control interno contable y demás normas aplicables. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v1. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Alcance Proceso Gestión Financiera Inicia con la aprobación de los recursos para la vigencia (Decreto de liquidación), incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto y finaliza con los estados financieros los cuales reflejan adecuadamente la situación financiera de la SDDE. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v1. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Objetivo Proceso Gestión de Talento Humano Administrar el Recurso Humano de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la vinculación, permanencia y retiro, fortaleciendo las competencias, fomentando entornos de trabajo seguros y amigables con el medio ambiente, de la mano de los principios y valores corporativos, para prestar los servicios de la entidad con accesibilidad, oportunidad y confiabilidad. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v5. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Alcance Proceso Gestión de Talento Humano Inicia con la identificación de necesidades de recurso humano, involucrando aspectos e impactos ambientales y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, finalizando con la desvinculación asistida del recurso humano. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v5. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Objetivo Proceso Gestión Documental Emitir lineamientos para gestionar adecuadamente los documentos mediante el trámite, Organización, Transferencia, Disposición y Preservación de los documentos que se produzcan o ingresen a la entidad con el fin de proteger el patrimonio documental institucional. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Alcance Proceso Gestión Documental Inicia con la elaboración del Plan institucional de Archivos para la ejecución de las actividades de recepción de la documentación que llega a la entidad o producción documental por cualquier medio y en cualquier soporte; termina con la implementación de la decisión de disposición final: eliminación, selección o conservación total. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v6. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Objetivo Proceso Gestión de TIC Formular lineamientos, planes y estándares en materia de Gobierno Digital y Seguridad de la Información. Así mismo generar e implementar soluciones que permitan proveer de forma oportuna y eficiente los Sistemas de Información, redes y comunicaciones y en general toda la plataforma tecnológica para la Secretaría. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v7. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Alcance Proceso Gestión de TIC Inicia con la identificación de las necesidades TIC de los procesos de la entidad, la administración de la plataforma tecnológica, la formulación e implementación de los proyectos TIC, la evaluación y seguimiento de los mismos y la definición de controles que faciliten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la entidad. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v7. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Esta dependencia tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de 8 políticas de desempeño institucional durante 2024: "Gestión estratégica de talento humano - Integridad - Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público - Gobierno digital - Seguridad digital - Servicio al ciudadano - Racionalización de trámites - Archivo y gestión documental". <i>(Fuente Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 del 06-jun-22 y Resolución 1734 del 25-oct-2024)</i></p> <p>Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 7 de las 8 políticas de desempeño institucional lideradas por la DGC fueron evaluadas a través de FURAG en la vigencia 2024 y todas presentaron mejora en los resultados de la evaluación del desempeño institucional por la vigencia 2023, en comparación con 2022; obteniendo los incrementos más representativos en las políticas de: "Seguridad digital" que mejoró en 14,2 puntos porcentuales, "Servicio al ciudadano" mejoró 10 puntos y "Archivo y gestión documental" mejoró en 8,8 puntos. <i>(Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024 - Reportes DAFP Mediciones del Índice de desempeño institucional 2022-2023 evaluados en 2023-2024)</i></p>	
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:	
<p>La calificación de la gestión de esta dependencia durante la vigencia 2024, disminuyó en 9 puntos porcentuales en relación con el año anterior, debido principalmente a los resultados de la valoración sobre los planes operativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyectos de Inversión: De acuerdo con la información reportada por la OAP, con corte a Diciembre de 2024, esta dependencia presentó un cumplimiento del 99% frente a las metas que le fueron encomendadas en los Planes Distritales de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" y "Bogotá camina segura", resultado que representa un 40% en la evaluación de la gestión para 2024. Indicadores de Gestión: De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIGEST, esta dependencia manejó 15 indicadores de gestión, frente a los cuales se observaron inconsistencias en cuanto a su diseño, reporte y cumplimiento de la meta propuesta en la hoja de vida para algunos de ellos. Así mismo, se observó algunos indicadores que no se encuentran alineados con el objetivo del proceso institucional al cual están vinculados. Gestión del plan de mejoramiento institucional: La dependencia finalizó el 85% de los compromisos que le fueron asignados en el Plan de Mejoramiento Institucional. Gestión del riesgo: Durante la vigencia 2024 la dependencia cumplió con los compromisos que le fueron asignados en la Política de Administración de Riesgos, en su rol de primera línea de defensa; sin embargo, se observó que el rol de segunda línea en materia de seguridad de la información no atendió los compromisos asignados. Trámites PQRS y requerimientos de EEC: La dependencia atendió oportunamente el 98% de las solicitudes que recibió durante la vigencia. 	
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:	
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de Inversión: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar razonablemente que la magnitud física y el presupuesto asignado a las metas de los proyectos de inversión, se ejecuten armónicamente. Indicadores de Gestión: Revisar el diseño en cuanto a la alineación con el objetivo del proceso al que se encuentran vinculados, así como su fórmula de cálculo y el propósito de la medición. Así mismo, revisar las causas por las cuales no se efectuaron los reportes de acuerdo con lo definido en algunos indicadores ni las meta previstas por la dependencia, con el fin de adoptar medidas que aseguren el reporte de las mediciones y el resultado esperado; estableciendo, en caso de identificarse desviaciones, los correctivos necesarios. Gestión del plan de mejoramiento institucional: Revisar las razones por las cuales no finalizó los compromisos asignados en el Plan de mejoramiento institucional y adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de las acciones de mejora que tiene a cargo y las nuevas que se formulen. Gestión del Riesgo: Implementar actividades de control para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la política de administración de riesgos de la SDDE tanto en primera como en segunda línea de defensa, atendiendo los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Tramites PQRS y requerimientos de EEC: Continuar con el mejoramiento de las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para aumentar el nivel de atención oportuna frente a las solicitudes recibidas de los diferentes grupos de valor. 	
8. FECHA DE EVALUACIÓN: 07 de febrero de 2025	
9. FIRMA:	 Rosalba Guzmán Guzmán Jefe Oficina de Control Interno



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Proceso Gestión de Desarrollo Empresarial Coordinar y articular la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo empresarial, mediante la consolidación del ecosistema de emprendimiento de la ciudad, el fortalecimiento empresarial, la formalización, la mejora de la productividad y de la competencia, la intermediación de los mercados, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión de Desarrollo Empresarial El proceso inicia estableciendo los parámetros determinados por el Plan de Desarrollo e identificando las acciones para su cumplimiento, continua con el diseño e implementación de estrategias y servicios que permiten ejecutar las acciones requeridas de acuerdo a la misión de las áreas que hacen parte del proceso y termina con el seguimiento y evaluación de la implementación de las estrategias. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Objetivo Proceso Gestión de Empleo Mejorar la calidad del empleo en Bogotá, a través del desarrollo de políticas activas de empleo que permitan la articulación efectiva de la oferta y la demanda de trabajo. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión de Empleo El proceso inicia con el diseño, construcción y formulación de estrategias que permitan el cumplimiento de las políticas activas de empleo, continua con la implementación de las estrategias definidas y termina con el seguimiento y evaluación de las mismas. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</p> <p>Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE; razón por la cual no se tomaron resultados de la medición del desempeño institucional 2023-2024. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</p>			
4. PROYECTO(S) DE INVERSIÓN – PI : (Dependencias con Gerencia de Proyectos de Inversión)			
<p>PDD - Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - Periodo 01 de enero a 31 de mayo de 2024 Proyecto 7837 - Fortalecimiento en emprendimiento y desarrollo empresarial, para aumentar la capacidad productiva y económica de Bogotá - No se programaron metas para cumplir en 2024 con cargo a este proyecto Proyecto 7842 - Fortalecer el entorno económico de los emprendimientos de alto impacto y las MIPymes, frente a la emergencia sanitaria en Bogotá Proyecto 7863 - Mejoramiento del empleo inculvente y pertinente en Bogotá Proyecto 7864 - Implementación de un sistema de información para la identificación de brechas del mercado laboral en Bogotá Proyecto 7874 - Fortalecimiento del crecimiento empresarial en los emprendedores y las MIPymes de Bogotá</p> <p>PDD - Bogotá Camina Segura - Periodo 01 de julio a 31 de diciembre de 2024 Proyecto 8163 - Fortalecimiento de la ruta integral de empleo y formación en Bogotá D.C Proyecto 8164 - Fortalecimiento de los negocios locales de la ciudad de Bogotá D.C.</p>			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE RESULTADOS	
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
5.1 GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)			50%
PI 7842			
Meta Proyecto S6 : Apoyar financieramente 78 emprendimientos y unidades productivas con capital semilla y para la consolidación y crecimiento	MF: 38 / 38 PRE: 0 / 0	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta proyecto se gestionó al 100% en su meta física y no le fueron asignados recursos presupuestales para 2024.
Meta Proyecto S7: Fortalecer 78 emprendedores, empresarios y/o unidades productivas, beneficiarios del vehículo de propósito especial (SPV), en herramientas y temas empresariales.	MF: 38 / 38 PRE: 0 / 0	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta proyecto se gestionó al 100% en su meta física y no le fueron asignados recursos presupuestales para 2024.
Meta Proyecto S8: Fortalecer 1,538 beneficiarios en herramientas y temas empresariales, entre emprendimientos de oportunidad y de alto impacto, empresas y/o unidades productivas de micro, pequeña o mediana empresa, negocios y pequeños comercios, de las zonas de aglomeraciones productivas priorizadas por la SDDE, a través de procesos de formación, fortalecimiento, asistencia técnica y servicios empresariales integrales a la medida de las necesidades.	MF: 335 / 633 PRE: 270 / 270	76,46%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 76,46% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
Meta Proyecto S9: Brindar acceso a mecanismos de financiación a 1,395 emprendimientos de estilo de vida, de alto impacto, independientes, MIPYMES acompañadas en programas de apropiación y fortalecimiento de nuevas tecnologías y empresas medianas en programas de sofisticación e innovación. Como mínimo, un 20% de la oferta será destinada a jóvenes.	MF: 458 / 377 PRE: 0 / 0	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 121,49% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales. Esta meta presentó sobre ejecución del 21% en la magnitud física programada para la vigencia, lo que puede reflejar inadecuada planeación de esta variable.
PI 7863			
Meta Proyecto S1 : Promover 196,955 empleos para personas	MF: 49240 / 68356 PRE: 8428 / 8547	85,32%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta proyecto se gestionó al 85,32% en su meta física y no le fueron asignados recursos presupuestales para 2024.
Meta Proyecto S5: Formar al menos 69,443 personas en las nuevas competencias, bilingüismo y/o habilidades para el trabajo con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes, atendiendo un enfoque de género, diferencial, territorial, de cultura ciudadana y/o de participación, teniendo en cuenta acciones afirmativas. Al menos El 20% deberá ser mujeres y el 10% jóvenes.	MF: 15915 / 15451 PRE: 225 / 225	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta proyecto se gestionó al 101,50% en su meta física y no le fueron asignados recursos presupuestales para 2024.
Ejecutar al 100%, el plan de lineamiento e implementación de la política pública de trabajo decente y digno.	MF: 0,17 / 0,17 PRE: 182 / 182	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta proyecto se gestionó al 100% en su meta física y no le fueron asignados recursos presupuestales para 2024.
PI 7864			
Meta Proyecto S1: Desarrollar 1 sistema de información para identificar las brechas del mercado laboral que permita identificar las industrias generadoras de empleo y los sectores de oportunidad	MF: 0,31 / 0,31 PRE: 283 / 283	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta proyecto se gestionó al 100% en su meta física y no le fueron asignados recursos presupuestales para 2024.
PI 7874			
Meta Proyecto S4: Apoyar financieramente a 78,066 unidades de micro, pequeña o mediana empresa, negocios, pequeños comercios, unidades productivas aglomeradas y/o emprendimientos por subsistencia, que permitan su liquidez y la conservación de los empleos o que ayude a crecer y consolidar sus negocios, disminuyendo la exposición a la tasa de mortalidad empresarial en el marco de la reactivación económica de la ciudad	MF: 15711 / 33261 PTO: 2460 / 2476	73,29%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta proyecto se gestionó al 73,29% en su meta física y no le fueron asignados recursos presupuestales para 2024.
Meta Proyecto S5: Desarrollar en 50,819 unidades productivas habilidades financieras y herramientas digitales, con especial énfasis en sectores afectados por la emergencia, mujeres y jóvenes y mayores de 50 años, en aras de acompañar el crecimiento y la sostenibilidad del tejido empresarial de Bogotá.	MF: 8968 / 15394 PTO: 1802 / 1837	78,18%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta proyecto se gestionó al 78,18% en su meta física y no le fueron asignados recursos presupuestales para 2024.
PI 8163			
1. Desarrollar 1 Estrategia(s) de fortalecimiento de la Agencia Distrital de Empleo que considere: 1) Inclusión laboral de la ciudadanía; 2) Acceso fácil, eficiente y oportuno para los empleadores en los procesos de gestión y colocación; 3) Participación por localidades y 4) Articulación con entidades de orden nacional y distrital.	MF: 0,4 / 0,4 PTO: 293 / 293	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
1. Formar 12200 Persona(s) en habilidades blandas promoviendo la inclusión de mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años.	MF: 6387 / 2000 PTO: 926 / 926	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales. Esta meta presentó sobre ejecución del 219% en la magnitud física programada para la vigencia.
1. Lograr 125000 Colocación(es) en el mercado laboral formal, priorizando mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años.	MF: 18292 / 17500 PTO: 9338 / 9452	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 101,66% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales. Esta meta presentó sobre ejecución del 5% en la magnitud física programada para la vigencia.
2. Implementar 1 Sistema(s) de información de seguimiento a la articulación entre la oferta y demanda laboral.	MF: 0,25 / 0,25 PTO: 1014 / 1033	99,08%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 99,08% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
1. Lograr 60100 Certificación(es) en formación para el trabajo y/o competencias en habilidades laborales específicas de acuerdo con la dinámica del mercado laboral y las necesidades para el cierre de brechas de talento humano, promoviendo la inclusión de mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años.	MF: 5350 / 6661 PTO: 2134 / 2135	90,14%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 90,14% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
PI 8164			
1. Apoyar financieramente a 19339 Negocio(s) a través de instrumentos de capitalización para el fortalecimiento de sus procesos productivos y su sostenibilidad.	MF: 0 / 2500 PTO: 10.488 / 10.488	50,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 50% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
2. Facilitar a 16661 Negocio(s) el acceso a mecanismos formales de financiación, con el fin de solventar sus necesidades de liquidez, capital de trabajo y/o modernización.	MF: 2152 / 2700 PTO: 9487 / 9574	89,40%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 89,40% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
1. Promover 6500 Espacio(s) como plataforma para que los negocios locales amplíen sus redes de comercialización y accedan a nuevos mercados.	MF: 1286 / 1500 PTO: 3037 / 3078	91,87%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 91,87% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
2. Fortalecer a 6500 Negocio(s) en estrategias de comercialización para abrir nuevos mercados y establecer conexiones.	MF: 1286 / 1500 PTO: 2095 / 2095	92,87%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 92,87% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
1. Formar 49226 Negocio(s) con la finalidad de potenciar sus capacidades y conocimientos en la gestión de su unidad productiva.	MF: 6206 / 4400 PTO: 1688 / 1732	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 97% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales y del 141% en cuanto a la magnitud física programada, lo que lo que puede reflejar una inadecuada planeación de esta variable que se sobre ejecutó en un 41%.
2. Fortalecer 1374 Negocio(s) de las aglomeraciones productivas priorizadas, a través de programas de formación y asistencia técnica, con el fin de potenciar su crecimiento y competitividad en el mercado local.	MF: 49 / 250 PTO: 1016 / 1034	58,93%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 58,93% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
3. Orientar a 6400 Negocio(s) en el proceso de formalización para el desarrollo de su actividad económica y crecimiento en el mercado.	MF: 200 / 150 PTO: 259 / 259	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales y del 133% en cuanto a la magnitud física programada, lo que lo que puede reflejar una inadecuada planeación de esta variable que se sobre ejecutó en un 33%.
A. CALIFICACION GESTION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)			45%



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
--	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Objetivo Proceso Gestión de Desarrollo Empresarial
Coordinar y articular la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo empresarial, mediante la consolidación del ecosistema de emprendimiento de la ciudad, el fortalecimiento empresarial, la formalización, la mejora de la productividad y de la competencia, la intermediación de los mercados, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. *(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)*

Alcance Proceso Gestión de Desarrollo Empresarial
El proceso inicia estableciendo los parámetros determinados por el Plan de Desarrollo e identificando las acciones para su cumplimiento, continua con el diseño e implementación de estrategias y servicios que permiten ejecutar las acciones requeridas de acuerdo a la misión de las áreas que hacen parte del proceso y termina con el seguimiento y evaluación de la implementación de las estrategias. *(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)*

Objetivo Proceso Gestión de Empleo
Mejorar la calidad del empleo en Bogotá, a través del desarrollo de políticas activas de empleo que permitan la articulación efectiva de la oferta y la demanda de trabajo. *(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)*

Alcance Proceso Gestión de Empleo
El proceso inicia con el diseño, construcción y formulación de estrategias que permitan el cumplimiento de las políticas activas de empleo, continua con la implementación de las estrategias definidas y termina con el seguimiento y evaluación de las mismas. *(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)*

Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE. *(Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)*

Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024
Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE; razón por la cual no se tomaron resultados de la medición del desempeño institucional 2023-2024. *(Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)*

5.2 GESTION DE LA DEPENDENCIA	50%
--------------------------------------	------------

INDICADORES DE GESTIÓN **20%**

DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>Proceso institucional:</p> <p>Gestión de Desarrollo Empresarial</p> <p>Gestión de empleo</p> <p><i>Criterios de evaluación:</i> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte - Cumplimiento de la meta</p> <p><i>Fuente base de información:</i> Aplicativo SIGEST</p>	<p>Nombre del indicador: Nivel de satisfacción de los beneficiarios de los programas DDEE</p> <p>Fórmula: Numero de beneficiarios encuestados con percepción de satisfacción/Total de beneficiarios encuestados*100</p> <p>Periodicidad de medición: Trimestral</p> <p>Tipo de indicador: Efectividad</p> <p>Meta: 90%</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de satisfacción de los beneficiarios de los programas de desarrollo empresarial, lo cual suministra información relevante para adoptar mejoras en su implementación. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso. • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
	<p>Nombre del indicador: Porcentaje de cobertura de programas de fortalecimiento en las localidades</p> <p>Fórmula: Localidades beneficiarias de programas en el periodo/20x 100</p> <p>Periodicidad de medición: Trimestral</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 80%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de cobertura de los programas de desarrollo empresarial en las localidades de la ciudad, lo cual suministra información relevante para su implementación. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso; sin embargo, el objetivo del indicador define una cobertura del 100% aunque la meta del mismo se estableció en un 80%. • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
	<p>Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de la cobertura en beneficiarios de programas de fortalecimiento empresarial</p> <p>Fórmula: Unidades productivas y/o emprendimientos fortalecidos / Unidades productivas y/o emprendimientos a fortalecer en la vigencia* 100</p> <p>Periodicidad de medición: Anual</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 80%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer la cantidad de beneficiarios de los programas de desarrollo empresarial, lo cual suministra información relevante para mejorar su implementación. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso. • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 0%: No se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
	<p>Nombre del indicador: Nivel de cumplimiento de la cobertura en beneficiarios de programas de apoyo financiero</p> <p>Fórmula: Unidades productivas y/o emprendimientos apoyados financieramente / Unidades productivas y/o emprendimientos a apoyar financieramente en la vigencia * 100</p> <p>Periodicidad de medición: Anual</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 80%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer la cantidad de beneficiarios de los programas de desarrollo empresarial, lo cual suministra información relevante para mejorar su implementación. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso. • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 0%: No se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
	<p>Nombre del indicador: Nivel de satisfacción con el servicio de la ADE</p> <p>Fórmula: Numero de personas encuestadas con percepción de satisfacción x 100 / Total de personas encuestadas</p> <p>Periodicidad de medición: Trimestral</p> <p>Tipo de indicador: Efectividad</p> <p>Meta: 90%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de satisfacción de los usuarios en relación con los servicios que presta la Agencia Distrital de Empleo, lo cual suministra información relevante para mejorar las políticas y programas ejecutados por la Entidad en materia de empleabilidad. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso; sin embargo, la fórmula no permite identificar claramente las variables comparadas • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
	<p>Nombre del indicador: Porcentaje de beneficiarios certificados en Formación Laboral</p> <p>Fórmula: Numero de personas certificadas / Numero de personas Matriculadas x 100</p> <p>Periodicidad de medición: Trimestral</p> <p>Tipo de indicador: Eficiencia</p> <p>Meta: 85%</p>	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer la cantidad de personas certificadas en formación laboral, en desarrollo de los programas ejecutados por la Entidad en materia de empleabilidad. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso; sin embargo, el objetivo del indicador se relaciona con la cuantificación de la promoción de procesos de formación y no de personas certificadas. • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 0%: No se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
	<p>Nombre del indicador: Porcentaje de colocación a través de los servicios de la APED</p> <p>Fórmula: Número de usuarios colocados en el periodo evaluado /Número de usuarios remitidos (al menos una vez) en la vigencia *100</p> <p>Periodicidad de medición: Trimestral</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 33%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> • Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer la cantidad de personas colocadas a través de los servicios de la agencia pública de empleo distrital, en desarrollo de los programas ejecutados por la Entidad en materia de empleabilidad. • Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso; sin embargo, el objetivo del indicador se relaciona con las personas inscritas en la agencias, mientras que su fórmula toma solo las personas remitidas. • Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. • Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia

Calificación Indicadores de Gestión	15%
--	------------



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Proceso Gestión de Desarrollo Empresarial Coordinar y articular la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo empresarial, mediante la consolidación del ecosistema de emprendimiento de la ciudad, el fortalecimiento empresarial, la formalización, la mejora de la productividad y de la competencia, la intermediación de los mercados, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión de Desarrollo Empresarial El proceso inicia estableciendo los parámetros determinados por el Plan de Desarrollo e identificando las acciones para su cumplimiento, continua con el diseño e implementación de estrategias y servicios que permiten ejecutar las acciones requeridas de acuerdo a la misión de las áreas que hacen parte del proceso y termina con el seguimiento y evaluación de la implementación de las estrategias. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Objetivo Proceso Gestión de Empleo Mejorar la calidad del empleo en Bogotá, a través del desarrollo de políticas activas de empleo que permitan la articulación efectiva de la oferta y la demanda de trabajo. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión de Empleo El proceso inicia con el diseño, construcción y formulación de estrategias que permitan el cumplimiento de las políticas activas de empleo, continua con la implementación de las estrategias definidas y termina con el seguimiento y evaluación de las mismas. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</p> <p>Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE; razón por la cual no se tomaron resultados de la medición del desempeño institucional 2023-2024. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</p>			
GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			15%
Criterios evaluados: Acciones cuya ejecución debía finalizar en 2024		75%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 4 acciones en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional, las cuales se ejecutaron en un 75%.
Fuente de información: Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa			
Calificación Plan de Mejoramiento Institucional			11%
GESTIÓN DE RIESGOS			10%
Criterios de evaluación: Cumplimiento de responsabilidades asignadas en la Política de Administración de Riesgos según la línea de defensa a la que se encuentren vinculados (Identificación y valoración de riesgos, seguimiento 1ra LD, monitoreo 2da LD, evaluación 3ra LD)		100%	Responsabilidades 1ra Línea de Defensa: Durante 2024 la dependencia identificó y valoró los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos a cargo, cerrando la vigencia con 5 riesgos (3 de gestión y 2 de corrupción). De acuerdo con los monitoreos realizados por 2da Línea de Defensa, la dependencia requiere adoptar mejoras en relación con el diseño y aplicación de controles y sus evidencias, así como la ejecución de planes de acción. En relación con los resultados de la evaluación realizada por la 3ra Línea de Defensa, la identificación y valoración de riesgos presentó deficiencias frente a los lineamientos técnicos definidos por el DAFP, razón por la cual la dependencia revisó, ajustó y actualizó su matriz de riesgos.
Fuente de información: Informes de monitoreo 2da Línea de Defensa e Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa			
Calificación Gestión del Riesgo			10%
ATENCIÓN DE PQRDS Y REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL			5%
PQRDS Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de PQRDS asignadas cuyo plazo venció en 2024 y aquellas con vencimiento en 2025 pero con respuesta emitida en 2024		99%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la gestión de 4.686 PQRDS y requerimientos de Entes Externos de Control, de los cuales atendió oportunamente el 99%
Fuente de información: Relación de PQRDS por dependencia, suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa			
REQUERIMIENTOS EEC Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de requerimientos de Entes Externos de Control asignados cuyo plazo venció en 2024			
Fuente de información: Relación de requerimientos de Entes Externos de Control gestionados durante 2024, suministrada por el Despacho y la 3ra Línea de Defensa			
Calificación Atención de PQRDS y Requerimientos de EEC			5%
B. CALIFICACION GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA			41%
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA AÑO			86%
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:			
<p>La calificación de la gestión de esta dependencia durante la vigencia 2024, presentó incremento de 9 puntos porcentuales en relación con el año anterior, debido a las mejoras en la gestión de sus compromisos en los Planes Distritales de Desarrollo, indicadores de gestión, gestión de riesgos frente a sus responsabilidades como primera línea de defensa y en la oportunidad para atender PQRDS y requerimientos de entes externos de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyectos de Inversión: De acuerdo con la información reportada por la OAP, con corte a Diciembre de 2024, esta dependencia presentó un cumplimiento del 90% frente a las metas que le fueron encomendadas en los Planes Distritales de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" y "Bogotá camina segura", resultado que representa un 45% en la evaluación de la gestión para 2024. Indicadores de Gestión: De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIGEST, esta dependencia manejó 7 indicadores de gestión, frente a los cuales se observaron inconsistencias en cuanto a su diseño y el cumplimiento de la meta propuesta en la hoja de vida para algunos de ellos. Gestión del plan de mejoramiento institucional: La dependencia finalizó el 75% de los compromisos que le fueron asignados en el Plan de Mejoramiento Institucional. Gestión del riesgo: Durante la vigencia 2024 la dependencia cumplió con los compromisos que le fueron asignados en la Política de Administración de Riesgos, en su rol de primera línea de defensa. Trámites PQRs y requerimientos de EEC: La dependencia atendió oportunamente el 99% de las solicitudes que recibió durante la vigencia. 			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de Inversión: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar razonablemente que la magnitud física y el presupuesto asignado a las metas de los proyectos de inversión, se ejecuten armónicamente. Indicadores de Gestión: Revisar el diseño en cuanto a la alineación entre su objetivo y la meta propuesta, así como en la fórmula para su medición. De otra parte, revisar las causas por las cuales no se cumplió la meta definida para algunos indicadores, adoptar medidas que aseguren el resultado esperado por la dependencia y, en caso de identificarse desviaciones, implementar los correctivos necesarios. Gestión del plan de mejoramiento institucional: Revisar las razones por las cuales no finalizó los compromisos asignados en el Plan de mejoramiento institucional y adoptar medidas que aseguren el cumplimiento de las acciones de mejora que tiene a cargo y las nuevas que se formulen. Gestión del Riesgo: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la política de administración de riesgos de la SDDE, atendiendo los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Trámites PQRDS y requerimientos de EEC: Continuar con el mejoramiento de las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para aumentar el nivel de atención oportuna frente a las solicitudes recibidas de los diferentes grupos de valor. 			
8. FECHA DE EVALUACIÓN: 07 de febrero de 2025			
9. FIRMA:		 Rosalba Guzmán Guzmán Jefe Oficina de Control Interno	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Competitividad Bogotá Región Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Objetivo Proceso Gestión de Competitividad Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos con el propósito de fomentar la competitividad, mejorar la productividad, la innovación y el desarrollo económico de la ciudad. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 30/01/2025)</i>			
Alcance Proceso Gestión de Competitividad Cubre desde la articulación con actores del ecosistema de competitividad de la región, fortalecimiento empresarial en temas de exportaciones e innovación, la realización o participación de eventos de posicionamiento internacional hasta la Formulación e implementar acciones correctivas y de mejora. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 30/01/2025)</i>			
Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE. <i>(Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</i>			
Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE; razón por la cual no se tomaron resultados de la medición del desempeño institucional 2023-2024. <i>(Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</i>			
4. PROYECTO(S) DE INVERSIÓN – PI : (Dependencias con Gerencia de Proyectos de Inversión)			
PDD - Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - Periodo 01 de enero a 31 de mayo de 2024 Proyecto 7844 - Fortalecimiento del comercio exterior, la productividad y el posicionamiento de Bogotá Proyecto 7847 - Fortalecimiento de la articulación del ecosistema CTEI, en torno a servicios y equipamientos para el desarrollo del ecosistema empresarial de Bogotá Proyecto 7848 - Fortalecimiento de la productividad, competitividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá Proyecto 7906 - Generación de alternativas innovadoras para la consolidación de un escenario MICE y la promoción internacional de Bogotá			
PDD - Bogotá Camina Segura - Periodo 01 de julio a 31 de diciembre de 2024 Proyecto 8070 - Fortalecimiento de la articulación del ecosistema CTEI, en torno a servicios y equipamientos para el desarrollo de iniciativas que impulsen la productividad y el desarrollo económico de Bogotá D.C. Proyecto 8156 - Diseño de la estrategia para incrementar la productividad del Distrito Aeroportuario de Bogotá D.C. Proyecto 8157 - Mejoramiento de las capacidades de innovación, productividad e internacionalización del tejido empresarial de Bogotá Región para acceder a mercados locales, regionales e internacionales. Bogotá D.C.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE RESULTADOS	
		INDICADOR	RESULTADO (%)
5.1 GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)		50%	
PI 7844			
Meta Proyecto S3: Apoyar 360 empresas para su vinculación a mercados internacionales y a la gestión exportadora.	MF: 67 / 54 PRE: 250 / 250	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 112,04% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales. Esta meta presentó sobre ejecución del 24% en la magnitud física programada para la vigencia, lo que puede reflejar inadecuada planeación de esta variable.
Meta Proyecto S2: Desarrollar e impulsar 1.13 Programa para Bogotá productiva 24/7	MF: 0,13 / 0,13 PRE: 223 / 223	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
PI 7847			
Meta Proyecto S1 : Fortalecer 3,500 Empresas/unidades productivas Como resultado de la consecución de alianzas estratégicas que conlleven a la materialización de iniciativas que promuevan el desarrollo del conocimiento, la innovación y nuevas tecnologías.	MF: 662 / 905 PRE: 507 / 507	86,57%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 86,57% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
Meta Proyecto S2 : Adoptar 5 instrumentos que acompañen el ejercicio de seguimiento y control de los recursos, iniciativas, proyectos, y demás actividades enmarcadas en la operatividad del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC.	MF: 1 / 1 PRE: 146 / 146	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
Meta Proyecto S3: Diseñar 4 mecanismos que permitan evaluar y cuantificar el impacto de las iniciativas promovidas en materia de CTEI, en el marco de la administración del Fondo de Innovación, Tecnologías e Industrias Creativas -FITIC	MF: 1 / 1 PRE: 0 / 0	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta proyecto se gestionó al 100% en su meta física y no le fueron asignados recursos presupuestales para 2024.
Meta Proyecto S4: Participar en la generación de 1 espacio que conlleven a desarrollar y acelerar el conocimiento, la ciencia, tecnología e innovación, como instrumentos potenciadores de competitividad y productividad de la ciudad	MF: 0,10 / 0,15 PRE: 230 / 230	83,33%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 83,33% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
Meta Proyecto S5: Promover formulación y ejecución de 8 proyectos estratégicos y/o de ciudad que conlleven al uso del nuevo conocimiento para incrementar los niveles de productividad y competitividad de la ciudad región	MF: 1 / 1 PRE: 0 / 0	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta proyecto se gestionó al 100% en su meta física y no le fueron asignados recursos presupuestales para 2024.
Meta Proyecto S8: Articular .35 programa y/o proyecto con Invest Bogotá	MF: 0,05 / 0,05 PRE: 0 / 0	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta proyecto se gestionó al 100% en su meta física y no le fueron asignados recursos presupuestales para 2024.
PI 7848			
Meta Proyecto S2: Fortalecer 2,346 empresas En elementos de Ciencia, Tecnología e Innovación, con alto potencial de transformación y sofisticación empresarial	MF: 1290 / 2121 PRE: 794 / 794	80,41%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 80,41% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
Meta Proyecto S7 : Realizar 4 diagnósticos de las diferentes zonas de aglomeración productiva de la ciudad, como instrumentos para el diseño e implementación de estrategias que permitan consolidar, fortalecer y reactivar el tejido productivo de la ciudad, con un enfoque transversal de asociatividad económica.	MF: 1,20 / 1,20 PRE: 83 / 83	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
Meta Proyecto S5: Reactivar 6 zonas de aglomeración priorizadas a través de la implementación de un plan de acción que propenda por la consolidación y fortalecimiento de las mismas.	MF: 6 / 6 PRE: 1034 / 1034	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
PI 7906			
Meta Proyecto S1: Participar en 31 eventos de ciudad, que permitan promover el crecimiento y desarrollo del tejido productivo bogotano, a través de la incorporación de elementos potenciadores en materia de competitividad y posicionamiento de la ciudad, en contextos locales, nacionales y/o internacionales.	MF: 2 / 2 PRE: 145 / 145	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
Meta Proyecto S2: Desarrollar 4 documentos que identifiquen, diseñen y orienten estratégicamente el relacionamiento y la promoción internacional de la ciudad para consolidarse como escenario MICE	MF: 1 / 1 PRE: 112 / 112	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
PI 8070			
1. Gestionar el 100 Porciento para el apoyo a la construcción del edificio Sede del Campus de Ciencia Tecnología e Innovación de Bogotá.	MF: 0,24 / 0,24 PRE: 12750 / 12750	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
2. Gestionar 2 Dimensión(es) contempladas para apoyar la puesta en marcha del Campus de Ciencia Tecnología e Innovación de Bogotá.	MF: 0,09 / 0,09 PRE: 78 / 78	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
PI 8156			
1. Desarrollar 1 Estrategia(s) de competitividad para el Distrito portuario de Bogotá.	MF: 0,2 / 0,2 PRE: 62 / 68	95,59%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 95,59% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
2. Implementar 4 Acción(es) para el desarrollo de la estrategia de competitividad del Programa Bogotá Ciudad Portuaria.	MF: 1 / 1 PRE: 155 / 165	96,97%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 96,97% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
PI 8157			
1. Brindar a 600 Empresa(s) en conexión con mercados internacionales.	MF: 102 / 107 PRE: 938 / 938	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 102,45% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales. Esta meta presentó sobre ejecución del 5% en la magnitud física programada para la vigencia.
1. Gestionar 8 Evento(s) la participación y/o desarrollo en eventos tipo MICE para la consolidación de Bogotá D.C. como centro regional de negocios.	MF: 1 / 1 PRE: 474 / 474	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
2. Apoyar 35 Actividad(es) estratégicas para el posicionamiento internacional de Bogotá D.C.	MF: 5 / 5 PRE: 301 / 301	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
1. Aumentar en 1053 Empresa(s) el nivel de productividad mediante procesos de aceleración y sofisticación, derivados de alianzas estratégicas.	MF: 58 / 84 PRE: 1322 / 1322	84,52%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 84,52% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
1. Fortalecer 3500 Empresa(s) de la ciudad, a través de procesos de intervención para aumentar la incorporación de elementos para la innovación, productividad y capacidades empresariales.	MF: 78 / 280 PRE: 2420 / 2474	62,84%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 62,84% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
1. Beneficiar a 2000 Empresa(s) de la ciudad, con acciones para facilitar su acceso a mecanismos de financiamiento para mejorar su capacidad de inversión en mejoras productivas.	MF: 62 / 53 PRE: 4592 / 4646	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 107,91% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales. Esta meta presentó sobre ejecución del 17% en la magnitud física programada para la vigencia.
1. Desarrollar en 200 Empresa(s) de la ciudad acciones para la implementación de esquemas de producción en horarios no convencionales.	MF: 4 / 10 PRE: 267 / 267	70,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 70% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
2. Elaborar 1 Documento(s) de política pública de "Bogotá Productiva 24 Horas.	MF: 0,2 / 0,2 PRE: 74 / 74	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
1. Vincular 1200 Empresa(s) de la ciudad en procesos de conexión con mercados locales, regionales y nacionales.	MF: 0 / 96 PRE: 2585 / 2639	48,98%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 49,98% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.
A. CALIFICACION GESTION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)		46%	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Competitividad Bogotá Región Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Proceso Gestión de Competitividad Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos con el propósito de fomentar la competitividad, mejorar la productividad, la innovación y el desarrollo económico de la ciudad. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 30/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión de Competitividad Cubre desde la articulación con actores del ecosistema de competitividad de la región, fortalecimiento empresarial en temas de exportaciones e innovación, la realización o participación de eventos de posicionamiento internacional hasta la Formulación e implementar acciones correctivas y de mejora. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 30/01/2025)</p> <p>Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</p> <p>Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE; razón por la cual no se tomaron resultados de la medición del desempeño institucional 2023-2024. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</p>			
5.2 GESTION DE LA DEPENDENCIA			50%
INDICADORES DE GESTION			20%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
<p>Proceso institucional: Gestión de la competitividad</p> <p>Criterios de evaluación: Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte - Cumplimiento de la meta</p> <p>Fuente base de información: Aplicativo SIGEST</p>	<p>Nombre del indicador: PPE= Porcentaje proyectos y estrategias desarrolladas DCB</p> <p>Fórmula: [(Cantidad de proyectos o estrategias estructuradas e iniciadas / cantidad de programas o estrategias estimadas a ejecutar para la vigencia 2024(B)]*100%.</p> <p>Periodicidad de medición: Trimestral</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 90%</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer la proporción de programas o estrategias formalizadas e iniciadas en la vigencia, en relación con lo planeado, lo cual brinda información sobre la gestión emprendida para el fomento de la competitividad, la mejora en la productividad, la innovación y el desarrollo económico de la ciudad. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
<p>Proceso institucional: Gestión de la competitividad</p> <p>Criterios de evaluación: Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte - Cumplimiento de la meta</p> <p>Fuente base de información: Aplicativo SIGEST</p>	<p>Nombre del indicador: SP= Seguimiento Programas DCBR</p> <p>Fórmula: [(Número de sesiones de seguimiento a programas y proyectos realizados por la Dirección en el periodo (A)/ Número de sesiones de seguimiento a programas y proyectos programados por la Dirección en el periodo(B)]*0,60 % + [(Reporte de seguimiento de avance cuantitativo de metas generadas en el periodo (C)]/[Informe de seguimiento de avance cuantitativo de metas estimado en el periodo (D)]*0,4</p> <p>Periodicidad de medición: Mensual</p> <p>Tipo de indicador: Eficacia</p> <p>Meta: 90%</p>	75%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer la proporción de programas o estrategias frente a las cuales se realiza seguimiento, lo cual brinda información sobre su estado y aspectos en los que se requiere implementar mejoras. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 0%: No se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia
Calificación Indicadores de Gestión			18%
GESTION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			15%
<p>Criterios evaluados: Acciones cuya ejecución debía finalizar en 2024</p> <p>Fuente de información: Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa</p>		100%	<p>Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 2 acciones en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional, las cuales se ejecutaron en un 100%.</p>
Calificación Plan de Mejoramiento Institucional			15%
GESTION DE RIESGOS			10%
<p>Criterios de evaluación: Cumplimiento de responsabilidades asignadas en la Política de Administración de Riesgos según la línea de defensa a la que se encuentren vinculados (Identificación y valoración de riesgos, seguimiento 1ra LD, monitoreo 2da LD, evaluación 3ra LD)</p> <p>Fuente de información: Informes de monitoreo 2da Línea de Defensa e Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa</p>		100%	<p>Responsabilidades 1ra Línea de Defensa: Durante 2024 la dependencia identificó y valoró los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos a cargo, cerrando la vigencia con 3 riesgos (2 de gestión y 1 de corrupción). De acuerdo con los monitoreos realizados por 2da Línea de Defensa, la dependencia requiere adoptar mejoras en relación con el diseño y aplicación de controles y sus evidencias, así como la ejecución de planes de acción. En relación con los resultados de la evaluación realizada por la 3ra Línea de Defensa, la identificación y valoración de riesgos presentó deficiencias frente a los lineamientos técnicos definidos por el DAFP, razón por la cual la dependencia revisó, ajustó y actualizó su matriz de riesgos.</p>
Calificación Gestión del Riesgo			10%
ATENCIÓN DE PQRDS Y REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL			5%
<p>PQRDS</p> <p>Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de PQRDS asignadas cuyo plazo venció en 2024 y aquellas con vencimiento en 2025 pero con respuesta emitida en 2024</p> <p>Fuente de información: Relación de PQRDS por dependencia, suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa</p> <p>REQUERIMIENTOS EEC</p> <p>Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de requerimientos de Entes Externos de Control asignados cuyo plazo venció en 2024</p> <p>Fuente de información: Relación de requerimientos de Entes Externos de Control gestionados durante 2024, suministrada por el Despacho y la 3ra Línea de Defensa</p>		95%	<p>Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la gestión de 134 PQRDS y requerimientos de Entes Externos de Control, de los cuales atendió oportunamente el 95%</p>
Calificación Atención de PQRDS y Requerimientos de EEC			5%
B. CALIFICACION GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA			47%
CALIFICACION TOTAL VIGENCIA AÑO			94%
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:			
<p>La calificación de la gestión de esta dependencia durante la vigencia 2024, presentó incremento de 12 puntos porcentuales en relación con el año anterior, debido a las mejoras en la gestión de sus indicadores, de los riesgos frente a sus responsabilidades como primera línea de defensa y en la oportunidad para atender PQRDS y requerimientos de entes externos de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyectos de Inversión: De acuerdo con la información reportada por la OAP, con corte a Diciembre de 2024, esta dependencia presentó un cumplimiento del 93% frente a las metas que le fueron encomendadas en los Planes Distritales de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" y "Bogotá camina segura", resultado que representa un 46% en la evaluación de la gestión para 2024. Indicadores de Gestión: De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIGEST, esta dependencia manejó 2 indicadores de gestión, frente a los cuales se observó que uno de ellos no alcanzó la meta propuesta en su hoja de vida. Gestión del plan de mejoramiento institucional: La dependencia atendió los compromisos que le fueron asignados en el Plan de Mejoramiento Institucional. Gestión del riesgo: Durante la vigencia 2024 la dependencia cumplió con los compromisos que le fueron asignados en la Política de Administración de Riesgos, en su rol de primera línea de defensa. Trámites PQRS y requerimientos de EEC: La dependencia atendió oportunamente el 95% de las solicitudes que recibió durante la vigencia. 			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de Inversión: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar razonablemente que la magnitud física y el presupuesto asignado a las metas de los proyectos de inversión, se ejecuten armónicamente. Indicadores de Gestión: Revisar las causas por las cuales no se cumplió la meta definida para algunos indicadores, adoptar medidas que aseguren el resultado esperado por la dependencia y, en caso de identificarse desviaciones, implementar los correctivos necesarios. Gestión del plan de mejoramiento institucional: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de los compromisos asignados en el Plan de mejoramiento institucional. Gestión del Riesgo: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la política de administración de riesgos de la SDDE, atendiendo los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Trámites PQRDS y requerimientos de EEC: Continuar con el mejoramiento de las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para aumentar el nivel de atención oportuna frente a las solicitudes recibidas de los diferentes grupos de valor. 			
8. FECHA DE EVALUACIÓN: 07 de febrero de 2025			
9. FIRMA:	 Rosalba Guzmán Guzmán Jefe Oficina de Control Interno		



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

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
<p>Objetivo Proceso Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento Formular, implementar y gestionar el seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos en materia de abastecimiento de alimentos, seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la ruralidad del Distrito Capital. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento Inicia desde el diseño, formulación, implementación de políticas, planes y proyectos para incrementar la sostenibilidad del sistema de abastecimiento alimentario, seguridad alimentaria y los modelos de producción agropecuario de la ruralidad de Bogotá, hasta el seguimiento y evaluación sobre los objetivos y metas. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</p> <p>Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE; razón por la cual no se tomaron resultados de la medición del desempeño institucional 2023-2024. (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</p>				
4. PROYECTO(S) DE INVERSIÓN – PI : (Dependencias con Gerencia de Proyectos de Inversión) DESCRIPCIÓN - OBJETIVO GENERAL -				
<p>PDD - Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - Período 01 de enero a 31 de mayo de 2024 Proyecto 7845 - Desarrollo de alternativas productivas para fortalecer la sostenibilidad ambiental, productiva y comercial de los sistemas productivos de la ruralidad de Bogotá D.C. Proyecto 7846 - Incremento de la sostenibilidad del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá.</p> <p>PDD - Bogotá Camina Segura - Período 01 de julio a 31 de diciembre de 2024 Proyecto 8172 - Fortalecimiento de los sistemas productivos acorde a la vocación y potencial económico del territorio mediante la reconversión, innovación y diversificación productiva de la Ruralidad de Bogotá D.C. Proyecto 8178 - Consolidación del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos de Bogotá D.C</p>				
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE RESULTADOS		
		INDICADOR	RESULTADO (%)	ANALISIS DE RESULTADOS
5.1 GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)		50%		
		PI 7845		
Meta 1: Formar 750 hogares y/o unidades productivas en manejo técnico productivo y de post cosecha, a través del desarrollo de buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura.	MF: 40 / 37 PRE: 647 / 647	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 104,05% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales. Esta meta presentó sobre ejecución del 8% en la magnitud física programada para la vigencia.	
		PI 7846		
Meta 1: Realizar 2,084 mercados campesinos en sus diferentes modalidades	MF: 253 / 203 PRE: 1305 / 1306	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 112,28% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales. Esta meta presentó sobre ejecución del 25% en la magnitud física programada para la vigencia, lo que puede reflejar inadecuada planeación de esta variable.	
Meta 2: Fortalecer 8.000 actores del SADA que se vinculen al programa de Fortalecimiento.	MF: 1505 / 1427 PRE: 1003 / 1144	96,57%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 96,57% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales. Esta meta presentó sobre ejecución del 5% en la magnitud física programada para la vigencia.	
Meta 4: Implementar el 100 % programa anual de la estrategia de Ciudadanía Alimentaria	MF: 0,02 / 0,02 PRE: 48 / 65	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 105,67% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales. Esta meta presentó sobre ejecución del 38% en la magnitud física programada para la vigencia, lo que puede reflejar inadecuada planeación de esta variable.	
		PI 8172		
1. Fortalecer 800 Unidad(es) productivas en el Marco de la diversidad económica de la Bogotá rural y su campesinado incluyendo aquellos que hacen parte de la zona de uso sostenibles dentro de la estructura ecológica principal que se acuerden entre las autoridades ambientales con las comunidades (fallos cerros orientales según lo establecido en la resolución 1766/2021 entre otras).	MF: 70 / 70 PRE: 1414 / 1418	99,86%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 99,86% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	
1. Vincular 500 Unidad(es) y/o emprendimientos rurales a mecanismos de inclusión financiera, priorizando la oferta en mujeres y jóvenes.	MF: 0 / 35 PRE: 369 / 406	45,44%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 45,44% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	
		PI 8178		
1. Fortalecer 5000 Actor(es) del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimentos, generando estrategias que permitan consolidar las unidades productivas y promuevan una ciudadanía alimentaria en Bogotá D.C.	MF: 300 / 357 PRE: 1065 / 1090	90,87%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 90,87% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	
2. Desarrollar el 100 Porcentaje de las acciones definidas para el cuatrienio en la Estrategia de Abastecimiento Alimentario para Bogotá, en pro de consolidar un sistema eficiente y articulado en perspectiva metropolitana y regional.	MF: 0,11 / 0,11 PRE: 1117 / 1117	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales.	
1. Generar 35000 Espacio(s) para pequeños productores/as a través de Mercados Campesinos en sus diferentes modalidades en el marco de Bogotá Rural y Bogotá Región.	MF: 5649 / 4500 PRE: 1758 / 1760	100,00%	De acuerdo a lo reportado por la OAP, esta meta alcanzó un nivel de cumplimiento del 112,71% en relación con lo programado para 2024, en términos físicos y presupuestales. Esta meta presentó sobre ejecución del 26% en la magnitud física programada para la vigencia, lo que puede reflejar inadecuada planeación de esta variable.	
A. CALIFICACION GESTION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)		46%		
5.2 GESTION DE LA DEPENDENCIA		50%		
INDICADORES DE GESTIÓN		20%		
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANALISIS DE RESULTADOS	
	<p>Nombre del indicador: Actores del SADA vinculados a la oferta de servicios institucionales Fórmula: Número de actores del SADA vinculados a la oferta de servicios institucionales / Número de actores del SADA proyectados para la oferta de servicios institucionales *100 . Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Eficacia Meta: 90%</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer la cantidad de actores del Sistema de Abastecimiento de Alimentos, vinculados a la oferta institucional de la SDDE, lo cual brinda información sobre la implementación de los planes y estrategias a cargo de la dependencia. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia 	
<p>Proceso institucional: Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento Criterios de evaluación: Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento del reporte - Cumplimiento de la meta Fuente base de información: Aplicativo SIGEST</p>	<p>Nombre del indicador: Actores del SADA asociados a procesos de comercialización Fórmula: Número de actores del SADA encadenados comercialmente /Número de actores del SADA fortalecidos) *100 Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Eficacia Meta: 20%</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer la cantidad de actores del Sistema de Abastecimiento de Alimentos, vinculados a procesos de comercialización, en relación con aquellos que hacen parte de los programas y estrategias de fortalecimiento, lo cual brinda información sobre la implementación de los planes y estrategias a cargo de la dependencia. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia 	
	<p>Nombre del indicador: Acciones de fortalecimiento rural (asistencia técnica/asesoría/insumos), vinculadas a procesos de reconversión productiva y producción sostenible Fórmula: Número de acciones de fortalecimiento rural realizadas con procesos de reconversión productiva y producción sostenible /Número total de acciones de fortalecimiento rural proyectadas en procesos de reconversión productiva y producción sostenible) *100 Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Eficacia Meta: 100%</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de ejecución de las acciones de fortalecimiento programadas en procesos de reconversión productiva y producción sostenible, lo cual brinda información sobre la implementación de los planes y estrategias a cargo de la dependencia. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia 	
Calificación Indicadores de Gestión		20%		
GESTION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		15%		
<p>Criterios evaluados: Acciones cuya ejecución debía finalizar en 2024 Fuente de información: Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa</p>		100%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 3 acciones en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional, las cuales se ejecutaron en un 100%.	
Calificación Plan de Mejoramiento Institucional		15%		
GESTIÓN DE RIESGOS		10%		
<p>Criterios de evaluación: Cumplimiento de responsabilidades asignadas en la Política de Administración de Riesgos según la línea de defensa a la que se encuentren vinculados (Identificación y valoración de riesgos, seguimiento 1ra LD, monitoreo 2da LD, evaluación 3ra LD) Fuente de información: Informes de monitoreo 2da Línea de Defensa e Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa</p>		100%	Responsabilidades 1ra Línea de Defensa: Durante 2024 la dependencia identificó y valoró los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos a cargo, cerrando la vigencia con 3 riesgos (2 de gestión y 1 de corrupción). De acuerdo con los monitoreos realizados por 2da Línea de Defensa, la dependencia requiere adoptar mejoras en relación con la aplicación de controles y sus evidencias. En relación con los resultados de la evaluación realizada por la 3ra Línea de Defensa, la identificación y valoración de riesgos presentó deficiencias frente a los lineamientos técnicos definidos por el DAFP, razón por la cual la dependencia revisó, ajustó y actualizó su matriz de riesgos.	
Calificación Gestión del Riesgo		10%		



CONSEJO ASesor DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:		
<p>Objetivo Proceso Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento Formular, implementar y gestionar el seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos en materia de abastecimiento de alimentos, seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de la ruralidad del Distrito Capital. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Alcance Proceso Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento Inicia desde el diseño, formulación, implementación de políticas, planes y proyectos para incrementar la sostenibilidad del sistema de abastecimiento alimentario, seguridad alimentaria y los modelos de producción agropecuario de la ruralidad de Bogotá, hasta el seguimiento y evaluación sobre los objetivos y metas. <i>(Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</i></p> <p>Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE. <i>(Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</i></p> <p>Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 Esta dependencia no tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la SDDE; razón por la cual no se tomaron resultados de la medición del desempeño institucional 2023-2024. <i>(Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024)</i></p>		
ATENCIÓN DE PQRDS Y REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL		
<p>PQRDS <u>Criterios evaluados:</u> Oportunidad en la atención de PQRDS asignadas cuyo plazo venció en 2024 y aquellas con vencimiento en 2025 pero con respuesta emitida en 2024. <u>Fuente de información:</u> Relación de PQRDS por dependencia, suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa</p> <p>REQUERIMIENTOS EEC <u>Criterios evaluados:</u> Oportunidad en la atención de requerimientos de Entes Externos de Control asignados cuyo plazo venció en 2024 <u>Fuente de información:</u> Relación de requerimientos de Entes Externos de Control gestionados durante 2024, suministrada por el Despacho y la 3ra Línea de Defensa</p>	97%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la gestión de 205 PQRDS y requerimientos de Entes Externos de Control, de los cuales atendió oportunamente el 97%
Calificación Atención de PQRDS y Requerimientos de EEC		
B. CALIFICACION GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		50%
CALIFICACIÓN TOTAL VIGENCIA AÑO		96%
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:		
<p>La calificación de la gestión de esta dependencia durante la vigencia 2024, presentó incremento de 11 puntos porcentuales en relación con el año anterior, debido a las mejoras en la gestión de sus indicadores, de los riesgos frente a sus responsabilidades como primera línea de defensa y en la oportunidad para atender PQRDS y requerimientos de entes externos de control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos de Inversión: De acuerdo con la información reportada por la OAP, con corte a Diciembre de 2024, esta dependencia presentó un cumplimiento del 93% frente a las metas que le fueron encomendadas en los Planes Distritales de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" y "Bogotá camina segura", resultado que representa un 46% en la evaluación de la gestión para 2024. • Indicadores de Gestión: De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIGEST, esta dependencia manejó 3 indicadores de gestión, los cuales se encuentran alineados con los objetivos de los procesos liderados por DERRA, se encuentran diseñados adecuadamente y cumplieron los reportes según la periodicidad definida en la hoja de vida de cada uno de ellos, así como las metas propuestas. • Gestión del plan de mejoramiento institucional: La dependencia atendió los compromisos que le fueron asignados en el Plan de Mejoramiento Institucional. • Gestión del riesgo: Durante la vigencia 2024 la dependencia cumplió con los compromisos que le fueron asignados en la Política de Administración de Riesgos, en su rol de primera línea de defensa. • Trámites PQRs y requerimientos de EEC: La dependencia atendió oportunamente el 97% de las solicitudes que recibió durante la vigencia. 		
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos de Inversión: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar razonablemente que la magnitud física y el presupuesto asignado a las metas de los proyectos de inversión, se ejecuten armónicamente. • Indicadores de Gestión: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar una adecuada gestión de indicadores sobre el desempeño de la dependencia y sus compromisos. • Gestión del plan de mejoramiento institucional: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de los compromisos asignados en el Plan de mejoramiento institucional. • Gestión del Riesgo: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la política de administración de riesgos de la SDDE, atendiendo los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. • Tramites PQRDS y requerimientos de EEC: Continuar con el mejoramiento de las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para aumentar el nivel de atención oportuna frente a las solicitudes recibidas de los diferentes grupos de valor. 		
8. FECHA DE EVALUACIÓN: 07 de febrero de 2025		
9. FIRMA:	 Rosalba Guzmán Guzmán Jefe Oficina de Control Interno	



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

1. ENTIDAD: Secretaría de Desarrollo Económico		2. DEPENDENCIA A EVALUAR Y PERÍODO Dirección de Estudios de Desarrollo Económico 1 de enero a 31 de diciembre de 2024	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<p>Objetivo Proceso Gestión de estudios de desarrollo económico Generar información oportuna, pertinente, de utilidad y calidad sobre temas de coyuntura económica y social, que sean susceptibles de servir para el análisis, diseño, seguimiento, implementación de estrategias, planes, programas, proyectos y políticas del sector desarrollo económico de Bogotá. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alcance Proceso Gestión de estudios de desarrollo económico Inicia con la detección de necesidades, identificación de fuentes primarias y secundarias, recolección o acopio de datos, procesamiento y análisis de la información del sector de desarrollo económico de Bogotá - Región y termina con la publicación de las bases de datos, informes y documentos (Boletines, notas editoriales, estudios e investigaciones) en la página web del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá-ODEB. (Fuente de información base: Intranet SIG MIPG Caracterización v2. Consulta - 28/01/2025)</p> <p>Alineación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Esta dependencia tuvo a cargo el liderazgo en la implementación de 1 política de desempeño institucional durante 2024: "Gestión de la Información Estadística". (Fuente Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 10 del 06-jun-22 y Resolución 1734 del 25-oct-2024)</p> <p>Resultados medición índice de desempeño institucional 2023-2024 La política de desempeño institucional liderada por la DEDE fue evaluada a través de FURAG en la vigencia 2024, presentando una mejora en los resultados de la evaluación del desempeño institucional por la vigencia 2023, en comparación con 2022; toda vez que incrementó en 5.7 puntos porcentuales (Fuente de información base: Resolución SDDE 1734 de 2024 - Reportes DAFP Mediciones del índice de desempeño institucional 2022-2023 evaluados en 2023-2024)</p>			
4. PROYECTO(S) DE INVERSIÓN - PI : (Dependencias con Gerencia de Proyectos de Inversión) DESCRIPCIÓN - OBJETIVO GENERAL - OBJETIVO ESPECIFICO			
<p>PDD - Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - Periodo 01 de enero a 31 de mayo de 2024 Proyecto 7865 - Fortalecimiento de la información que se genera sobre la dinámica económica de la ciudad-región. Bogotá</p> <p>PDD - Bogotá Camina Segura - Periodo 01 de julio a 31 de diciembre de 2024 Proyecto 8158 - Generación y articulación de la información sobre el desarrollo económico de Bogotá D.C.</p>			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE RESULTADOS	
		INDICADOR	RESULTADO (%)
5.1 GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)			50%
		PI 7865	
Meta Proyecto (S1) Elaborar 35 investigaciones que aporten a la formulación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales		MF: 4 / 4 PRE: 1623 / 1623	100,00%
Meta Proyecto (S2) Diseñar 11 metodologías e instrumentos para el análisis y seguimiento del comportamiento del sector Desarrollo Económico		MF: 2 / 2 PRE: 754 / 756	99,87%
		PI 8158	
1. Consolidar 46 bases de datos producto de los ejercicios de captura de información primaria y procesamiento de base		MF: 9 / 9 PRE: 1213 / 1269	97,79%
2. Elaborar 10 Documento(s) de evaluación de programas e iniciativas.		MF: 1 / 1 PRE: 91 / 91	100,00%
3. Producir 96 Documento(s) de investigación sobre temas económicos de la ciudad.		MF: 7 / 7 PRE: 544 / 544	100,00%
4. Elaborar 8 Herramienta(s) de visualización de información que permitan la consulta ágil y oportuna.		MF: 3 / 2 PRE: 182 / 182	100,00%
5. Ejecutar 5 Acción(es) para la implementación del modelo de gestión de la información para el sector de desarrollo económico.		MF: 1 / 1 PRE: 53 / 53	100,00%
A. CALIFICACION GESTIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (PI)			50%
5.2 GESTION DE LA DEPENDENCIA			50%
INDICADORES DE GESTIÓN			20%
DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS
	Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento de visitas efectivas de la tropa económica a las unidades productivas Fórmula: (Número de visitas efectivas / Número de visitas programadas)*100 Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Eficacia Meta: 100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer la proporción de visitas efectivas a las unidades productivas, lo cual brinda información relevante para la formulación, implementación y mejora de las estrategias adelantadas por la Entidad en materia de desarrollo económico y rural, competitividad y empleo. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Al revisar el reporte mensual efectuado por la dependencia, se observó que no se programaron visitas todos los meses y, en aquellos que se planeó realizarlas, se proyectó entre 1 y 3. Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia.
Proceso institucional: Gestión de Estudios de Desarrollo Económico Criterios de evaluación: Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - Diseño (Hoja de vida del indicador) - Cumplimiento de reporte - Cumplimiento de la meta Fuente base de información: Aplicativo SIGEST	Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento de documentos de publicaciones relacionadas con el Producto Interno Bruto (PIB) y la Encuesta Mensual de Servicios de Bogotá (EMSB) Fórmula: (Número de documentos publicados del PIB y EMSB / Número de documentos programados de PIB y EMSB)*100 Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Eficacia Meta: 100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de cumplimiento en la publicación de información sobre el PIB y la EMSB, lo cual brinda información para la adopción de mejoras en caso de detectarse desviaciones. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 25%: Las variables de diseño se encuentran alineadas entre sí y con el objetivo del proceso. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia.
	Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo en la elaboración de documentos de investigación, metodológicos y de lineamiento técnico. Fórmula: (Número de documentos publicados del PIB y EMSB / Número de documentos programados de PIB y EMSB)*100 Periodicidad de medición: Mensual Tipo de indicador: Eficacia Meta: 100%	75%	<ul style="list-style-type: none"> Alineación del indicador con el objetivo del Proceso - 25%: El indicador permite establecer el nivel de cumplimiento del plan para elaborar documentos técnicos por parte de la dependencia, lo cual brinda información para la adopción de mejoras en caso de detectarse desviaciones. Diseño (Hoja de vida del indicador) - 0%: Las variables de diseño no se encuentran alineadas entre sí, pues el objetivo y fórmula del indicador no guarda relación con su nombre. Cumplimiento del reporte - 25%: La medición se reportó de acuerdo con la periodicidad establecida para el indicador. Cumplimiento de la meta - 25%: Se cumplió la meta del indicador, fijada para la vigencia.
Calificación Indicadores de Gestión			18%
GESTION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			15%
Criterios evaluados: Acciones cuya ejecución debía finalizar en 2024 Fuente de información: Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa		100%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la ejecución de 2 acciones en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional, las cuales se ejecutaron en un 100%.
Calificación Plan de Mejoramiento Institucional			15%
GESTIÓN DE RIESGOS			10%
Criterios de evaluación: Cumplimiento de responsabilidades asignadas en la Política de Administración de Riesgos según la línea de defensa a la que se encuentren vinculados (Identificación y valoración de riesgos; seguimiento 1ra LD, monitoreo 2da LD, evaluación 3ra LD) Fuente de información: Informes de monitoreo 2da Línea de Defensa e Informes de evaluación independiente 3ra Línea de Defensa		100%	Responsabilidades 1ra Línea de Defensa: Durante 2024 la dependencia identificó y valoró los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos a cargo, cerrando la vigencia con 1 riesgo de gestión. De acuerdo con los monitoreos realizados por 2da Línea de Defensa, la dependencia requiere adoptar mejoras en relación con el diseño de controles. En relación con los resultados de la evaluación realizada por la 3ra Línea de Defensa, la identificación y valoración de riesgos presentó deficiencias frente a los lineamientos técnicos definidos por el DAFP, razón por la cual la dependencia revisó, ajustó y actualizó su matriz de riesgos.
Calificación Gestión del Riesgo			10%
ATENCIÓN DE PQRDS Y REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL			5%
PQRDS Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de PQRDS asignadas cuyo plazo venció en 2024 y aquellas con vencimiento en 2025 pero con respuesta emitida en 2024 Fuente de información: Relación de PQRDS por dependencia, suministrada por la Dirección de Gestión Corporativa		98%	Durante 2024 la dependencia tuvo a cargo la gestión de 42 PQRDS y requerimientos de Entes Externos de Control, de los cuales atendió oportunamente el 98%
REQUERIMIENTOS EEC Criterios evaluados: Oportunidad en la atención de requerimientos de Entes Externos de Control asignados cuyo plazo venció en 2024 Fuente de información: Relación de requerimientos de Entes Externos de Control gestionados durante 2024, suministrada por el Despacho y la 3ra Línea de Defensa			
Calificación Atención de PQRDS y Requerimientos de EEC			5%
B. CALIFICACIÓN GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA			48%
		CALIFICACIÓN TOTAL VIGENCIA AÑO (A+B)	98%
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA:			
<p>La calificación de la gestión de esta dependencia durante la vigencia 2024, presentó incremento de 9 puntos porcentuales en relación con el año anterior, debido a las mejoras en la gestión de sus compromisos en los Planes Distritales de Desarrollo, indicadores, de los riesgos frente a sus responsabilidades como primera línea de defensa y en la oportunidad para atender PQRDS y requerimientos de entes externos de control.</p> <p>Proyectos de Inversión: De acuerdo con la información reportada por la OAP, con corte a Diciembre de 2024, esta dependencia presentó un cumplimiento del 99% frente a las metas que le fueron encomendadas en los Planes Distritales de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" y "Bogotá camina segura", resultado que representa un 50 % en la evaluación de la gestión para 2024.</p> <p>Indicadores de Gestión: De acuerdo con la información reportada en el aplicativo SIGEST, esta dependencia manejó 3 indicadores de gestión, frente a los cuales se observó inconsistencias en el diseño de uno de ellos.</p> <p>Gestión del plan de mejoramiento institucional: La dependencia atendió los compromisos que le fueron asignados en el Plan de Mejoramiento Institucional.</p> <p>Gestión del riesgo: Durante la vigencia 2024 la dependencia cumplió con los compromisos que le fueron asignados en la Política de Administración de Riesgos, en su rol de primera línea de defensa.</p> <p>Trámites PQRS y requerimientos de EEC: La dependencia atendió oportunamente el 98% de las solicitudes que recibió durante la vigencia.</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos de Inversión: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar razonablemente que la magnitud física y el presupuesto asignado a las metas de los proyectos de inversión, se ejecuten armónicamente. Indicadores de Gestión: Revisar la alineación del nombre del indicador con su objetivo y fórmula para su medición. Gestión del plan de mejoramiento institucional: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de los compromisos asignados en el Plan de mejoramiento institucional. Gestión del Riesgo: Mantener las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en la política de administración de riesgos de la SDDE, atendiendo los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Trámites PQRDS y requerimientos de EEC: Continuar con el mejoramiento de las actividades de control aplicadas durante la vigencia, para aumentar el nivel de atención oportuna frente a las solicitudes recibidas de los diferentes grupos de valor. 			
8. FECHA DE EVALUACIÓN: 07 de febrero de 2025			
9. FIRMA:			
 Rosalba Guzmán Guzmán Jefe Oficina de Control Interno			