

SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO 29-07-2025 10:04
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0010156 Fol:1 Anex:1 FA:0
ORIGEN 14000 OFICINA DE CONTROL INTERNO

DESTINO 10000 DESPACHO / MARIA CRISTINA DIAZ BELLO
ASUNTO EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1SEM 2025



### **MEMORANDO**

Referencia: OCI 14000

PARA: MARÍA DEL PILAR LÓPEZ URIBE

Secretaria de Despacho

DE: YIMMY ALEXANDER MARQUEZ ALVAREZ

Jefe Oficina Control Interno (E)

ASUNTO: Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno -1er

semestre 2025.

## Estimada Secretaria:

En desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2025, me permito remitir el Informe citado en el asunto que contiene los resultados de la Evaluación Independiente efectuada a los cinco componentes que conforman el Sistema de Control de Entidad, el cual se realizó de acuerdo a los criterios establecidos en la herramienta dispuesta por el Departamento Administrativo de Función Pública – DAFP.

A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos por cada componente:

Componente SCI	2do Semestre 2024	1er Semestre 2025
Ambiente de Control: Condiciones mínimas para el ejercicio del control interno	71%	77%
<b>Evaluación de Riesgos:</b> Gestión de eventos potenciales internos y externos que afecten el logro de objetivos	79%	87%
Actividades de Control: Control de los riesgos identificados y apalancamiento para logro de objetivos.	79%	79%
Información y Comunicaciones: Consecución, captura, procesamiento y generación de datos y comunicación interna y externa.	79%	100%
Actividades de Monitoreo: Supervisión, autoevaluación y auditoría.	93%	96%
% Estado Sistema de Control Interno	80%	88%

El detalle del análisis y de los resultados obtenidos, así como las observaciones y recomendaciones realizados por la Oficina de Control Interno para cada componente, se encuentra en el documento anexo.

Cordialmente

YIMMY ALEXANDER MARQUEZ ALVAREZ

Jefe Oficina Control Interno (E)

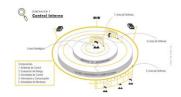
cc. Comité CICCI

Anexo: Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - 1er semestre 2025

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA
	Wilmer Andrés Pimentel Naranjo / Contratistas OCI	WAPN
Elaboró:	Gustavo Parra Martínez / Contratistas OCI	GPM
	Yesica Alejandra Contreras Rodríguez / Contratistas OCI	YACR

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





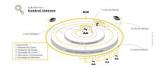
AMBIENTE DE CONTROL.

La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comitié Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de Control es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores eficos, la competencia (capacidad) de los esendidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento estratégico definido.

	Explicación de cómo la Entidad					EVIDENCIA DEL CONTROL		
	explicación de critoda de entoda de entoda de está adand respuesta al requerimiento Referencia a Procesos.  Manuales/Politicas+021/31n/Procedimiento silnistructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Processo. Manueles Públicas de Operación Procedimientos Instructivos u otros desamplos que den cuente de su aplicación	Presente (#/2/3)	No	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de lineas de defensa)		Evaluación
1 Aplicación del Código de Integridad, (incluye análisis de seviaciones, convivencia laborat, lemas disciplinarios femens, quies o deminisca sobres los servidores de la rididad, u otros temas relacionados).	Dimensión Talento Humano Política Integridad	Durante los trimestres III y V de 2024 se reatizó accompañamiento al Condié de Conviencia, seguimiento a accompañamiento al Condié de Conviencia, seguimiento a sacividadase de beinestar laboral. Se lidentificaron oportunidades de mejora en la apropiación del Código de Integridad, se cultes serán abordadas en el Programa de Integridad y Ética Pública 2025.	2	1 2 3 4 5 6 7		La respuesta brindada por el área responsados hace referencia a las exividades adelentadas durente el 11 y timenetre. 2024, relativas a el acompatimiento el escución de actividades de bienestra labora y la identificación de oportunidade de mejora en la apropiación del Código de Integridad y Elica Pública 2025, las evidencias emitidad (informes del Comide de Convivencia de III) I y timenter 2024), además de no corresponder al periodo de evaluación, no permitten venticar el disearrolo de las actividades electradas por la entidad para la electria aguilcación del Código de Integridad, con relación a las variables se recomienda que para próximos response se especifique las actividades adelentadas con relación a las sociitadas en el requisito", análisis de devaluacións. Con producto de la entidad, "	2	Deficiencia de cont (diseño o ejecució
2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés.	Dimensión Talento Humano Política Integriciad	Gestión para cumpitr con la obligación del reporte de conflicto de interior en el Sistema disposento por el Servicio Civil, en el marco de la normatividad vigente, para tal fin.	3	1 2 3 4 5 6 7		La dependencia reporta haber adelentato gestión para el cumplimiento de la obligación del reporte de conflicto de intrese a en Sistema dispuesto por el Servicio CNI; adjuntando como evidencia la Circular 20 de 2025 relativa e esta materia, lo mismo que diferentes piezas comunicativas relacionadas con este tenas; gualmente, remite un reporte de verificación de hojes de vida de 25 15 bein a entidada ne realizado accioner relativas a la distanción de la cólegación de reporte de conflictos de interés, las evidencias reportadas no permiten verificar la implementación de mecanismos (protocolos, fermatos, registros, etc.) utilizados para realizar gestión a bos posibles casos de comitión de interesea.	2	Deficiencia de con (diseño o ejecució
Mecanismos frente a la detección y prevención del uso adecuado de información privilegiada u otras situaciones acesuado de información privilegiada u otras situaciones pueden implicar riesgos pues la entidad.	Dimensión Información y Comunicación Pellica Transparencia y Acosos a la Información Pública Membradio Pública Pellica Gestíón Doumental	capacitación y Condentización  Lorandas de serabilización a través de piezas gráficas que permiten dar a conocer a los usuantos sobre riesgos en la información institucional a través del phiahing  Documentación de políticas A través del Manuard de políticas A través del Manuard de políticas en la especia de seguridad de la A través del Manuard de políticas en la especia de la especia de la especia del un permiten hacer uno adecuado de los activos de información institucionales Publicada en instrande! https://lintranet.desarrolleconmico.gov.co/wp- contentulpicada/2246/20/gr m6_manual_política_seguridad_información_v1-pdf  Controles técnicos "Software Antivirus y Antimalware: Todos los dispositivos de la entidad estan equipados con software antivirus y antimalware actualizado para proteger contra amenazas conocidas y emergentes.  "Cifrado de Comunicaciones: Las comunicacionos intensas y externas se protegen mediante protocolos de cifado como TLSSSL, asegurando la integridad y accordencialidad de la información transmitida  "Accesos controlados a través de VPN	3	2 3 4 5 6 7 8		La Subforcación de informática y Sistema reporta el desarrollo de attribuídose caporitación y poneintezador sobre riespene en la información institutional qualiferente hace referencia al Mensual de políticas de seguridad de la información, selatidado que alla se estableca el inamentenos sobre el uso adecuado de los activos de información institucionales, sin describirios o entruciación de manera general. Finalmente, abude a la esistencia de controles técnicos como Software Antivitus y Antimitativa. Se reporta como evidencias: El documento Tablas de Control de Acceso, el procedimiento Softicut de préstamo y consulta de documento Ny el Manual de políticas de seguridad de la información, el cual incorpora Políticas especificas de seguridad de la información, el cual incorpora Políticas específicas de seguridad de la información, el cual incorpora Políticas específicas de seguridad de la información, el cual incorpora Políticas con seguridad de la información de la complemento de la Derectiva Que de 2002 sobre protección de deserbos de autro, de esta derestido una oportunidad de mejora nistaha a la exposición de la entidad al riesgo de descarga de software no autotrador, respecto de la cual se esta en proceso de formulación e implementación de acciones de mejora.	2	Deficiencia de cont (diseño o ejecució
A La evaluación de las acciones transversales de tegridad, mediante el monitoreo permanente de los segos de corrupción.	Dimensión Talento Humano Política de Integridad	En 2024 se implementaron acciones del Plan de Integridad enfocadas en la prevención de risegos de corrupción, como la firma del Pacto por la Integridad, camparlas de sensibilización, aplicación de encuestas y seguimiento por parte de los Gestores de Integridad. Estas acciones permitieron monitorear de forma permanente los riesgos y fortalecer la cultura ética en la eritidad.	3	1 2 3 4 5 6 7		Las evidencias remitidas son de la vigencia 2024 y no corresponden a la evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el montoreo permanente de los resigos de corrupción. Por otra parte, la OCI realizó seguimiento al PTEP - 3er custrimestra 2024, observando el componente "Promoción de la Integridad y la Ética Pública" obtuvo un 58% con relación a sus actividades.	2	Deficiencia de contr (diseño o ejecución
5. Análisis sobre viabilidad para el estatéccimiento de una nea de denucia riterna sobre situaciones irregulates o combies incumplimento a dodigo de integridad. Incumplimento de la compartica de la compartica de ancionamiento, establecca si ha aportado para la mejora en comunicia, establecca si ha aportado para la mejora en compartica de la compartica de la compartica de la compartica de la granizacionales.	Dimensión Direccionamiento Estratégico y Plateación Plan Articorrupción y de Atención al Cudedieno	La entidad cuenta con un formulario de demunciae deletificamente publicado en la página resile, por lo cual no es viable crear mas canales de recepción. El Bódin de demuncias se encuentra en el enface: Integrado de la companidad de la companidad de ratos corrupción. La normativa que regula el manejo de denuncias encuentra estabelecida en la Directiva Conjunta 005 de 2023 y la Resolución 292 de 2024, las cuales han sido objeto de socializado.	3	1 2 3 4 5 6 7		So werfisch is existencial de un formulario de direutorian y de un hobb habilitation basel la recopción de todo ripio de deurenias lantoni laminar somo externas. Is no existencia in territoria de la revisibilidad de crear mas caralier de recepción; no obstante, ser existencia de la revisibilidad de crear mas caraliers de recepción; no obstante, las evidencias remisdas no estar referioria al análisis sobre in sivelididad para el establicamiento de cidra linea. A la facha, la entidad no especifica clammente cual es la linea que de respuesta a esta numera (1.5) relocacidad con la "demuncia interna sobre situaciones inregularies o possibles incomplimientos al codigo de integridad." y su aporte a la matriz de reesges.	2	Deficiencia de contr (diseño o ejecución
	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta a requerimiento Referencia a Processo. Manuelas Políticas de Operación/Procedimientos instructivos u otros desamolos que den cuente de su aplicación	Presente (1/2/3)	No	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	EVIDENCIA DEL CONTROL  Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de lineas de defensa)		Evaluación
Creación o actualización del Comité Institucional de cordinación de Cortrol Interro (incluye ajustes en eriodicidad para reunión, articulación con el Comité stitucional de Gestión y Desempeño).	Dimensión Control Interno Política de Control Interno	El Comité Institucional de Coordinación de Cortrol Interno sue conformado medimente la Resolución SIOS 222 de 9018 y su reglamento fue actualizado con la Resolución 980 de 2022. A la fecha nos le ha requerênde de actualizaciónes cultivación en el link de transperencia: https://desamolive.commico.gov.co/plan-anual-auditorias/	3	1 2 3 4 5	1	Se remite evidencia de la CICCI. Durante el piercido evaluado, no se reportira la realización de modificaciones relacionadas con la periodicidad de sus reuniones o su articulación con el CIGD (CICCI).	3	Mantenimiento del co
2 Definición y documentación del Esquema de Lineas de referesa	Dimensión Control Inlemo Política de Control Inlemo Líneas de defensa	La versión y sperio de la Política de Administración del Riesgo, aprobade no Comble Institución del Centrol Interno del 16 de junio del 2024. conficer el esqueria de lisses de deletras accride con la describe en la Política del Política del 2025 con los erficicas del MIPC, se socializa como parte de las harmandes internad esperio del MIPC, de socializa como parte de las harmandes internad esperio deconomico gor colep- cimente del Política significa internad deserrobecconomico gor colep- cimente del Política del Política del Política del Política del 2025 con la Política del Política del Pol	3	1 2 3 4 5 6		Se member evidence de la Púllica de Administración del Reispe probabel en Contile Institucional de Control Instituce del 15 privide 2004. La colo troche el escipieme del sisse de defensa accide con lo describo en la Pública de Control Interno del MiRPC, durante el periodo evaluado, no se realizaron modificaciones a entre discumento.	3	Mantenimiento del co
Definición de líneas de reporte en temas clave para la na de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de fensa	Dimensión Control Interno Politica de Control Interno Unes de Defensa Dimensión de Información y Comunicación	Acords a b describ en ils Politica de Control Interno del Mobielo Inaggodo del Prescuolo y Gestioni, a Politica del Amelianationi del Regiogo delle ma con possibili della soli anticolo del Politica Regiogo delle ma con possibili della soli anticolo della soli anticolo del proposo dei regiorini, con base en el Esigname del Lineas. Antimismo, en el Informe della mobilitaro dei Regiogo del primer trimestre del 2025 se desambili didi in informacióni. Al Comité Institucional del Gestión y Delempréro Institución el Comité Institucional del Gestión y Delempréro Institución, el 2006 film el resigno, Programa de delicentralis sessionas. Link a la Politica signata, informa y actas: harga la Politica signata, informa y actas: harg	3	3 4 5 6		La Pelita de Administración del Reaga grotadat en Contali Institucional de Control Interno del 19 del junto del 2004, control en el esprena del linese de defensa acorde con lo descrito en la Política de Control Interno del MIPG.	3	Mantenimiento del o

Unesmirento 2: Establero la planeción estratégica con responsables, matas, tempos que bacilinn el seguimento y spicales, matas tempos que bacilinn el seguimento y sejudiones, concribes que jarenten el forma racombé sua complimiento. Así mismo a partir de la política de risego, establecer sistemas de pestión el responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la seponsabril del a alta dirección.	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPO ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta al requerimiento Referencia Processo, Namades Pilicas de Operación Procedimientos Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación	Presente (1/23)	No.	Referencia a Analisis y verificaciones en el marco del Comité institucional de Coordinación de Control Interno	EVIDENCIA DEL CONTROL  Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de lineas de défensa)	Functionan do (1/23)	Evaluación
de Riesgo (Acorde con lineamientes de la Guia para la Administración del Riesgo de Gestión y Compción y Diseño de Controles en Entidades Públicas). La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entroro que puedan definir ajustes, dificultades para su desarrollo.	y Planeación Política de Planeación Institucional Dimensión Control Interno	Se están adelantando informes trimestrales del Plan de Bienestar, Estimico e Incentivos del vigencia 2025 y e realiza esquimiento a las actividades propuestas en el Plan Institucional de Capacitaciones.	3	1 2 3 4 5 6 7 8		La Politica de Administración del Relegio Les groticada en Comité Institucion de Control Interno del 10 de junio del 2020. Comiser el ecipacion del interna del defensa sordire no fecetor de la Politica de Control Interno del IMPC. De dra pare la para la construcción y ajusto de la Matriz de Cestifio de Resegos, se cuenta con dicomente fois la leva del Disporciamien de la Matriz de Cestifio de Resegos PE-PS-GUI YZ, el cual deserrola los liveamientos sobre el contredo interno y externo, que puedan definir ajustes, difundades para su deserrolo.	3	Mantenimiento del control
3.2 La Alta Dirección frente a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos.	Dimensión Control Interno Política de Control Interno Línea Estratégica	Se realiza la verificación de cumplimiento de los requisitos de formación académica y experiencia exigidos en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad y se procede con el proceso de vinculación del servidor público a través de su nombramiento y posterior posesión.	3	1 2 3 4 5		Revisada la Politica de administración de riesgos se encuentra que en la misma se definen los mixeles de aceptación de riesgo teniendo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos.	3	Mantenimiento del control
3.5 Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas fentra a pobbles incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el enforno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que guaranticen de forma razonable su cumplimiento.	Dimensión Evaluación de Resultados Política de Seguimiento y Evaluación al Desempeño Institucional Dimensión Control Interno Líneas de defensa	Se estila adelartando informes irrestriales del Plan de Bienestar, Estimitica le incentira de la irgancia 2025. Se realiza la consolidación de la información correspondiente al proceso de Evaluación de Desempeño Laboral (Acuerdo 611% de 2018) del ba servidores de la SODE. Se realiza la expedición de oricultars associadas al cumplimiento de los procesos de EDL y Acuerdos de Cestión.	3	1 2 3 4 5 6 7 8		Durante el primer semestre 2025, e las offerentes sessiones del CIGO, se analtzano hema- recisconido con seguinte no la gesión presentación del censor politica medias, seguiniento a la gesión contracasi, entre circo, qualmente, se presentano ha avances sobre estos temas y las difluitudes que se presentan durante la ejecución de los proyectos.	3	Mantenimiento del control
Einemiento 4: Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la pestón del talerro humano tene un carácter estratégico con el despirague de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público—ingreso, permanencia y retiro.	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando requesta al requelimiento Referencia a Proceso, Menuleix hibitars de Operación Proceso de servicio de considera que den cuente de su apricación	Presente (1/2/3)	No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité institucional de Coordinación de Control Interno	EVIDENCIA DEL CONTROL.  Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de lineas de defensa)	Functionando (1/2/3)	Evaluación
Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento Humano.	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Se estin adeientando informes timestates del Plan de Bienester, Estimuluca hi contro de la Vigencia 2023 y se restiza seguimiento a las actividades propuestas en el Plan Institucional de Capacitaciones.	3	1 2 3 4 5 6 7		Las evidencias aportadas, eden refereixas al Plan de Benestar Social.  Ediminate la recenhe y Plan Institucional de Appendaction, no a sporta información sobre los componentes como Plan Estatégico de Talento Pumano y Plan de Gestión de Integrátad. Se recomienda para planicar seportes aportar la información de todos los componentes de la sisureación estratégica de TH.	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
4.2 Evaluación de las actividades refacionadas con el legreso del personal.	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	So realiza la verificación de cumplemento de los requillatos de formación cadefinica y experiencia exigidos en al Marcia [Septidos de Financia y Competinicas Laborales de la Entidiad y se procede con el proceso de viculación del servición público a través de su nombramiento y posterior posesión	3	1 2 3 4 5 6 7		Las actividades remitidas por el leare responsable y las evidencias mentidas, sob hacen referencia a havefacción fer englicia, respecto del ignore per activacione de la UEV no exharensi evidencias relicionadas con la evaluación de las deferentes actividades previstas en el procedimiento OTHEY froyeces de hacensi a la Pertada de Salva. Se escontas de la evaluación, sobre la aplicación, de las controles del procedimiento y la descripción de su aplicación.	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
S Evaluación de las actividades relacionadas con la permanencia del personal.	Olmensión de Talenth Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Se estim adelaritando informes irrestrates del Plan de Benestar, Estimbulos le horachie de la irganiza 2025. Se realiza la consoldiación de la información correspondiente al proceso de Evaluación de Disempeño Luboral (Acuerdo 6176 de 2018) del los arrichose de la 2015. Se realiza la especición de directarse asociadas al cumplimiento de los procesos de EDL y Acuerdos de Cresión.	3	1 2 3 4 5 6 7		El item es recomatión reporto achidades y remitión electronica intolocinadas con la Evaluación del Decempiero Localos y Plan de Benesias Estimiciano invostricos. Conforme con lo previsto en el Marcal Operativo del MIPC, el desarrolo y permanencia del propriori del produce del conforme del producto del MIPC, el desarrolo y permanencia del y la Professionalización del Servicio Público, la Professionalización y Desarrolo de los Servicios, el Algueiran persistación y sistemicio per la productiva del productiva del productiva declaración del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva por la productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del productiva del	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
4.Analizar si se cuenta con políticas claras y comunicada realizionadas con la esponabilidad de desavidor sobre el desarrollo y mantenimiento del control infamo (1a linea de defersa)		En el rumera de 2 Poles y responsabilidades de la Politica de Administration del Region el SIDDE (vennor). In se establecion de Administration del Region el SIDDE (vennor). In se establecion de Naviere de Region el SIDDE (vennor). Per establecion de Naviere de Region de la Secretaria Unita, se debie Intere en cuerta que la responsabilidad de servicior en cuerta que la responsabilidad de servicior de Courde Interes. Del Contro Inferenco de Courde Interes. Del Contro Inferenco de Courde Inferenco Infere	3	1 2 3 4 5 6 7 8		La entated definitió a politica de administración del riesgo de la SDCE, la cual adopte la modelo de lineas de definira y administración del riesgo de la SDCE, la cual adopte la modelo de lineas de definira y administración con la cual del production de la cual del production del cual del del cual del cual del del del cual del del del del del del del del del de	3	Menterimiento del control
4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal.	Omereisch der Talento Humano Politica Gestön Estratégica del Talento Humano Dimereisch de Control Interno Lineas de Defensa	One el propietto de tratecer el prosoco de retro de los servidores viculados en carram deministrativo, liber notirente y remodino, y provisionales, se levivaro a cabo a chitudes o rientadas a la revisión y acutalización del procedimiento correspondente. Acutalmente, decino procedimiento se encuentra en su lase fiut, previo a ser remitido a la Ottor la Asecuni de Prisección para se respectivo elidición y apricadad.  Durante el semestra, Fentre a los casos de retro presentados, se aplicaron las sociones definidas en el procedimiento signate, incluyendo la evificación de a delormisación entregistal por los servidores que finalizaron as vinculo con la enfolad.	2	1 2 3 4 5 6 7		La dependencia adjuntità li propositisti del giutti all'procedimiento (TH-PE Desennosiscioni de Serviciones Piblicioni, di cui del recuentra en revisioni por parti de la Divi en melango, no sei informa ni se encuentram evidencias relativas a la evaluación de las advisidades relacionadas con el retro del personal, como lo establece el criterio.	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
4.5 Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC	Dimensión de Talento Humano Política Gestión Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	El Plan Institucional de Capacitación 2025 se estructuró con base en un diagnóstico participello y alfresde on en PIPEC 2023-2033. Su impacho se entudo a Tarde de monestas de necessidane, nivieira de participación, alineadin con ejes estralegicos y encuestas de hasistaticos, nellemánico orientar acciones de neigna y fortalecer el desarrolo del talento humano en la entidad.	2	3 4 5 7 8		El dres informs que la evaluación del PIC, se adeletará a través de encuestas de necesidades, niviles de participación, altresción con ejes entratégicos y encuestas de satisfacción, no obsante, nos emelhan evidencia de dicha escuestas les dejuta como evidence PIC 2025 y un documento nel que riforma que 1% bes cuestras consports, dado que en el alto 2024 no se implemento el modelo de evaluación. Para la vigencia 2025, el modelo de evaluación se implementar posteriormente la la ejecución del control de sustricio con la Viversida Nácionica, pode ples e "Piserta lo serios por se ejecución el control de sustricio con la Viversida Nácionica, que objeto en "Piserta lo serios por se ejecución el control de sustricio con la Viversida Nácionica, del pode los "Pisertas los recisos por se ejecución Pien Institucional de Capacidación 2025 de la Secretaria Distrital de Desarrolo Económico".	1	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
Revaluación frente a los productos y servicios en los cuales participan los contrafistas de apoyo.	Dimensión de Talento Humano Política Geselfo Estratégica del Talento Humano Dimensión de Control Interno Lineas de Defensa	Las mecanismos de evaluación freide à los productos y servicios en los que priticipan los contistes indica en el Munia de Contratiscó Ejercicio de Supervisión de Contratiscó Periodo Supervisión de Contratiscó Periodos Guerra de Contratisco y Conventos y la Culta Mediciólogia para el Ejercicio de Supervisión de Contratisco y Conventos de Mediciólogia para el Ejercicio de Supervisión de Contratisco y Conventos de Contratisco de Las del Contratiscos de Contratisco de Co	3	1 2 3 4 5 6 7 8		El trea responsable serbia que, de acerdo a lo establecido en el manuta opablo 11.4, el ejercicio de Supervisión de Contrata en una adicidad a regor de los supervisiones (contrata en una adicidad a porte el trea previsione de la flacrusir de Contratación y la Cuel Metodolgo para el Eperco de la Supervisión, qualifiente, treativa la flace de contrata place de contrata place de Contrata place 05 de 2020. El supervisión, pudiamente, treativa el trada de la contrata de 1800 Pla. su mauestra altalectrica de 1800 Pla. su mauestra de 1800 Pla.	3	Manterimiento del control

		Explicación de cómo la Entidad evidencia que está dando				EVIDENCIA DEL CONTROL	_	
Lineamiento 5:  La entidad establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Politicas de	sente 2/3)	Г	Referencia a Análisis y			uación
para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación	Pre:	No.	verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de lineas de defensa)		Eval
5.1 Acorde con la estructura del Exquema de Lineas de Defensa se han defindo estándures de reporte, periodicidad y responsables frente a diserentes temas criticos de la entidad.	Dimensión de Información y Comunicación Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Dependiendo del ambio de gestión, en los procedimientos, instructivos, políticas o inemocandos internos de la SODE se definem tos estados políticas o inemocandos internos de la SODE se definem tos especial de la composición de reporte en tentes criticas comos por especial de la composición de reporte en tentes criticas comos por especial de la composición de reporte en tentes criticas comos por especial de la composición de reporte como de la composición de reporte como de la composición de reporte como de desporte, por as especial de la composición de reporte, por as especial de la composición de reporte, por as especial de la composición de reporte, por as especial de la composición de reporte (versión 7) la respecta en el temposición de la composición de reporte (versión 7) la respecta de la composición de la composición de reporte de la composición	3	1 2 3 4 5 6		So reports por parte del liera que "En el Bern de "Mondioneo, Seguimiento y Materialización de Reseguir de la Prillia de Administración del Respo PE-M1 se establece la periodicidad y circa qualmente, se indica que en los prociodientes se define la periodicidad de reporte, dependiendo de la tendidac componentes.  De otra parte, se entida que en el especio del CID se realiza el seguimiento a temas criticos como ejecución presupuesta porte, serán la dependión del CID se realiza el seguimiento a temas criticos como ejecución del processo del como del como del como del como como como como del como del como del como del como del como del como Corforme a la evidencia remidida, se encuentra que se entidad ha definido estándiares de reporte, periodicidad y responsables, finis a efferentes temas criticos de se gredión.	3	Mantenimiento del control
5.2 La Alta Dirección analiza la información asociada con la generación de reportes financieros.	Dimensión de Control Interno Línea de Estratégica	Se edjante la remisión y socielización de los Estados Financiaros para antidias y revelión de los mismos por parte de la Secretaria.	3	1 2 3 4 5		Elárea informa y remitre evidencia del envío de los Estados Financieros a dio 31 de 2024 y los correspondientes a los miseas de enero a marzo de 2025, para análisis y evisión por parte de la Socretario Distritá de Desarrollo Económico; a blen se verifica que los EEFF se encuentran firmados y publicados, no se apostre evidencia del análisis de los mismos por parte de la Alta Discoción.  La COI revio las actas del COIC, correspondientes al periodo evisiado, sin embargo no se	2	Deficiencia de control
				6		La OCI reviso las actas del CIGD, correspondientes al periodo evaluado, sin embargo no se observa en su orden del día, el análisis y lo aprobación de los EEFF.		(asserts a electricity)
5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por la	Dimensión de Control Interno	En el artículo 5 de la Resolución 1734 de 2024 del 25 de octubre de		8		En el Comité Institucional de Gestión y Desemperto durante el primer semestre 2025, se analizo la		
2a y 3a linea de defensa se toman decisiones a tempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos.	Lineas de Defensa	2024 "For medio de la cual se derangia Resolución 495 de 27 de aguato de 2020, la cual se de Combi le Historio de Gestido y lo Desempeiro de is Secretaria Distritá de Desempol Económico y se dician toria disposición," se relacionna las incinores de deficio Combi- para la tima de decisiones que contribuyan a garantizar de cumplimiento de melas y dipético, to obase e los si sofrense de monitores y segúniemes presentados por si OP (Segunda Lineil y la CO) (Tenorea Lineil, especimento lib. En eles esetidos, lo OP Costaba el resporte la CO- de la composición de la composición de la composición La composición de la composición de la composición Adoculamente, ser redaz seguirientos periodicos obre netials debetos, a tarsida e deferense levaramente devidense en el Gestido el debetos, a tarsida de deferense levaramente devidense en el Gestido de debetos, a tarsida de deferense levaramente de ordinaria en el Gestido de debetos, a tarsida de deferense levaramente de ordinaria en el Gestido de debetos, a tarsida de deferense levaramente de ordinaria en el Gestido de de desemblem de la composición de la composición de la composición de del composición de la composición de la composición de la composición de del composición de la composición de la composición de del composición de la composición de la composición de la composición de del composición de la composición de la composición de del composición de la composición de la composición de la composición de del composición de la composición de la composición de la composición de del composición de la composición de la composición de la composición de del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de del composición de la composición de la composición de la composición de del composición de la composición de la composición de la composición de del composición de la composición de la composición de la composición de d		1		información suninistrada por la CAP y la OCI, a partír de la cual se formano decisiones con relacón a la gestión presupuela di desempiero la sulha segatión contractula nient dross se desenvia aurora sobre estos temas y las dificultades que se presentan durante su ejecución.		
		objetivos, a traves de diferentes nerramientas definidas en el Gestor de tableros: Link a	3	3			3	Mantenimiento del control
		tableros.https://app.powerbi.com/view?r=eyJrijoNzg5OWMzNTkiNTlkZ C00Y2bit.WE4M2UnN ZVKy2U4Zfg1ZjU5liwidCl6jywOTBIMjE2LTY4YzUtNDMyNS04OTU4L TQxNJUyOTQ		5 6 7				
		4YTNPCSJ9 Litch a evidencias: https://drive.google.com/drive/foldens/fwSZfwQoHvWKisSQxxgjO8OOA VZVSVrp4/fusp-drive_link		8				
\$4.5 es evalua la estructura de control a partir de los cambios en proceso, procedimiento, potente para para herramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación firente a la gestión del riesgo.	Dimensión de Gestório con Valores para Resultado Política de Fortalecimiento Organizacional y Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Processo Dimensión Control Inlemo Líneas de Defensa	La entidad certalia los contribes a partir de los cambios en procesos, procedimiento, u obre harmanienta, deletinos dumine el españo semestra. El arbeis de les mecanismos mecanismos: La OVP acidad la al 17 filores de procesos el propin de molhore o de regio, para evaluar el avence en la impelimentación de los contribes como Segunda Lines delesión dos forteres de como como Segunda Lines delesión dos forteres de como los partires de 2003, se debiento des forteres de como los partires de procesos y procedimientos de correl existente y un álcano en la actualización de procesos y procedimientos. De la misma manera, se discuse a designamiento de correl existente y un álcano de control en procesos y procedimientos a brase de correl a characte de 2003, a editodo el informa de carrel existente y un álcano de control en procesos y procedimientos a travel de control a forter de 2003, a editodo el informa de carrel existente y un álcano de 2004, a editodo el informa de carrel existente y un álcano de 2004, a editodo el informa de carrel existente y un álcano de 2004, a editodo el informa de carrel existente y un álcano de 2004, a editodo el informa de carrel existente y un álcano de 2004, a editodo el informa de carrel existente procesos y procedimientos y demantes Administrativo de harcinos Policias procesos y y so controles asociados, conceptos que queden registratos en controles españos de las economies dos se queden espiratos en controles de las economies de se pueden procesos y so controles asociados, conceptos que queden registratos en doctos o firmes. Para presente leginacio esto se pueden	3	1 2 3 4 5		Conforme as in exportació por la CAPP y la revisión de las evidencias remitidas, se encuentra que la evaluación de la escritar de central capar for de cambios en processor, procedimiento, o tiene harramientas, se adelante la trade de la Tegorita de montibar de trade de la Tegorita de montibar de regular, remitido por ha sideres de las processos, en los que se evalua el asuacio en la implementación de las controles, a partir de los cuales, la CAP, como Segunda Livea, elaborita el informe de montibrero de resignos, primer framedes de 2025.	3	Mantenimiento del control
		en dichos informes. Para la presente vigencia, estos se pueden consultar en los publicados en el línk ( https://desarrolloeconomico.gov.co/informes-seguimiento-auditoria-		6		1		
		interna/ - 2025).		7				
				8				
S.5 Le enidad apuela y hace seguimiento al Plan Arual de Auditoria presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno.	Linea Estratégica	Es la Beaudución 800 de 2012 por medio del qual se conforme al Combe Institucione de Coordinación de Control Interno de Bogodió Cela Is 3000; serála en el indicada A. Priscolin (a) Aprobación y organizarios del Para Justicia A. Priscolin (a) Aprobación y organizarios del Para Justicia A. Priscolin (a) Aprobación y del 2 seriones para el 2025 el día 01/07/2025 y su acta esta en proceso de aprobación. Se adjunta evidencia de la presentación.	3	1 2 3 4 6 8		Se verifica la institución de la reninfrio correspondiente la biprimera seatin del COCI de los layeros.  2005, en la que se rela designimien la los recompromisos controlaren la sesta COCI 27-02-0204 (IOCI), se presente al informe de resultados sobre el desempeto institucional de la Política de Control Interno y se presente el informe de resultados de la gestión OCI 2022 - 2025.	3	Mantenimiento del control
5.6 La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional.	Dimensión Control Interno Línea Estratégica	En la Resolución 960 de 2022 por medio del cual se conforma el CICCI en la SDDE, señala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Salema de Control de la SDDE a partir de los informes presentados por la OCI.  Adicionalmente, la OCI estableció un indicador para la medición del		1 2 3		En use realisaciones independentes, la Oficina de Control Interro verifica la implementación de acciones correctivos por parte de las dependencias en respuente a las oportunidades den migra identificadas en revisiones anteriores, en los informes se documentan las observaciones sobre la electridad de declara acciones. De jugal forma, se realiza el seguiniento permanente si la gestifio de los planes de mejoramiento completor con los flecas de las conoces.		
		Adicionalmente, la OCI estableció un indicador para la medición del impacto de los informes generados por esta oficina con relación a la mejora institucional, el cual se puede verificar en el modulo SIGEST de la SDDE.	3	5		formulados por los lideres de las procesos, para superar los hallazgos formulados por la OCI en el marco de sus evaluaciones.	3	Mantenimiento del control
				8				



EVALUACIÓN DE RISSOOS

Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bapo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite lentificat, evaluar y gestione reventos potenciales, tento intenos como extensos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

La cordición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios inveles de la entidad, o que implica que la Alta Dirección defense y los agrupa en categorias en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarios

Lineamiento 6:								
Definición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados:					EVIDENCIA DE	L CONTROL		
()Estratégicos: (i)Operativos: (ii)Legales y Presupuestales; (i)Oe Información Financiera y no Financiera.	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPO ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Processo, Manuales Políticas de Operación Procedimientos Instructions u otros desarrolos que den cuente de su aplicación	Presente (1/2/3)	No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)	Functionando (1/2/3)	Evaluación
S. I. La Endidad cuenta com mecanismos para vincular o recinidad cuenta com considera del mentalización con los ciliplicos estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.	Dimensión de Direccionamiento Estandigio y Planeación. Politica de Planeación Institucional Institucional	La entidata cuerta con el micariam o PE-PR-IZ Instituction para el reporte messa de production, metal y vessibulidado-MPM y PE-PR-PLIII di las para la framulación, especial production, presentarion de production, presentarion de la vigencia de solicitario de la comisión de la comisión de la vigencia de la prise facilidad (la comisión de la vigencia de la vigencia 2014. En enación con la pasidión desarrolidad en el primer senerario de la vigencia 2014. En enación con la pasidión desarrolidad en el primer senerario de la comisión de la vigencia 2014. En enación con la pasidión desarrolidad en el primer senerario de la comisión de la vigencia 2014. En enación con la pasidión desarrolidad en el primer senerario de la comisión de la vigencia 2014. En enación con la pasidión desarrolidad en el primer senerario de la controlidad de la vigencia 2014. En enación con la pasidión desarrolidad en el primer senerario de la controlidad de la vigencia 2014. En enación con la vigencia del primer senerario de la comisión de la vigencia del primer senerario de la controlidad de la vigencia 2014. En enación con la vigencia del primer senerario del la comisión de la vigencia 2014. En enación con la vigencia del primer senerario del la comisión de la vigencia 2014. En enación con la controlidad del primer del primer senerario del la controlidad del primer del pri	3	2 3 4 5		Se observó publicado en la pagina web de la SODE, el Plana Entárgico Institucional 2025-2027, el cual se encuentra all'insed con las objetivos estatégicos, Per dras parte como informa que a como informa que como informa que cuentra com un instructivo para el prepor de producion melas y resultados, así como una guía para afilmest los objetivos estratégicos y operativos, con el PEL.	3	Manterimiento del control
6.2 La objetiva de los processo, programas proyectos logaria apliqua joste deridinos, on aspecidos, medibles, dounzables, relevantes, definitados en el flempo.	Dimensión de Gestión con Valores para Resultado Política de Fortalecimiento Coganizacional y Simplificación de Procesos	El proceso de actualización de los objetivos de los procesos los adelantados en la vegencia 2004. Anamien, cen el mora de la placeación para la grecina 2003, la entrada contregio, la traise del proyecto de foride-chiento institución de la contraction de la proceso por algo anticidad de la contractiva del contractiva d		1		Se observo que la entidad actualizó los objetivos de los procesos utilizando hodiplenos de los procesos utilizando in encetidad de 20.46, a las mateiras de las entidades de las caracterizaciones de las procesos, como se exidencio en los haformes de Evaluación del Diserto y Efectividad de las Actividades de Admissación del Sustenio de las SUDE abborados por la composición de la SUDE abborados por la composición de la SUDE abborados por la composición de las SUDE abborados por la composición del superiorio de las subsentidades de las entre del control de las subsentidades de las entre del control del control de las subsentidades de las entre las viginas del control del contr		
		para la adutalización del maga de procesos durante el esgando sementer, mientras as cuenta con la constabria.  De qual manera, como parte del fortalecimiento del proceso de formulación de planes institucionales, se acualizat la Guila pera la Formulación. Especución y Seguilmiento de Planes Institucionales, elecionale por la california del parte del proceso del proceso del Planes Institucionales, elecionale por la california formulación en los planes respondes al enfoque SMART (especificos, madellas la california y como del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso la california del proporciona orientaciones del cinciano del proceso para el proceso del proceso del del proceso materionale, especifica por anema evalenta y visión de la enfotación del formulación del proceso materiosa, especifica que permita evalenta y comprehen del estrabulación del formulación del poderio medicidos y enfotibiles que permitar evalenta el comprimento delegido las planes.  Todos del procesos del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del	3	3 4			2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los obletivos	Discouling of Discoulants	Desde la CAP se ha avanzado en la evaluación de la consistencia y pertinencia de los objetivos de los		6		Entre otras evidencias aportadas por la		
o. L. a via u recumi evalua personamente las operados establecidos para asegurar que establecidos para asegurar que establecidos para a Entidad.	Estratégico y Planeación.  Política de Planeación Institucional  Dimensión Control Interno	Sequence of the desiration of		1		dependencia se observaron las actas de las mesas de trabajo entre las Directivas de la OAP y las Dependencias que tiene a cargo Proyectos en las que se revisan reservas constituidas, seguimiento a le ejecución presupuestal vigencia, seguimiento ejecución fisiras Seruimiento actividaries metas Provencia.		
	Linea Estratégica	acciones.  Admissionós necesarió de legorire SEGPLAN, que permite monitores de forma sistemática los avances permitente de plan y su dirección cen los dejulhos distritos.  Distritos de particios de la seguina de la sequimiento a la senor de las melas.  3. Rescricios mensuales de seguinarios con las desen misiniones y inneversales, en las que se revisa el estado de sexes, es la melas con licia y rescricio de la seguina		3		Inversión vencidas o por vencer. Per otra parte se obervo el reporte de alertas de los proyectos en las cuales se reportan los logros, alertas y recomendaciones		
		S. Adualización del procedimiento de proyectos de investión vigente.  Estas acciones contribuyen al desamblo de lineamiento para la evaluación confinua de la vigencia, consistencia y adecuación de los objetivos de los poryectos, garantizando su coherencia con los cambios en el contecto interno y externo de la entidida.  Estas información es palde derittificará en las acadas de seguimiento a los proyectos que se adelerator durante el primer semestre de 2025 con los espectivos equipos.		4				
		De obs partie, como se ha mencionado con enterioridad para la vigencia 2005, la entidad a travela del receptor de fortificamiento instalicanda, en contrato plan contrationido en presencia princia mediente una consultaria, com el colpeiro de saldentira la cultatización del modes de operación por princiens y de la estimaturación del mencion comergodiendo, com el propublo de seguirar que las recentidades de admissibilidad de processo y procedimiento complienan con los requisitos normativos, en especial los admissibilidad en el Consolidad de la compliana con los requisitos normativos, en especial do admissibilidad en el Consolidad de la compliana con los requisitos portando de melidades publicas. En abectica del principio de planeación y al criterio de eficiencia administrata, la Cultivarione primeren que esta oportacidad de regiona barre del proceso de proceso de proceso de proceso de que esta oportacidad de regiona barre del proceso.	3	5			3	Mantenimiento del control
		value there on our experiencies y expendencies from the selection for the mayore granifies a tile enfolde on carefal a tal- cialidary deplicated for extrainties.  No obstante, dado que el process contractual ha brando más fierapo del previoto, la Oficina Asecora de Pramezoto fromos una enfoldoliqui enteres para la extrainticación de los procesos y dente intermienta ha para la estatulación formatio una enfoldoliqui enteres para la extrainticación de los procesos y dente intermienta ha para la estatulación del mengra de processo durante de signalida sentente, remittra ser cuentro con la consultaria.  Enterecion la las oportunidad de mejora enfolcorisada con la recessidad de documental finamientos para evaluar la consistencia y perferencia de los dejelicos de processos, programa y proyecto fine ten los chabitos en las porcessos responsables de los places en establicación, con la consultaria de actividades de cada uno, seseguando sel que su dejetivos sen consistentes y apropalente el media actividades de cada uno, seseguando sel que sus dejetivos sen consistentes y apropalente el media de contractual de la Entidad. Zigono responsable de este genicos, ce excludido los cultos para la Formulación de Parses tentacionales, incorporando invanimentos que permiten evaluar la vigencia y perferencia de los dejetivos estratégicos y operativos, en concordancia con foi cambios del entimo interno y estancia.		6 7				

The contract of the contract o	Lineamiento 7:				EVIDENCIA D	EL CONTROL		
The contract of the contract o	Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos: Implica a los niveles apropiados de				ENSENSIVE	LEGONINGE		
And the second control of the contro			Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta al requerimiento	ante 33	Referencia a Análisis y verificaciones en el		opueu ©	ación
The contract of the contract in contract i	Determina la importancia de los nesgos).		que den cuente de su aplicación	Press (1/2	No. marco del Comité Institucional de Coordinación	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)	uncion (1/2	Evalu
Secretary and programs and programs of the company					de control interno			
Secretary and programs and programs of the company	7.1 Teniendo en cuenta la estructura de la política de	Dimensión de Direccionamiento	En el alcance de la Política de Administración del Rieson de la SDDF vigente (versión 7)			Se revisó la Política para la Administración de		
The state of the company of the comp	Administración del Riesgo, su alcance define lineamientos	Estratégico y Planeación.	se define que ésta "aplica a la Plataforma Estratégica de la entidad y todos los procesos		1	Riesgos y la Guía para el diligenciamiento de		
And the second s	tercerizadas u otras instancias que afectan la prestación del		establecidos en el modelo de líneas de defensa de la Dimensión 7 "Control Interno" del			que su alcance define lineamientos con		
Part   Company	servicio.	Institucional	Asimismo, en el punto 3. Alcance de la PE-P5-		2	así como las sedes y terceros vinculados al		
The change of the company of the change of t			que ésta "( ) es aplicable a los procesos que forman parte de la Secretaria Distrital de	3	3		3	Mantenimiento del
The control of the co			modelo de líneas de defensa de la Dimensión 7 "Control Interno" del Modelo Integrado de					control
Tue debate in the properties of the properties o			desarrollo de la naturaleza de las funciones de la entidad a través del modelo de operación					
The Division of Registration (registration) and Registration (			Link a evidencias:			-		
The American Control of Supplement of Supple			e link		<del></del>	-		
Les de la constitución de la con	7.2 La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos (donde		Esta Ballina de Adolesta de de Disco de la CODE de de La compansión de la CODE					
Part   An improved the process of	existan), como 2a línea de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riesgo.	Lineas de Defensa	cada línea de defensa, incluyendo las de la Oficina Asesora de Planeación como Segunda			defensa y se observó que contiene el análisis		
at a up an other prime formation and agreement on the agreement on the agreement on the agreement of the agr			riesgos, la definición de mecanismos y herramientas para la implementación de la			Entidad tomar medidas frente a la		
A part of the control of the contr			así que a corte del primer semestre de 2025 se cuenta con las siguientes herramientas:		1	análisis del diseño y aplicación de los controles		
1. A larger of a believance of the company of the c			la implementación de los controles y planes de acción; a la vez que la Segunda Línea			así como también presenta recomendaciones		
The control of the first County of the Count			2. Matriz consolidada de los riesgos a cargo de la OAP: este insumo es del equipo interno y			Trente a estos.		
April   Company   Compan			trimestral: ajuste de causas, riesgos, controles, planes de acción y acciones de					
Company of the comp			de cara al monitoreo adelantado.		2			
October Torrest Lever year desired in employee and search of the control of the c			reporte de los líderes de proceso, número de riesgos administrados con sus respectivos	3		-	3	Mantenimiento del
4 follower for eventures for engage transport intended events of effective or effective or the second			OCI como Tercera Línea y estado de actualización de la matriz de riesgo correspondiente.		3			control
The contract of the contract o			4. Informe de monitoreo de riesgos: trimestralmente se realiza el informe que relaciona el		4			
Page   The page of the company of			proceso, a través de su equipo técnico.			1		
Exert interval contents are producted and to the interval contents are producted and to the interval contents are producted and the interval contents are producted			https://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/		5			
Procedure of the process of the pr			5. Excel materialización: consolida las materializaciones reportadas producto de la		6			
Use 1 - reconstruction:  In the product consideration promoted by recording to the product of th			relacionan con aquellos riesgos que no son administrados actualmente, pero que fueron		_	1		
Sign of a before continued proposed by the continued of			Link a evidencias:		/			
The district of the following of the control of the					8			
Private Lave displayed an implication of formure as in Seguration Liverical Collection de un describation de	7.3 A partir de la información consolidada y reportada por la		Sanún la setablacida en al numeral 5 8 3 de la Dolitica de Administración del Piesono la		1			
second, file as of complex and extractions of engage.  Second Research or an extraction of the complex of the c	resultados y en especial considera si se han presentado	Lineas de Defensa	Primera Línea debe informar a la Segunda Línea (OAP) sobre la materialización de un		2	dirección a partir del reporte trimestral de		
Seminate de 2007 (injuny 1), se identificat en implicat de la materialización de la región de la materialización de la región de la materialización de la major de la materialización (s. 1) y en has a seguina de la materialización (s. 1) y en has a seguina de la materialización (s. 1) y en has a seguina de la materialización (s. 1) y en has a seguina de la materialización (s. 1) y en has a seguina de la materialización (s. 1) y en has a seguina (s. 1) y en	materializaciones de riesgo.		acción. Es así como, de acuerdo con la información suministrada por los líderes de proceso			OAP como segunda línea de defensa, en el		
serection, the definition by an incidence with the control of the			trimestre de 2025 (mayo 2), se identifica el reporte de la materialización en tres procesos					
A Cuanto de adelesan meliteralización del requira de l'accurate de l'acc			sentido, se definieron y se incluyeron las acciones de mejora correspondientes en el	3		-	3	
Internation of indicated an internalizaciones de mago, as electron in control and control and international control and in			corte del primer semestre.			_		
A Cuento as desident institutializacións de risego, de confidencia de completa de la filicia de Administration del Risego de na Cuentido Sala Materialización del risego de risego del consolo del completa de la filicia de Administration del Risego de na Cuentido Sala Materialización del risego de risego del			reforzar la difusión entre los equipos y su adecuada gestión en la administración de riesgo			_		
All common to relation control income. Control part of the control			37 - 39, 40, 42, 43, 45 - 47 y 49. Esta información fue socializada en el Comité Institucional			-		
Miles to but on reaction or mission or security or mission or security or mission or mis	7.4 Cuando se detectan materializaciones de riespo, se	Dimensión de Direccionamiento			•	Se observó en el documento Guía para el		
Prilitio de l'impressor de l'impressor de l'impressor de l'impressor de l'impressor de la l'impressor de	definen los cursos de acción en relación con la revisión y		Materialización de Riesgos, las acciones por cada línea de defensa y cada tipo de riesgo,			Diligenciamiento de la Matriz de Gestión de Riesgos, versión 03 del 20 de agosto de 2024.		
U.C. Compare de la formación Control Interno. Lines de Delevasi  Lines	autualización del mapa de nesgos correspondente.		riesgo analizando cambios en probabilidad e impacto, controles y tratamiento. Para ello, en			que la entidad tiene definido las acciones que debe llevar a cabo cada línea de defensa		
Dismetorial Control Issues Lineas do Defensa Lineas Li		Institucional	IGU1 Guia para Diligenciamiento de la Matriz Gestion Riesgos V3 se establece que en			Así mismo; se observó en el informe generado		
(milipar) a seguir. Legal absolute mercionis to passo a seguir deside fail at Tree Lineas, con base on last general facilitation of the control of the second to the secon			así como el soporte al mismo que, en todo caso debe ser en el formato PE-P5-		1	entidad realizó valoración de los riesgos y		
Para a primer semente on 2025, se debe tener an outrat que se definirant has cursos de socio-paragen Effectiva Empresarial, Cestoria de Emples y Planesca de Plane		Líneas de Defensa	(mejora) a seguir. La guía también menciona los pasos a seguir desde las Tres Líneas, con			planes de acción, así como la identificación de		
Estratégica, a los cuales se te hará seguimento con cont al 30 de jaino, puesto que yes e excuentem en proceso de actualización de las manifestación de las manifestacións. Certa de la causa que central esigundo serventes en pueda definir la acción de migrar, com base en el antificia de causas que central esigundo serventes de las causas que central esigundo serventes. Cestión Parameteras. Cestión Paramete			Para el primer semestre de 2025, se debe tener en cuenta que se definieron los cursos de					
Mechanica de 5 processos addicinates que ha veridos afestando la OCI, se han adelaratario la considera de l'activa			Estratégica, a los cuales se les hará seguimiento con corte al 30 de junio, puesto que ya se					Mantenimiento del
mejora, con habe en el auditiso de causas que configuraron dicho estado en los processos de Alexando di Ciudadison, destino Dicumental, Cedirio de la Politica de Administración de la estade de control telemo, a la Coli o estableció con la Politica de Administración de la estade con la la estade con la la estade con la estade con la estade con la la estade con la estade con la la estade con la la estade con la estade con la estade con la la la estade con la la la estade con la la la estade			técnicos de 5 procesos adicionales que ha venido alertando la OCI, se han adelantaron los	3	2	-	3	control
Gestion del Talento Humano, y definir los ajustes a los que haya a lugar en las matrices de riesgo. Linka a vilendencia. Risportivo por la processor de control interno, la OCI se estableció como lineamiento del matricia las gestión de combiento materia de Evaluaciones de control interno, la OCI se estableció como lineamiento del matricia las gestión de los riesgos en cindos es informa sobre la administración de entre para para se delatente las acucerdos a los describos de combiento del combiento de la materialización de entre para para se delatente las acucerdos a los describos de combiento del co			meiora, con base en el análisis de causas que configuraron dicho estado en los procesos			-		
Sidewid Of TranseEFF 274 (Mother Large-victory large Active Distriction of the Company part for large information of excitory part for			Gestión del Talento Humano, y definir los ajustes a los que hava a lugar en las matrices de			-		
CL Comp parte de los informes de Evaluaciones de control interno, la COI se estableció con los informes de existaciones de control interno, actor a la estableción en la Política de Administración del Risego, Los informes de evaluación puede visualizaren en el siguiente linde de la SOICE. Linga (Sesenre/Genecionano) que conformes de evaluación puede visualizaren en el siguiente linde de la SOICE. Linga (Sesenre/Genecionano) que conformes escularios de la color del color de la color de la color del color de la color del color de la color de la color del color del color del color del color			nesgo. Link a evidencias: https://drive.google.com/driverlolders/1anNeub_n1- 9x6wdPO1TmwEFB7sqtMotz?usp=drive_link			-		
materialización de estes para que se adeletarles las acciones del caso de acuerdo a lo establecido en la Política de Administración del Revision de la Política de Administración del Revision de la Política de Administración del Revision de la Revisión de Agrico de la Política de Administración del Revision de la Revisión de la SEGUE del Administración de Revision de la Revisión de Revisión de la Revisión de						-		
Visualizaria en el el siguiente link de la SDDE. Inferial Mesarrollescorrollesco que conformado de l'accidente			materialización de estos para que se adelantes las acciones del caso de acuerdo a lo			-		
1.5 Se liven a cubo seguimentos a las accores definidas sus recolher materializacion de Resigue, inclica a las acciones y mensiones de relego descutada.  Directado de Seguimento y evaluación de Politica de Administración de Politica de Seguimento y evaluación de Politica de Seguimento y evaluación de Desempeño Inhabitional.  Directado Charles de Carles de Desempeño Inhabiticano.  Directado Charles de Carles de Ca			visualizarse en el siguiente link de la SDDE https://desarrolloeconomico.gov.co/informes-			-		
Place is designated by evaluation at Desemption of Seguination of Desemption of Hardward Control (International Co					8	Do about the information to the Ode		
moutation at Disease de melores accessed con la Información suministratia por la primerar labe de indisease de collections que conscilidation de la religida (primera labe).  Dimensión Control Interno Lineas de Detensa  Dimensión Control Interno Lineas de Detensa  Cabolino Discouriental, Cestion de Tramiserio, Castion Discouriental, Cestion de Tramiserio, Adenoidar de Jacobia de Tramiserio, Castion Discouriental, Cestion de Tramiserio, Administration de Septimiento de Travisio de corros de decidentico y su resultante la respudida do sa spologias de riseago que son altametes valmendes seguinidad do la información y loga de membrane, al como de las consociadas de las entre membranes en el mortal Despo. 9 de las mesas que se vinem deserrolladad, se inclusir de riseguida de la información y loga de membranes cal como de las consociadas de las entre membranes en el mortal Despo. 9 de las mesas que se vinem deserrolladad de la proposa de castion y Desemperto, o la como de las consociadas de la castion y Desemperto, o la castion de la como de las consociadas de la castion y Desemperto, o la castion de la como de las consociadas de la castion de la como de las como de las consociadas de la castion y Desemperto, o la castion de la como de las como de l	7.5 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas.	Resultados	Riesgos, indica a las acciones y mecanismos que se deben activar frente a la			línea de defensa correspondientes al 1er		
Dimensión Control Interna Dimensión Dime			monitoreo. Así las cosas, de acuerdo con la información suministrada por la primera línea			a los planes de mejora generados a partir de		
Unifereitor. Contra reterior Linea de Delena Linea de Linea d		Institucional.	2025), que elaboró la OAP desde su rol de Segunda Línea, se señalaron los riesgos			Se observó que la Oficina de Control Interno		
Caution Decumental, Ceation Financians, Ceation Audition of Ceation del Towns Humano, sobre teodo porque alignance del eston no resis resisendo administrator en la respectivas matricas de riesgo. Ferreta e esto, la OAP na versióa adelentanto aseguimiento a través de corrose electricinos y resultorios. Addicionalmente, an har verdeo contreplicado de participado de como contre de cercitorio de l'especialmento del l'especialmento de l'especialmento			Empresarial, Gestión de Empleo y Planeación Estratégica; así como los 5 procesos		1	riesgos materializados, que han sido		
matrices de riesgo. Ferreta e ento, la QAP ha verrido adelantanto a significante la tavels de corress electrificació y resurridos. Addicionalmente, esta ne viendo contemplata do la gas de capital intellectual. Producto de la carte la la completa intellectual. Producto de la carte la CAP hace un control de partie de de montriores, ad como de la condicidación de los mismos en el formato PEP-S.  F.4. Seguinniendo-de-inegos-materializados, que a partie de seguindo montibre ey de processo com una respectivam calcionada de la carte la carte de producto de processo com una respectiva que a partier de seguindo montibre ey mencionada antientamente con el respectivo seguinniento. Cabe resultar que en 2025 no se reportaron materializacione en el crisque de composito, que en 2025 no se reportaron materializacione de resignado en composito de respectivo seguinniento. Cabe resultar que en 2025 no se reportaron materializacione de resignado en composito de carte de la carte de l		Lineas de Delensa	Gaetán Documental Gaetán Financiara Gaetán Jurídica y Gaetán dal Talanto Humano			independientes, así mismo, la OAP, en el		
ilipologias de riespo que sen altamente viene delse seguridad de la nicimenation y tiga de capital intelectual. Producto de lo natiencia la CPUATO de la manura en el formato PE-PS.  F4. Seguimente-de-riesgen centralizadore, en la comercia de segundo monitoreo y de las meses que se vienem demarcializadore de la cessoria de segundo monitoreo y de las meses que se vienem demarcializadore de la cessoria de segundo monitoreo y de las meses que se vienem demarcializadore de la cessoria de segundo gran de la comercia de segundo que no centralizadore de la comercia de segundo que no centralizadore de la comercia del comercia de la comercia del comercia de la comercia del comercia de la comercia de la comercia de la comercia del comercia de la comercia del comercia de la comercia de la comercia del comercia de la comercia de la comercia del comercia de la comercia del comercia del comercia de la comercia del comercia de la comercia del comer			matrices de riesgo. Frente a esto la OAP ha venido adelantando seguimiento a través de			(CIGD).del 27 de mayo de 2025, presento		
montrore, ast como de la consolidación de los mismos en el formato EF-FS.  F4. Seguimente-de-relaçado este per este percentral primer grupo de princesos con sus respectivas acciones de mejora, ya que a partir de seguirdo ninoritore o y de las meseas que se vierne materializados en Es central esta de seguido gran persona es reportano materializaciones de relegado gran de persona esta esta de seguirdo persona en el comite Naturo and Escribitaciones de recepción y se realiza la respectiva socialización en el Comite Naturo and Escribitación de Section y Desempeño, en mayo de 2025. Link a evidencias:  titus siftem apogral condidires indicas y anti-frescribación del Section y Desempeño, en mayo de 2025. Link a evidencias:  titus siftem apogral condidires indicas y anti-frescribación del Section y Desempeño, en mayo de 2025. Link a evidencias:  COL La OCI realiza seguimiento a las acciones propias de sus materializaciones (ciando se presentan), ya une esta actividad es propia de cada processo. El seguimiento o persona de cada processo. El seguimiento de cada processo. El seguimiento o persona de cada processo. El seguimiento o persona de cada processo. El seguimiento persona de cada persona de cada processo. El seguimiento persona de cada persona de cada processo. El seguimiento persona de cada persona de c			tipologías de riesgo que son altamente vulnerables; seguridad de la información y fuga de			materializaciones de los riesgos.		
processo con sus respectivas acciones de mejora, ya que a partir del segurind ninolitore o y de las messas que se vienne financimitando, se incluir da elegando grapo de recessor a mercioriotido afriedra mente con el respectivo seguimiento. Cabe resultar que en 2025 nos es socialización en el Comité histilitudicande de Gestión y Desempeño, en mayo de 2025. Link a evidencias:  tipus afrien apospia considera de ATR-ENS-HEY-REGINADE (ASSEMBANE FLA-que entre Ind.  OCI. La OCI realiza seguimiento a las acciones propias de sus materializaciones (canado se presentan), ya cue esta actividad es propia de cada processo. El seguimiento permitento permitento de esta a cargo que la zóa la lina de defensa a cargo de la regimentado ne defensa a cargo de la regimentado de defensa a cargo de la regimentado de defensa a cargo de la regimentado de indeministracion de			monitoreo, así como de la consolidación de los mismos en el formato PE-P5-	3		+	3	
de las mesas que se vivenen desarrollando, se incluirá el seguindo grapo de processo se reportam materializaciones de relegos de corrospolos y se realizo la respectiva so colizionado en en de Comité hestitucional de Gestión y Desempente, en mayo de 2025. Link a evidencias:  litura activita popular comordiaria inflorate de Cestión y Desempente, en mayo de 2025. Link a evidencias:  litura activita popularia comordiaria inflorate de la cestión y Desempente, en mayo de 2025. Link a la coliziona de la cestión y Desempente de 1025 de			procesos con sus respectivas acciones de mejora, ya que a partir del segundo monitoreo y			4		
reportaron materializaciones de riesgos de corrupción y se realizo la cerepactiva socialización en el Comite Hauticuronia de Gestion y Desempeño, en manyo de 2025. Link a evidencias: titus softem pagogia comidirium biodera sil ATFECRISTONADE 14CSRIDMANE 47 hapsendive			de las mesas que se vienen desarrollando, se incluirá el segundo grupo de procesos mencionado anteriormente con el respectivo seguimiento. Cabe resaltar que en 2025 no se			4		
https://drive.google.com/drive/floides/u1A/7/Eci6H5VP9EdVB/DB14GSR0MAInF1/YJuspus/drive Init  OCI La OCI realiza sequimiento a las acciones propias de sus materializaciones (cuando se presentan), ya use esta actividad es propia de cada processo. El seguimiento general esta a cargo de la Zad Isina de defensa a cargo de la regimientado in de implementacion de  de de la Cargo de la Zad Isina de defensa a Cargo de la Cargo de la Zad Isina de defensa a Cargo de la Zad Isina de desta a Cargo de la Zad Isina de desta a Cargo de la Zad Isina de de la Zad Isina de la Cargo Isi			reportaron materializaciones de riesgos de corrupción y se realizo la respectiva socialización en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en mayo de 2025. Link a			1		
OCI. La OCI realiza seguimiento a las acciones propias de sus materializaciones (cuando se presentan), ya que esta actividad es proja de cada processo. El seguimiento general esta acrop de la 2da lianes de defensa a carpo de la rejementacion de mismo de defensa a carpo de la defensa a carpo de la 2da lianes de defensa a carpo de la defensa de la professo de la 2 de lianes de defensa a carpo de la 2 de lianes de defensa a carpo de la 2 de lianes de defensa a carpo de la 2 de lianes de defensa a carpo de la 2 de lianes de defensa a carpo de la 2 de lianes de defensa a carpo de la 2 de lianes de defensa a carpo de la 2 de lianes de defensa a carpo de la 2 de lianes de la 2 de lianes de lianes de la 2 de lianes de lianes de la 2 de lianes de la 2 de lianes de la 2 de lianes de lianes de lianes de la 2 de lianes de lian			https://drive.google.com/drive/folders/1A7rEc9rH5VPgEdtVbD914GSR0MJnkFvl?usp=drive		5			
se presentan), ya que esta actividad es propia de cale procesos. El seguimiento general esta a cargo de la ingla a cargo de la ingla este desfensación y administración de					6			
esta a cargo de la 2da linea de defensa a cargo de la implementación y administración de la Política.			se presentan), va que esta actividad es propia de cada procesos. El seguimiento general		7			
			esta a cargo de la 2da línea de defensa a cargo de la implementación y administración de la Política.		8			

					EVIDENCIA DE	L CONTROL		
Lineamiento 8: Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, rebicionado con la prevención de los riesgos de corrupción.	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad <u>exidencia que está</u> dando respuesta al requerimiento Referencia a Processo, Manueles Públicas de Operación Procedimienta/hast activos u otros desarrollos que den quente de su aplicación	Presente (1/2/3)	No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)	Funcionando (1/23)	Evaluación
E. 1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno interno y esterno, define los procesos, programas o proyectos (según aplique), auxocaptibles de posibles actos de composito.	Estratégico y Planeación. Política de Planeación Institucional	Como Segunda Linea, la Oficina Asesora de Plaresación señaló en el Informe de Monitorio de riesgos del prime trimestre la necesidad de documentar la assencia de los riesgos de cercitorios de prime trimestre la necesidad de documentar la susencia de los riesgos de la Cladadam, nosional Estudia de Desarrollo Económico y de apoy Gestión Judica Gestión Financiera. Además, este les socializado en la sestión de mayo del Comitió Institucional de Gestión y Desempeño, no ci cual participa la Nata Dirección. Para ello, hacia el segundo sementes es realizará el seguimiento como resupordiente a través como como participa de la como como participa de la viente de la como como participa de la viente de la como como como como como como como com	2	1 2 3 4 5 6 7		Si bien desde la OAP, en su informe de homistore de risagon del primer trimestre de consideration de la companio de la companio de (COS) dindefilito in la mescilad de documentar la ausencia de los riesgos de comporton en los procesos selvadas. Por lo cual es recomendable incluir esta documentación en el informe mencionado	2	Deficiencia de control (diserto o ejecución)
8 2 La Na Dirección monthrea les riesgos de corrupción con la periodicida establecida en la Protitoa de Administración del Riesgo.	Dimensión de Control Interno Línea Estratégica	En el rumeral 3.5 Montivore, seguimiento y materialización de risegos de la Politica de Administración de Reispos viejente (vereixo 7), se antica la periodicida del monitoreo de los risegos de corrupción desde la Alla Dirección. Las modificaciones que pueden surgir a forma de la composición de la Alla Dirección. Las modificaciones que pueden surgir a forma de la Contra de C	3	1 2 3 4 5 6 7		Como primera linea de defensa, los lideres de procesos residara nel vidudes de montrolor de los riesgos de gestión y compación, con la periodicidad estables en el la Pvillada en periodicidad estables en el la Pvillada en periodicidad estables en el la Pvillada (1900 E. Adicionalmente la Oficina Asesora de Plamesción, en su ricomo segunda litrea de defensa montrorea los riesgos de gestión y composito, consolida os resultados y emite or proposito, consolida os resultados y emite de Reporte Trimestral de Montroreo a los Riesgos.	3	Mantenimiento del control
6.3 Para el cesarrolo, de las advicates de control. La rediscu considera la adecuda diseindo de las facciones que étias se encuentren segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de accones fraudulentes.	Dimensión de Control Interno Líness de Defensa	En el apartida C. Identificación y valoración de contribes del numere 8 2.4 destificación valoración y taximiento. P.7 de la Calia para en Eligiagenciamiento de la Matriz de Reigos se identifica que la descripción de contribes debe incluir. "Criterio I (Responsable): Tiener el identificación que la descripción de contribe de la calidad (Responsable): Tiener control a cau didente herri la autóridaci, concionientos y competencia para ejecutar el control a cau didente herri la autóridaci, concionientos y competencia para ejecutar el control a cau didente en la autóridación concientos y competencia para ejecutar el control a cau didente en la autóridación concientos y competencia para ejecutar el control a cau didente en cau actual cambinación en la cauda de la funciones con el fin de recultar del responsable en en actual control en la cauda de la funciones con el fin de la calidad de la c	3	1 2 3 4 5 6		De acuardo con la documentación del proceso de administración del relegace en la SDCE, la entidad ha contemplado la adecuada división entidad ha contemplado la adecuada división personas para refuerá en la espacia personas para refuerá en la regue de acciones personas para refuerá en la regue de acciones fraudidentas, al momento de aplicar controles,	3	Mantenimiento del control
8.4 La Alta Dirección evalúa faltas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su mejora.	Dimensión de Control Interno Línea Estratégica	La Politica de Administración de Ritesgos. Vigente (versión 7) estableces que la Segunda Lone, como parte de la Mal Dirección, debe erestizar el nordincio a la declividad de controles. Por esta razón, en el follome de monitore de riesgos del programa framestre de controles respectivos, si éstos cumplen con los criterios de diseño y al las evidencias substitución de la complen con los criterios de diseño y al las evidencias substitución de la complen con los criterios de diseño y al las evidencias substitución de la complen con los criterios de diseño y al las evidencias substitución de la complen con los criterios de diseño y al las evidencias substitución de la complen con los criterios de diseño y al las evidencias substitución de la complencia de la complencia de la complencia de la complencia primera enestre, las cuales, además, fueron señadada no solo en el informe del primer timente, en los bandes nocializadas en las sesión del 27 de mayo del Comité hetitalización de Gestión y Desempeño para bran los cuasos de acción correspondientes. Se adjuntan controles de la controles.	3	1 2 3 4 5		La Officina de Filamentión como parte de la Vita Uniccolón residar montifero periódico a la Gestión de Riesgos de la Enfidida, identifica y evalual fatila en el disento y aplicación de controles, generarido recomerdaciones a cala de controles, generarido recomerdaciones a cala Ala tilimano la Officina de Control Interno, como tecrora linea de defensa, reporta a la Alta Dirección, las fallas en los controles identificacione en las evaluaciones de decisiones.	3	Mantenimiento del control
Lineamiento 9: Identificación y análisis de cambios significativos	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Esplicación de cómo la Entidad <u>escióncial</u> que está dando respuesta al requerimiento Referencia s Procesos, Nanuales-Politicas de Que ación-Procedimienta/hata cárica a citros desarrobra que den cueste de su aplicación	Presente (1/2/3)	No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de líneas de defensa)	Functionando (1/2/3)	Evalusción
13. Loco de un hi establicació en la publicació e Administració del Grego, se monistracione los ladores el tento y elemento definicació para la entidad, a fin de establicar cambios en el entorno que determinen rusevos riesgos o ajustes a los existentes.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico Política de Planeación Institucional	Teniendo en cuenta que la Política de Administración de Riespos de la SDDE establece el montrece a contexto triento y exteno para la administración de los diferentes lipso de montrece a contexto triento y exteno para la administración de los diferentes las osciupios (entrece, en el primer semestre 2025 e restruction mesas de acumpatamiento à los equipos discrinces de los processos, para brundar orientación fente a la acutalización de contexto. La contexto de los processos de contexto de contexto de pestión y proyectos de inversión, se establam consolidando los equipos en las áreas para asegurar la segregación de suriciones, entre consolidando los equipos en las áreas para asegurar la segregación de processo y procedimentos que se en cuentra nezagados decede 2021. Anolas circumiancias inclementes que se en cuentra nezagados decede 2021. Anolas circumiancias inclementes que se en cuentra nezagados decede 2021. Anolas circumiancias inclementes que se en cuentra nezagados decede 2021. Anolas circumiancias inclementes que se en cuentra nezagados decedes 2021. Anolas circumiancias inclementes que la capacida de la contracto de la mandior de la contracto de la mandior de los decedes de la mandior de la contracto de la c	3	1 2 3 4 5 6 7 8		Durante o primer semestre 2025, la Enfolde o generolo al actualización de su gesido foi de generolo al actualización de su gesido de refregos de cada proceso; incluyendo la verificación del conteolo interno y sederno, con el fin de establecer cambice en el entiron y en el entiron y entirolo de la contenida de la entiron y entirolo de la estableción de la entiron y entirente de la entiron de del actualización de Reegos de la SDDE.	3	Mentenimiento del control
9.2 La Alta Dirección analiza los riesgos accolados a actividades incorlacides, eigónades o otras figuras externas que afectan a presidención del servica de los usanos. O associado en los informes de la segunda y lercena livea de defensa, to la segunda y lercena livea de defensa.	Dimensión de Control Interno Líneas de Defensa	Respuesta CAP: Durante la vigencia 2025, las dependencias sportaron las matrices de riespo para cada uno de los processos de contratación, fiente a los causes los aradistos de riespo de Proyección de investirón de los APA diligenciaron PE-13-F1 Herramienta de Revistor y Recomendaciones de Estudios Previos (Sugerencias de la Oficina Asesora de Pareacción) para destinal que se haya estabación al matrio y entides a los entideses de cada dependencia los comentarios a los que haya mismo y entides a los entideses de cada dependencia los comentarios a los que haya de mismo y entides a los entideses de cada dependencia los comentarios a los que haya a mismo y entides a los entideses de cada dependencia los comentarios a los que haya aliados y processos de contratación, especialmente de los servicios tercetizados con peradores, alados y processos de contratación, especialmente de los servicios tercetizados con peradores. Respuesta OJ: Durante de prime sementer de 60205 a resulta installación en el Tablero de contratación de los del processos de contratación de co	3	1 2 3 4 5 6 7 8		Entre offer aeridencies se chevro la Herminentia de Revielón y Recomendaciones de Estudios Previone de cual contiene una lista de chequo en la que se relaciona la mota de chequo en la que se relaciona la mota en regiona de la companio de la criegos associados. Pro cha parte se acredio de relegos associados. Pro cha parte se acredio de relegos Confractuales, mediante el cual la del confractuales, mediante el cual la contractuales susorifos con terceros.	3	Mantenimiento del control
3.3 La No Dirección montinea los miergos aceptados resiliando que eus condiciones no hayas cembado y definir su perfinencia para sostienerlos o ajusterlos.	Dimensión de Control Interno Línea Estratégica	Se altato of informe de monitoro de riesgos del primer trimestre de 2025 y se sociatión onle el comité hattiliconi de Cestión y Desemprión en el mes de may, cen la cual se presentanon las niveles de riesgo por lipos de riesgo y se dieron indicaciones para que el segundo semestre de 2025 hos lideres de los procesos arrendonne en el artifisirá de las 2015 de riesgo de sus riesgos, sel como de aquellos que se encuentram materializados Los correspondientes al artifisis de para los procesos arrendos en especial de 100 de 100 de	3	1 2 3 4 5 6 / 8		De acuerdo a la documentación se evidencia que la SDIE cuerta con ineamientos y mecatismos para la administra for irregora, incluyendo aquellos aceptados (zona residua la administra for a cuerta la del para la cuerta subjeta la cuerta 2005, no obstante, no se encuentra documentado el monitoreo por parte de la Alta Dirección, especificamente a los riesgos aceptados y los posibles cambicos que confleven a sostemerlos o ajustarlos, de acuerdo al criter.	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
9.4 La Alla Dirección evalúa fallas en los controles (daeles) ejecución jou adeles ricursos de acción genjoriaco para su emejora, basados en los informes de la segunda y tercora linea de defensa.	Demension de Costrol Interno Lineas de Defensa	OAP: En la Politica de Administración de Risespos vigente (versión 7), se incluye entre la exponsabilidad de los corrierdes de manera permanente y resportar el avance de manera terrierdad de los corrierdes de manera permanente y resportar el avance de manera terrierdad a la Segunda Linea.  Les compositiones de la compositione de la valor de la compositione de la compositi	3	1 2 3 4 5 6 7		La Officiar de Plareación residiaz montifice periódico à la Gestión de Relego de la Entidad, identifica y evalúa faltias en el diseño y especial por la Entidad, identifica y evalúa faltias en el diseño y recementaciones a cadal proceso. Así mismo la Officina de Control faltero, como control esta de deficiente, reporta a la Alta identificación en las evaluaciones integendientes; para u evaluación y forma de deciciones.  Integendientes para u evaluación y forma de deciciones.  Entidentificación de Control de Contr	3	Mantenimiento del control
S.5 La enfidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes niveles organizacionales.	Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación Política de Planeación Institucional Dimensión de Control Interno Línea Estratégica	Deude la Oficinia Assesso de Priemedicini de liere contemplatici un dispricicio del control visione ce la entidide de mariera nelseguentine, a tiene de los constituitos à travel del de mariera nel seguentine, a tiene de los constituitos à travela del que de se busca, centre otras cosas, avalizar el impacto del control Interno en los cambiose ni osi deferente niveles capitazzionistes. No sobstante, de conformidad con el articulo d' de la Resolución 600 de 2022 corresponde al Comité de Coordinación de Control Interno esta función.	1	1 2 3 4 5 6 7 8		Con la respuesta ofrecida por la dependencia, no se observó el análisir esilizado por la Enidida dobre el impacto que los cambios organizacionales implementados en el prime semende 2020 ha tendo en el observado semende 2020 ha tendo en el observado semende accuminado semende accuminado semende accuminado esta actividad se adelante en el marco del secompatamiento para la Gestión de los riesgos por parte de la segunda linea.	2	Deficiencia de control mayor (diseño y ejecución)



ACTIVIDADES DE CONTROL.

La entistid define y desarrola actividades de control
que contribuyen a instigación de los risegos hasta
rivales aceptables para la consecución de los
colejativos estadegios y de proseso.
Implamenta políticas de operación mediante
procedimientos si utors mecanismos que den cuenta
de su apticación en el día a día de las operaciones.

Line amiento 10:  Line amiento	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MPO ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad guidencia que está dando respuesta al respuesterianto está dendo respuesta al respuesterianto está de la composición del composición del composición de la composición del composición de	Presente (f/23)	No.	EVIDEN  Referencia a Analisia y verificaciones en el marco del Comité institucional de Coordinación de Coordin	CIA DEL CONTROL  Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de lineas de defensa)	Funcionando (1/2/3)	Evaluation
10.1 Para el desarroto de los actividades de control. la enfold considera la adecuada dividión de las funciones y que éstas se encuentre segregadas enformentes personas para reducir el riesgo de error o de normal para reducir el riesgo de error de normal para reducir el riesgo de error de normal para reducir el riesgo de error de normal para reducir el riesgo de normal para reducir el ries	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	En el marco de la planeación para la vigencia 2025, la erdidad a través del proyecto de fortalecimiento institucional, se contemplo la contratación de una personal jurídica mediatria una consultaria, con el cópiciro de contratación de una personal jurídica mediatria una consultaria, con el cópiciro de contratación de una personal principa de participa de primeradori (OAP) se contribuyó a la estivucturación del aneso fetrosos contrapordiente, con el proposito de assigurar que las recessidades de requisitos normalinos, en espocial los establecidos en ol Dorecto 1906 de 1909 y en los lineamentes para el redisento de entididades públicas. En alexación al principico de planeación y el criterio de eficiencia individual de la contratación de la certificada pública. En alexación de proposito de suspisación y el criterio de eficiencia individual de la certificada pública. En alexación de un tercero con esperiencia y capacidad stercia brinda provincia de la redisada en cualmo y capacidad stercia brinda provincia por el certifica de la certifica de la certifica de la certifica de la redisada en cualmo formado una mediodogía interna para la actualización de los procesos y demás hermanientas devidenciamentales de Marga de Procesos de la redisada con el fini de avancar procesos, mientes se cuenta con la consultoría.	3	1 2 3 4 5 6 7 8		La entidad cuerta con la Cuia de Administración de Riesgos, de diciembre de 2024, en la cual describe entre sus actividades las relacionadas con la sidentificación y veloración de controles, acti como la Cuia Para el Diligenciamiento de la encuentra el la dientificación, aralles relacionados con la sidentificación y anties y concentra el cuercionado el adentificación, anties y obreación del response control ; por otra parte en esta guia se expedient que debe control; ; por otra parte en esta guia se expedient que debe recontrol; ; por otra parte en esta guia se expedient que debe recontrol; ; por otra parte en esta guia se expedient que debe recontrol; ; por otra parte en esta guia se expedient que debe recontrol; ; por otra parte en esta guia se expedient que debe recontrol; por otra parte en esta guia se expedient que debe recontrol; por otra parte en esta guia se expedient que debe recontrol; por otra parte en esta guia se expedient que debe recontrol parte en esta guia se expedient que debe en esta que en esta que se expediente que debe en esta que en es	3	Mantenimiento del control
10.2 © han derificatory ofcomendator las shakocines expediciones noticen no exposite serger adecuadamente las funciones (epitate de personal, prosequente), con el no derifier advisadas de control alternativas para cubrir los riesgos identificados.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	De acuerdo con la PEP-5  GIU, Guia jama (I) ignoralmento de ja "Matriz, Gestion, Riesgos, V.), se debe analizar e identificar los factores que pueden influir en el compositionido de los delegidos del proceso in este sentido, a junto de administratores de la placificación del proceso in este sentido, a junto de adecuadamente la se funciones (ej falla de personal, presupuesto), se encuentran documentada en la hajo Controlo de las matrices de riesgo de cada uso de las procesos de la entidad. Es sel que es posible de cada uso de las procesos de las entidades (a sel especial de proceso de las matrices de riesgo de cada uso de las procesos de las matrices y aprobaciones? Printimización del proceso (j. ejaboraciones, revisiones y aprobaciones? Printimización del praceso (j. ejaboraciones, revisiones y aprobaciones? Printimización del praceso (j. ejaboraciones, revisiones y aprobaciones? Printimización del proceso (j. ejaboraciones, revisiones y aprobaciones? Printimización del proceso (j. ejaboraciones, revisiones y aprobaciones? Printimización del proceso (j. ejaboraciones, revisiones y aprobaciones? Printimización del composition del del proceso (j. ejaboraciones, revisiones). Por que printimización del composition del del proceso (j. ejaboraciones). Por que printimización del composition del del proceso (j. ejaboraciones). Por que printimización del composition del del proceso (j. ejaboraciones). Por que printimización de	3	1 2 3 4 5 6 7 8		Las matrices de riengo de los Procesos de la Eridida cuentan en el numera 2.3 el campo que indica que : "¿La segregación de funciones y recurso humano designado es adecuado y sulficiente para e control de adecuado y sulficiente para el control de (minimización de Fraude Interno) 1 y ayrobaciones?	3	Mantenimiento del control
19.3 El cañedo de chos abbresa de geatión (tipo nomas) constituídares internacionales como la 19.5, a integran de forma adecuada a la estructura de control de la entidad.	Dimension de Gestion con Valores para Resultados Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	Le Politica de Administración de Riesigos signete (residos 7) suscia activación de Membros solutivas de patido una entre imprenentarse por ley en la Enridad. Por esta razión, en posible identificar las siguiente comunidados de setimbarse internacionales. Cesidos no lenguas IEO 3100/2019 y COSO DEM.  Cesidos no lenguas IEO 3100/2019 y COSO DEM.  Sistema do Cesidos Anchientas regiamentados entre datas por la 12- Sistema de Cesidos Anchientas regiamentados entre datas por la 12- Sistema de Cesidos Anchientas regiamentados entre datas por la 12- Sistema de Cesidos Nandia 12024. El 12024. El 12024 por la 12024 por	3	1		se identificò que la entidad cuenta con los Sistema de Seguridad y Salto en el Trabajo. Sitema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión Documental y Sistema de un plan que permiten implementar las actividades programades.	3	Mantenimiento del control
Described 5	-	Complare en el Estanipiero), sai como por nomalidade dombinismo como el Codigo Penal Conhemiano, el CORPES 5 4042 de 2021, la le p. 9185 de 1050 pe Panal Conhemiano, el CORPES 5 404 2021 de 2021, la le p. 9185 de 193 de		3 4 5 6 7				
Seleccione y Deserrolla controlles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos.	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidió di guidencia que está dando respuesta al especialmento de es	Presente (1/2/3)	No.	EVIDEN  Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité institucional de Coordinación de Control Interno	CIA DEL CONTROL  Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de litiness de defensa)	Functionando (1/23)	
11.1 La relidad retables actividades de control relevables destruites la relevant una tercológica les procesas de gradión de la seguridad y sobre los procesos de gradión de la seguridad y sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenemiento de ternologias.	Dimension de Gestion con Valores para el Resultado Política de Gobierno Digital Política de Seguridad Digital	Se resultan requirimentes action in ejecución de las actividades contractuales, las cuatas en enfenciona in active de satioficades sobre la implementación/sculsificación en los servicios que son contratados. In estados estados en los servicios que son contratados per en estados entre ent	2	1 2 3 4 5 6 7 8		Se constable is intravel; y as contrabot que la SDDE ha establecido actividade de control en diferentes procedimientos y manuales vinculados al proceso Gestión T.C. No obstante o instancio, se observa que algunos de esta procedimiento de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la contrabación independiente resilizada por la CDI en el prime trimeste de acQSI fromer Givalución independiente sobre el Cumplimiento de la Directiva Presidencial QOZ DE 2002 Deletión de lanty o comeso) en la que se defecido de programas o agilicaciones, así como la perdida de locencias.	2	Deficiencia de control (diseño o ejecución)
11.2 Para los proveedores de tecnología selecciona y desarrola achádades de control internas sobre las achádades realizadas por el proveedor de servicios.	Dimension de Gestion con Valores para el Resultado Política de Gobierno Digital Política de Seguridad Digital	en realizan regalmientes acten la sjecución de las advidades controltudades, las cuelas en exidencian subele de socialidades sobre la implementación/actualización en los servicios que son contratados. En el manual de contratación vigente de la secretaria se contemplan las advidades de seguinente y correta cargo de los apreviorenses de los diferentes contratación vigente de las encuelarias econtemplan las advidades de seguinente y correta cargo de los apreviorenses de los diferentes contratación de la entidad incluyendo los de tecnologia.	3	1 2 3 4 5 8		De acuerdo con la información y los coportes auministrados, tas adisidades ejeculadas por los prosedores de sercicios tas adisidades ejeculadas por los prosedores de sercicios tecnológicos se controlar y se le realiza segulimiento en el informe de Ejecución Contrato y Comercio Contrato, a través del cual el supervisor del contrato verifica las odigiaciones contratades del provedero con sua respectivos soportes y certifica su cumplimiento	3	Mantenimiento del control

Valore para el Resultación ministrativos das transmissas das para estrativas de propueda de stabilización de su modebo constituidos de la principida estándización de mode de presentación per la discussión de la principida de p					_				
The content of the	11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los princípios de segregación de funciones.	Dimension de Gestion con Valores para el Resultado	*Infraestructura		1		base de datos denominada "Roles_Perfiles_RACI SDDE, la		
The content of the			En la Politica de seguridad de la información, numeral 9.2 Control de		L		dependencia a la que pertenece cada servidor y contratista, así como los roles de los administradores de TI: sin embargo.		
Company   Comp			acceso, refiere que "La Subdirección de Informática y Sistemas debe mantener actualizados los sistemas de directorio activo y monitoreará la	2			este no cuenta con la segregación de funciones por lo que no es posible establecer si las actividades de control en materia	2	
Company   Comp			19.11 Protección de datos personales "El acceso a los datos contenidos				de TI se encuentran segregadas adecuadamente.		ejecucion)
Part			creación de usuarios con roles o perfiles de usuario, de tal manera que se tenga el acceso únicamente a los datos personales requeridos para el		6				
The content of the	11 4 Se quenta con información de la 2a línea do deferen-	Dimension Control Informa	cumplimiento de las funciones asignadas al usuario.*	_	8		El Plan Anual de Auditoría de la vinencia 2025 no inclusió		
The content of the	como evaluador independiente en relación con los		relacionada con las evaluaciones independientes a los controles implementados por los proveedores de servicios tecnológicos, toda vez				evaluaciones independientes con relación a los controles implementados por los proveedores de servicios tecnológicos		
Manual content of Table   Manual content o	para asegurar que los riesgos relacionados se mitigan.	Total a critica de policina		1	1		debido a que no se contó con el personal especializado para	1	
Part							personal capacitado para a realización de estas evaluaciones		, , , ,
Part									
Part	Lineamiento 12:								
Part	responsabilidades sobre la ejecución de las políticas		Evalicación da cómo la Entidad avidencia que está dando resquesta al			EVIDEN			
Company   Comp	Revisa las políticas y procedimientos).		requerimiento  Referencia a Procesos. Manuales Políticas de	sente 2/3)				onando 2/3)	acjó
The state of the property of t		REQUERIMIENTO	Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su	Pre ()	H	T.		Fund)	2
Company   Comp					No	Referencia a Análisis y verificaciones en el	Observaciones de la evaluación independiente (tener en		
Part						de Control Interno	cuenta papel de líneas de defensa)		
Mary   Company	12.1 Se evalúa la actualización de procesos,		En el marco de la planeación para la vigencia 2025, la entidad a través del proyecto de fortalecimiento institucional se contempló la contratación				Durante la vigencia 2025, la Secretaría Distrital de Desarrollo		
Part	manuales u otras herramientas para garantizar la		de una persona jurídica mediante una consultoría, con el objetivo de adelantar la actualización del modelo de operación por procesos y de la		1		consultoría especializada. Esta acción se enmarca dentro del		
Part			(OAP) se contribuyó a la estructuración del anexo técnico				propósito revisar, optimizar y documentar el modelo de		
1			actualización de procesos y procedimientos cumplieran con los requisitos normativo y sus respectivas actividades de control, en especial		Г		lineamientos normativos vigentes, incluyendo el Decreto 1800		
Commonwealth   Comm			los establecidos en el Decreto 1800 de 2019 y en los lineamientos para		2		La Oficina Asesora de Planeación (OAP) estructuró el anexo		
Part			administrativa, la OAP consideró pertinente que esta oportunidad de				interna de actualización para avanzar en paralelo, dada la		
Medical Control of Con			participación de un tercero con experiencia y capacidad técnica brinda		Г		planeación y el alistamiento, sin que se evidencie la		
Part   Comment			resultados.		3		concretas sobre políticas, procedimientos o herramientas		
description of the personal production of the depth of the personal production of the depth of the personal production of the per		]	previsto. la Oficina Asesora de Planeación formuló una metodología		L				
Services and servi			documentales del Mapa de Procesos de la entidad, con el fin de avanzar en las actividades programadas para la actualización del mapa de				cuenta de una intención formal, estructurada y pertinente, aún no se materializan resultados tangibles que demuestren		
1			procesos, mientras se cuenta con la consultoría. En el marco de la planeación para la vigencia 2025, la entidad a través	2	4		una actualización efectiva y en ejecución, como lo exige el criterio del lineamiento.	2	
Company of the company is not with company in a section of the company of the c			de una persona jurídica mediante una consultoría, con el objetivo de adelantar la actualización del modelo de operación por procesos y de la		L		dirección correcta, pero la etapa actual es preliminar		
Section of the common procedure of the common procedure of the complete on political and common procedure of the common proced			(OAP) se contribuyó a la estructuración del anexo técnico				calificación de 2, y se recomienda contemplar estrategias		
19 15 ye in a function to make an electric to exclusive points. A company of the			actualización de procesos y procedimientos cumplieran con los		5		para la actualización de los demas documentos descritos en la actividad, además de los procesos y procedimientos.		
register bear described and received and complaints. A mile of the complaints is a relief and complaints and a foreign of the complaints and a foreign of the complaints and a product of the complaints and a complaint and a complaints and a complaint and a complaints and a compl			2019 y en los lineamientos para el rediseño de entidades públicas		L				
Indicate Control and Part of the Control and Section 1 and 1			mejora fuera desarrollada mediante dicha consultoria. Además, la						
protein. In Other Asserts of Protein broad has necessary and expenses of Protein broad has necessary and expenses of the part of the contribution of the part			mayores garantías a la entidad en cuanto a la calidad y objetividad de los resultados.		6				
Secure and the controllation of this process of the services of the relation of the controllation of the controlation of the controllation of the controllation of the controllat		-	previsto, la Oficina Asesora de Planeación formuló una metodología		L		•		
Table to discontinue mendal from it is guidant.  The Disable discontinue mendal from it is guidant from a comment of \$1.1 to it in Political on identifications of the comment of the comm			I documentales del Mapa de Procesos de la entidad, con el fin de avanzar		7				
The Distance of cordeins an evalual herita a hypotheric of distance of the first and present section of the control of the page, the two montherines are proported in the Control of the page, the two montherines are proported in the Control of the page of			procesos, mientras se cuenta con la consultoría.		L		•		
de l'empty. et les nombreus de l'empty au d'est de la Colfo. Como de l'empty au d'est de la Colfo. Como de l'empty au d'est de	12.2 El diseño de controles se evalúa frente a la oestión	Todas las Dimensiones de MIPG	OAP: De acuerdo con el numeral 5.6.1 de la Política de Administración		8				
productional projection, common must be invitable and control and section designs of participation and control and section designs are producted as a property of the control and section designs are producted as a property of the control and section designs are producted as a project of the control and section designs are producted as a project of the control and section designs are producted as a project of the control and section designs are producted as a project of the control and section designs are producted as a project of the control and section designs are producted as a project of the control and section designs are producted as a project of the control and section designs are producted as a project of the control and section designs are producted as a project of the control and section design are producted as a project of the control and section design are producted as a project of the control and section design are producted as a project of the control and section design are producted as a project of the control and section design are producted as a project of the control and section design are producted as a project of the project of the control and section design are producted as a project of the project	del riesgo.		de riesgos, en los monitoreos de riesgos por parte de la OAP, como Segunda Línea, se realiza la verificación de que los controles cumplan				(OAP) en su rol como Segunda Línea de Defensa, en		
indemonitation. Los resultades a en electricame en un informe de many de presentante la gar y au prese			periodicidad, propósito, cómo se realiza, acciones ante desviaciones u obervaciones y sus respectivas evidencias), así como que las evidencias				gestión del riesgo. Esto se respalda con lo dispuesto en el numeral 5.6.1 de la Política de Administración de Riesgos, el		
Impression and parties and parties and parties of the parties and parties of the parties and parties a			implementación. Los resultados se evidencian en un informe de				controles (responsable, periodicidad, propósito,		
the principal description control process of the control of the concentration of the control of			representante legal y se publica en la sección riesgos proceso SDDE del						
Marketiminate of Colla Colla no contemptate durant la present vigorical el inseramento de malinia de risegue en citarde se attitui la efectividad de los controlles, el discho la compaña en un estudiazioni.    2			https://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/ Link evidencias informe monitoreo de riesgos I tri 2025:		1		trimestral, que documentan la evaluación del diseño e implementación de controles por parte de la Primera Línea.		
Advantage and control as entire to effective date from the control before the control of the con			Lftil5?usp=drive_link				representante legal, y se almacenan en el Sistema Integrado		
Secretary of accompliant principles of accompliant principles of endinger controlled by the controlled program of the controlled program of the control of the design of the control of the design of the control of the control of the design of the control of th			de nalisis de riesgos en donde se anliza la efectividad de los controles, el				Por su parte, la Oficina de Control Interno (OCI) informó que		
Secretaria production of the control of the contr			userio io acompana eri su essuciuracion.				de riesgos, incluyendo la evaluación de la efectividad de los controles y el acompañamiento técnico durante su		
2   Section Framework (Control techniques, projection of the Control				3	L		estructuración.	3	Mantenimiento del control
2   2   2   2   2   2   2   2   2   2					2		del primer trimestre 2025, acta del Comité Institucional de		
Se aplican criterios establecidos institucionalmente.  Se acolizan hor resultados con los actores dave del sistema.  Adicioalmente, as chaeses an confisicidad y considencia membradoligos mentiones de montenia una estructura similar de melición, recomendaciones de mediante de mediante, recomendaciones de mediante de productiva portunidade de menyas en el asterna de poliminatorio de megas en el asterna de poliminatorio de megas en el establecto de controles y oportunidades de menyas en el asterna de poliminatorio de megas en el asterna de poliminatorio de megas en el administración de riesgos.  Director de Pilita de Parsección Pullita de Administracción de Resepto Algente (perseción de Parsección (QAP) comornio.  Sorte establecto que la Pilmenta Linea de  comordidación y emistra la registrio la  comordidación y emistra la registrio la  controlidación y emistra la registrio la  comordidación y emistra la registrio la  como		1			3				
Se socializano los resultados con los actores cade ed sistema.  Adiocnalmente, se observa una continuidad y considencia mediodógica respecto al año 2024, en donde se mantenia una estructura similar de resulto, recomerciaciones de sistema de administración de riesgos, en mispos en el sistema de administración de riesgos acorde con la política de administración de riesgos.  Direntido de Directoriamento Estategos p'Pareacon Patato de Pireacon Institucional.  De acuerdo con la Política de Administración de Riesgos vigente (entrolo 7), la Primera Unea negistra la ejecución y evidencias de seu actividades en la gestión de los riesgos que administra en su proceso, al menos una sur al Intente, me el formalo pelo fil matico de los riesgos que administra en su proceso, al menos una sur al Intente, me el formalo pelo fil matico de la Riesgos		1			H				
S   Adjustmentals, se drown any continential, self-affects are controlled by positional and extractional and processing expenses are 30 2005, se evidencia que la Secretaria Distribution de resigno establecido para la entidad.    Dimension de Direccionamiento Estategos p Piteración					4				
12.3 Monitoreo a los riesgos acorde con la política de diministración de riesgos excorde con la política de administración de riesgos excorde con la política de administración de riesgos excorde con la política de administración de riesgos.  Dimension de Direccionamiento Estrategico y Pitreación Política de Parasación Intellución.  De acuserdo con la Política de Administración de Riesgos vigente establecto para la entidad.  De acuserdo con la Política de Administración de Riesgos vigente establecto que la Secretaria Distrituía de debersa relesgos per la Política de Administración de Riesgos vigente establecto que la Pitrea Este de debersa relesgos dele migratura la pestión de los riesgos que administración de Riesgos vigente establecto que la Pitrea Este de debersa relesgos establectos que la primera Linea de debersa relesgos establectos que administración de Riesgos vigente establecto que la Pitrea Este de debersa relesgos establectos que la gestión de los riesgos que administración de Riesgos vigente establectos en la gestión de los riesgos que administración de Riesgos vigente establectos en la gestión de los riesgos que administración de Riesgos vigente establectos en la gestión de los riesgos que administración de Riesgos vigente establectos en la gestión de los riesgos que administración de Riesgos vigente establectos en la gestión de los riesgos que administración de Riesgos vigente establectos en la gestión de los riesgos que administración de Riesgos vigente establectos en la gestión de los riesgos que administración de Riesgos vigente establectos en la gestión de los riesgos que administración de Riesgos vigente establectos en la gestión de los riesgos de deministración de Riesgos vigente establectos en la gestión de los riesgos de deministración de riesgos establectos de los riesgos de deministración de Riesgos vigente de la deministración de Proposición de Riesgos de Ri					5		Adicionalmente, se observa una continuidad y consistencia		
12.3 Monitore a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.  Direction de Direccionamiento Estategos o Planeacon Política de Planeacon Política de Planeacon Inditutional.  De acuerdo con la Política de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea con la Política de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine seguita de la contraction de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine seguita la ejecución y contraction de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine seguita la ejecución y contraction de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine seguita la ejecución de la contraction de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine seguita la ejecución de la contraction		1			6		una estructura similar de revisión, recomendaciones de rediseño de controles y oportunidades de mejora en el		
12.3 Monitores a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.  Direction de Direccionasiante Estategos y Planeacon Política de Planeacon Política de Planeacon Política de Planeacon Institución d.  De acuerdo con la Política de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Riesgos vigente de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Riesgos vigente (versión 7), la Planea Cine estate de Riesgos vigente (versión		-			L		sistema de administración de riesgos.		
## deficiency of planeacion Politica de Planeacion Politica de Planeacion Politica de Planeacion Institucional.  De acuerdos con la politica de Administración de Relação y Planeación Institucional.  De acuerdos con la politica de Administración de Relação y administración de Relação y administración de los relegos en las marial entitucional PE-FF-F, al morrea de intereste, melior productional de registración de los relegos en las marial entitucional PE-FF-F, al morrea control.  De acuerdos con la politica de Administración de Relação y administración de los relegos en las marial entitucional PE-FF-F, al morrea control.  Sobre esta basea, la Oficina Assezora de Planeación (OLP) To politica de Cardinal de C									
Politica de Plansación Institucional.  De acuerdo con la Política de Administración de Riesgos vigente (versión 7) la Printera Libra de James Printera Libra de James					1		de Desarrollo Económico continúa implementando un monitoreo periódico a los riesgos, conforme a lo establecido.		
De acuerdo con la Política de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Primera Linea registra la ejecución y control.  De acuerdo con la Política de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Primera Linea registra la ejecución y control.  Sobre esta base, la Oficina Asexora de Plarreación (OAP), como Segunda Linea de Defensa, realiza un analisis constituidades de control registrator la control de la co					L		en la Política de Administración de Riesgos versión 7. La metodología vigente establece que la Primera Línea de		
De acuserdo con la Política de Administración de Riesgos vigente (servidor 7), la Primera Linea registra la ejecución y recitoricas de su acididades en la gestación de los riesgos que administra en la processo, al menos una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pe-p6-f1 juntátic-de pestion-des una vez al trimestre, en el formato pestion de control de control revista.  3					2		de los riesgos en la matriz institucional PE-P5-F1, al menos		
7), is Primera Lines registra is ejecución y evidencias de su sichidades en la gestión de los respos de administra en un processo, al renecu una descripción de los respos de administra en un processo, al renecu una descripción de los respos de administra en un processo, al renecu una descripción de los respos de administra en un processo de accidenta de la resposa de la constitución de la constitución de la resposa de la constitución de la resposa de la constitución de la con					3		control.		
we all timester, on el formato pe-p6-f1 matrico-de pestion-de- risegar. EP, U5-f1. A partic de esta información. In Al AP como Segunda Linea elabora un informe de monitoreo de esta información. In Al AP como Segunda Linea elabora un informe de monitoreo de esta información. In Al AP como Segunda Linea elabora un informe de monitoreo de risego en la entidad.  actividades de control, materializaciones de risego en la entidad.  actividades de control materializaciones de risego en podradis, canis en serviciones de la como de risego.  Cambios en el pertil de risego.  Amance del plan de testamiento.  Amance del plan de testamiento.  El informe se divulga a travet de memorando y es presentado artic el Comité institucional de cestión y Desempeño (DIGD), como lo evidencia el Ada Nº 50 de 27 de mayo de 2005. Se reconces ademanda el suo de hieramiento como Power BI  consolidación de matrices de risego por áreas en soporte Escel.  Excel.  Escel.  Escel. es práctica seyseanta una continuidad metadológica responda al de 2004. en modre se a belia documentado responda al de 2004. en modre se a belia documentado responda al de 2004. en modre se a belia documentado responda al de 2004. en modre se a belia documentado.			7), la Primera Línea registra la ejecución y evidencias de su actividades		H		como Segunda Línea de Defensa, realiza un análisis		
Linea elabora un informe de monitoreo de riesgo en la entidad.  vellicando entre citoro, que faste ase coherente con la ejecución de las al exidente de contro in especia de las escidentes de contro in especia de las escidentes de contro in especia de la estada de l			vez al trimestre, en el formato pe-p5-f1_matriz-de-gestin-de- riesgos PE V5-1. A partir de esta información, la OAP como Segunda		4		donde revisa:		
en los relegans identificados y avaneres de plant de acción. Animamo, los resultados a comitados en comitados comitados a comitados comitados a comitados en recorsos entre en comitados en comitados en comitados en recorsos entre en comitados en comitados en entre en comitados en comitados en entre en entre entr			Línea elabora un informe de monitoreo de riesgo en la entidad, verificando entre otros, que ésta sea coherente con la ejecución de las	3	r		evidencias.	3	Mantenimiento del control
Institucional de Cestión y Desempeño, con el proposito de presental las recomendaciones y definir los cursos de acción a los que haya lugar.  El informo se divulga a través de memorando y es presentado como lo evidencia el Ada N.º 05 del 27 de mayo de 2005. Se reconoce ademanda el suo de heraministes como Power BI pora apoyer la visualización de información, así como la desentación de información de inf			en los riesgos identificados y avances del plan de acción. Asimismo, los		5	1	Cambios en el perfil de riesgo.		
artie et Comité institucional de Cestidor y Uesemphero (CASJ.), como lo exidencia el Atan N. 106 de 27 de mayo de 2025. Se ineconoce además el uso de herramientas como Power Bl para apopra la viasualización de inframendo, así como la consolidación de malforce de riesgo por desea en suporte Elect.  Esta práctica respesenta una continuidad metodológica respecha da afo 2025, en donde se a balla documentado			Institucional de Gestión y Desempeño, con el propósito de presentar las				El informe se dissilas a través de memorando y es presentado		
para apoyar la visualización de información, así como la consolidación de matrices de riesgo por rease apoyete  Esta práctica representa una continuidad metodológica respecte al la práctica de presenta una continuidad metodológica respecte al la foz 2024, en donde va se habila documentado					Ľ		como lo evidencia el Acta N.º 05 del 27 de mayo de 2025. Se reconoce además el uso de herramientas como Power Bl		
Esta práctica representa una continuidad metodológica rescento al año 2024, en donde va se había documentado					Ι,		para apoyar la visualización de información, así como la consolidación de matrices de riesgo por áreas en soporte		
respecto al año 2024, en donde va se había documentado					Ľ		Esta práctica representa una continuidad metodológica		
					8		respecto al año 2024, en donde va se había documentado		

12.4 Verificación de que los responsables están ejecutando los controles tal como han sido diseñedos.	Dimension Control Inferno Segunda Linea de Defensa	IOAP: De autento con la Política de Administración de Rengon Vigentesion 7), se deben aplicar las mediades des correls disentales sen la matic de riesgos de los processos, para evitar la matierialización de inegos actualización a le ejecución de su autididades. En este seredo, el matieria de resegos associadas a la ejecución de su autididades. En este seredo, el matieria por actualización de la matieria de la estada de la estada de la matieria de actualización de la contribio y al estada de la contribio y al entre del matieria de matieria de la matieria de la matieria de la matieria de la contribio y al entre del matieria de la contribio de la contribio y al entre del matieria de la contribio de la co	3	3 4 5 6	Juxante la vigencia AZIO, la benefataria Unitria de Useamioni Económico cuenta con mecanismo esticulariados para verificar que los responsables estibn ejecutario los contriedes institucional.  La Circia America de Planesciorio (IAP), en su rid de Segridad. Unas cantidos esta mánica partir de los registros trimestrales de las dependencias en la mánitar de megistros trimestrales de las dependencias en la mánitar de megistros trimestrales de las dependencias en la mánitar de menoitreos, particulariemen en los campos relacionados con:  El responsable del contrel.  La periodicidad de su especialon.  El propostalo y forma de aplicación, Estéresias del contrel de la periodicidad del contrel.  Este saspectos es contrestan con el diseño criginal del contrel del contrel de la mánitar de riespos. Esta labor se evidencia en el Informe de Mitoritore de Resigna del primer temede 2005 y en la mánitar de riespos. Esta labor se evidencia en el Informe de Mitoritore del Resigna del primer temede 2005 y en los entidos el las entres del Carlo Carlo del Carlo C	3	Mantenimiento del control
12.5 Se evalúa la adecuación de los controles a las especificades de cada procesa, considerado cambos en regulacione, activularian infernas u otros aspectos que determinen cambica en su diseña.	Dimension Control lifetemo Lineas de Defensa	Time el numeral 5 2 2 de la Política de Administración de Riesgos vigente (vention 7) se define que la Primera Linea (fidenes de proceso) justo conception que la Primera Linea (fidenes de proceso) justo conception, apunta de la Carlo de	3	1 2 3 4 4 5 6 7 8	Durante la vigencia 2025, la Secretaria Distrital de Desamolo Económico ha mantelesido los mecanismos para segurar que proceso. Este análisa se encuenta documentados en la Política de Administración de Resigos (versión 7) y la Cula para el Diligocialmente de la Mante de Resigo (versión 7) la Cula para el Diligocialmente de la Mante de Resigo (versión 7) la Cula para el Diligocialmente de la Mante de Resigo (versión 7) la Cula para el Diligocialmente de la Mante de Resigo (versión 7) la Cula para el Diligocialmente de la Mante de Resigo (versión 7) la Cula para el Diligocialmente de la Cultura de Politica de La Cultura de La	3	Mantenimiento del control



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Este componente verifica que las políticas,
directrices y mecanismos de consecución,
captura, procesamiento y generación de datos
dentro y en el entorno de cada entidad,

dentro y en el entorno de cada entidad,	1		EVIDENCIA DEL CONTROL					
	- DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta al requerimiento Referencia e Processo. Manuele/Públicas de Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación	Presente (1/2/3)	No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de lineas de defensa)	Funcionando (1/2/3)	Evaluación
13.1 La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar delos y transformación en información para alexazar los requerimientos de información definidos.	Dimension de Informacion y comunicación	Durante el primer semestre de 2025 la Subdirección de informatica y sistemas : - le nocordinacion on la Oficina Asesora de Planeación en el rol de usuario funcional, ha realizado actualizaciones y mejerosa al aplicativo SUIM 2.0 En coordinación con Direccion de Desarrollo Empresarial se esta avvazzando en el desarrollo del aplicativo Empleo induyente (incentivos).	3	1		Se evidencian acciones encaminadas al diseño y mejora de sistemas de información relevantes para la gestión institucional (SUM, incentivos). Los documentos contienen requerimientos técnicos detallados, responsables y objetivos.	3	Mantenimien to del control
13.2 La entidad cuenta con el inventario de información relevante (niterno seman) y cuenta con un mecanismo que permita es actualización.	Dimension de Información y comunicación Politica de Transparencia y Acceso a la Información Publica	Desde la Subdirección de informatica y sistemas, se realiza la actualización de los activos de información de manera anual, esto bajo lo siguiente. Procadimiento de gestión de activos de información gl-p5 Instructivo de elaboración de la matriz activos de información GT-P5-11 Se adjunta matri, de activos de información completa, la cual se encuentra actualizada a 2024 teniendo en cuentra que para la vigencia 2025 se tiene prevista la actividad durante el mes de agosto	3	1 2 3 4 5 7		El procedimiento de gestión de activos de información y si instructivo correspondiente información y si instructivo correspondiente definen de forma clara el responsable, frecuencia (analy), vilos passos para identificar, registrar y actualizar los activos de información. Se presente vederica de aplicación (matriz 2024) y existe plantificación para su ejecución en la vejericia 2025. En meciamento de actualización de vederica de considera de descripción de considera de	3	Mantenimien to del control
13.3 La entidad considera un ámbito amplio de buentes de diatos (filames) y externas), para la conjular y prosocio pode me como esta de conjular y prosocio pode me como esta de dive para la consecución de metas y objetivos.	Dimension de Información y comunicación Politica de Transparencia y Acceso a la Información Publica	La subdirección de informacion y sistemas para la vigencia 2025 en cultural y presento le plan de apentura de datos 2025 en el comité de gestión y desempeño en donde se plantem emporas a los conjuntos de datos esistentes y crasción de un nuevo conjunto de datos esistentes y crasción de un nuevo conjunto de datos.  La Subdirección de informática y listemas apoyt con la estructuración del contenido del documento de gobierno de datos el cual está a cargo de la Dirección de estudios económicos y autualmente está en proceso de revisión y retrosilementación. Así mismo, con el fin de mejora la calidad de los datos desde la captars en onclunto con la CAP y la Dirección de estudios económicos es está desarrolación la fase pormitirá la conomiciación y carga maises de beneficiarios personas naturales y unidades productivas a partir de nievos formátira de vanoridado del y carga resultar de nievo formátir de nievos formátira de neven formátira de aconómico de sobre de la captar de nievo formátira de conomico de aportar la migración de datos de beneficiarios de los programas de la SDDE de los años 2020 a 2024 que reposaba en archivos exocies. Actualmente se encuentra en proceso de validación por parte de las éreses funcionales.	3	1 2 3 4 5 6 7 8		se exidencia que la Subdinacción de Informática. Visitemans la desamolado acciones coincitadas a ampliar las fuentes de datos relevantes para los procesos misionales y de apoya, mediante planes estructurados, desarrollo de módulos tendedos estructurados, desarrollo de módulos encodes por la composição de la media del media del media de la media del media	3	Mantenimien to del control
13.4 Le indicad ha dissamblado e implementado actividades de control e integradad, confidencial dad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes.	Dimension de Informacion y comunicación Politica de Transparencia y Acceso a la Información Publica	Se ha implementado mecanismos para garantzar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los didos e información relevante. Para ello, se realizan recuperación el la información arte pode el confidencialidad, se han establecido controles de accesso mediante el uso de ordedinciales infolviduales y sutenticación, con establecidad controles de accesso mediante el uso de ordedinciales infolviduales y sutenticación, con establecidad controles de accesso mediante el uso de ordedinciales infolviduales y sutenticación, con establecidad controles de accesso mediante el discontroles de accessos mediante el uso de ordedincia en menazas se refluezza a través de herramientas como Fortienta NDR (Natvoto, Desection and Response), que permite identificar y responder de manera oportuna a comportamientos anómialos que manera oportuna a comportamientos anómialos que manera oportuna a oriompativa internalizado.	3	1 2 3 4 5 6		El procedimiento de gestión de activos de información y su instructivo correspondiente definen de forma clara el responsable, información y su instructivo corresponsable, registrar y actualizar fos activos de información. Se presenta evidencia de aplicación (matriz 2024) y existe planificación para su ejecución en la vigencia 2025. El mecanismo de actualización es verificación y está institucionalización es verificación y está institucionalización es verificación y está institucionalización estableciclos por el modelo.	3	Mantenimien to del control
		puedan comprometer los datos.		8		DEL CONTROL		
	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Prosesos, Manuales/Politicas de Operación/Procedimentos/instructivo u dros desarrollos que den cuente de su aplicación	Presente (1/23)	No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de lineas de defensa)	Funcionando (1/23)	Evaluación
14.1 Para la comunicación interna la Alta Dirección tene mecanismo, que permita de la conocer los objectos y melas subsetigas, de mares el carl todo de personal entende su pepe de su cua con el composito de la conoción del la conoción de la conoción del la conoción de la cono	Dimension de Informacion y comunicación	La dis dirección cuertis con la plagina seé institucións univer desarrollococomico go, con la susti indos los membros de la Entidad pueden acceder de forma sigil y sencilla dem amera directa digitando o la dirección, o a través del botón uticado en la parte inferior de cada botén interno. En esta página se publican los comunicados de premas generados por la entidad, que contenidos relacionados con los edipticos misionales, las convocatorias y programas. Durante el presente ado, el equipo de la OCA, en conjunto con la Oficiana de la Desarrollo. Se preve que clicha reserviciana de la Desarrollo. Se preve que clicha reserviciana de la Segundo semestre del ano. La entidad cuenta además con los siguientes canales y productos de comunicación interna habilitados: corros electrónico (AID Lac on la Secretaria), intranet; protectores de partialte; partialisa digitales por piao, concore de marea permanente, entre otros, los esternicos de comunicación interna habilitados: corros electrónicos (AID Lac on la Secretaria), intranet; protectores de partialte; partialisa digitales por piao, concore de marea permanente, entre otros, los objetivos estratégicos de la organización, el avance en la gestión misional y la información de interdes del equipo de colaboradores que les permite conocer el entre situacionados.  Como material de consulta, la OAC cuenta con un grupo de videos en su canal interno de You Tube en el corroca de marea de la consulta de con	3	1 2 3 4 5 6 7 8		El control establicació o par la SDES en restada commission interno ejable nome estab desenda. Estat respudidado en un procedimiento vigente, se ejecunia actividades periodicas y se utilizan canales diversos para garantzar la corculación de la información institucional. La estrategia está silineada con los objetivos evaluación programados. Aunques encuentra de la constitución de la constitución conjunto de la constitución conjunto de la constitución los objetivos estatisfigicos — en coordinación con los objetivos estatisfigicos — en coordinación con permitino conductir, que el control es destrivo en su diseño y operación, con bisp riesgo de materialización.	3	Martenimien to del control

relacionadas con la administración de la información  14.3 La entidad questa con canade de información micros para la deruncia antimira o confidencia de micros para la deruncia antimira o confidencia de micros se subcones irregulares y se cuesta con micros de subcones irregulares y se cuesta con maceriamos seportos para su manejo, de manera tal que generen la confianza para utilizados.		Se cuertain con las siguientes políticas  *Accessibilidad a trates de nices y perfiles en el Disectrior Activo. I assilla de Congle y Innacenamiento NAS institucional  *AMANUAL DE POLÍTICAS DE SEQUIRIDAD DE LA INFORMACIÓN -Manejo de contrasentes para administradores de 11  La entidad cuenta con los siguientes canades de demuncia para situaciones tanto internas como externas.  Borto de deruncias: https://deamrolisecconomico.gov.co/formulario- demuncia-para entre composito  Curros de éctronico: contradenos (Bjesserrolisecconomico.gov.co  Sistema Distritar para la Gestión de peticiones Cludadamas Bogota te secucha  Canal telefonico 601 3693777  De amenea presencial en la Carrera 13 No 27 - 00 Edificio Bochica Local 12.  De igual manera al corresponder con una tipologia del ederecho de peticione a reign por la recolución 292 de 2024  La entidad cuenta con el procedimiento goorn-	3	1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 6 7 8 6 6 7 8 6 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8		El control está debidamente diseñado, documentado y en operación. Cuenta con responsables delimidos, propósato responsables delimidos, propósato responsables delimidos, propósato publica de responsables delimidos, prodes de la contra del procedimientos formalizados como la Política de Seguridad y Privadad de la Información, aprobada institucionalmente. Además, se han implementado controles como el uso de perfiles capocitación al personal y segúmiento a eventos de seguridad. Aunque en eccesario fortalecer la trazabilidad con evidencias más directas de auditoria y revisión perfode compleiro de la contra del privilegios, se considera que la actividad en privilegios, se considera que la actividad en la miligación de riesgos.  La entidad dispone de canales múltiples, accesibles y adaptados para la recepción de denuncias, incluyendo mecanismos de desendados de la miligación de riesgos.  La entidad dispone de canales múltiples, accesibles y adaptados para la recepción de denuncias, incluyendo mecanismos en Es septien normativo del denunciante.  Se recomienda para pubrimas evaluaciones complementar esta información con resportes characterios del denunciante.  Se recomienda para pubrimas evaluaciones complementar esta información con resportes de evaluar su efectividad y generar acciones de evaluar su efectividad per entre concesso de evaluar su efectividad	3	Mantenimien to del control
14.4 La entidad establece e implementa politica y procedimento para ficilitàr una comunicación interna efectiva.	Dimension de Información y comunicación	La extendination de la consideration de consideration de la comunicación internar. Adicionalmente la OAC, cuenta con el Plan Estratégico de Comunicaciónes -PECO-publicado en 2025, el cuenta de la consideration de Comunicaciónes -PECO-publicado en 2025, el cuenta estableos y detadas, entre dros, los canades y sproductos de comunicación interna con que cuenta portectiva de comunicación interna con que cuenta periodicional de comunicación interna con que cuenta periodicional de comunicación interna con que cuenta de la consideración de comunicación internación de comunicación internación de comunicación de la consideración de comunicación estable de la consideración de la consideración de comunicación estable de la consideración del la consideración de la con	3	1 2 3 4 5 6 7 8		L'activitació delitarioni, compassi possibilità del L'actività del propositioni del propositioni del procedimiento formal y un plan estrategico actualizado y publicado. Ambos documentos presentan una anticulación clara con le estrategia institucional, establecem mecanismos de evaluación y evidencian la implementación de acciones para el fortalecimiento de la comunicación interna. mejoras, consolidar un sistema de indicadores o reportes de resultados que evidencien el impacto de las estrategias implementadas sobre el clima organizacional, la apropiación de objetivos institucionales por parte las áreas.	3	Mantenimien to del control
	- DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales Póliticas de Operación Procedimientos l'instructivos u otros desarrollos que den cuente de su aplicación	Presente (1/2/3)	No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de lineas de defensa)	Funcionando (1/2/3)	Evaluación
S. 1. La entidad desarrola e implementa controles por de folibita in comunicado estima. La cual incluye politicas y procedimientos. Incluye contratistas y provedores de servicios tercertzados (cuando aplique).	Dimension de Informacion y Comunicación Dimension de Control Infarro Primera Linea de Defensa	La entidad cuesta con el procedimiento gono- pó, comunicación o perior. A la entidade es requeridas para  por comunicación cuesta o servicio esta esta  por comunicación cuesta o seguinarion estados a las  actividades de comunicación esterna emprendidas por  porta partir de la comunicación esterna emprendidas por  porta de la comunicación esterna  porta de la comunicación esterna  porta de la comunicación esterna  porta  porta  porta de la comunicación esterna  porta	3	1 2 3 4 5 6 7 8		La entidad dispone de documentos normativos, manuales y quia que reienta en proceso de comunicación externa. Entre elos se encuentra de procedimiento GOMPAPL_Comunicación Externa, el cual contempla controles que facilitar revisar y fortaleción cal subtes a los que haya lugar con el fin de allnearse con las necesidades actuales de la entidad.	3	Mantenimien to del control
definidad de comunicación, asociados con el fipo de información a divigo, y delos son reconocidos a definidad de finicación de f	Dimension de Informacion y Comunicación Política de Tarrissparencia, acceso a la información política y lucha contra la corrupción  Dimension de Información y Comunicación	de comunicación: año web institucional (www.desarralloccominica por.co) y midea sociales con presencia en X. antes "Yother (gibreaurotabila); en presencia en X. antes "Yother (gibreaurotabila); en Compresencia en X. antes "Yother (gibreaurotabila); en X. antes (gibreaurotabila);	3	1 2 3 4 5 6 7 8		comunicación claramente definidos y en operación, como el situ evel institucional y perfise activos en redes sociales (X, Facebox), perfise activos en redes sociales (X, Facebox), per en en en el como en el como el	3	Mantenimien to del control
procedimento para el manejo de la información entratre (guida in secho, quiela idadifica, quien la analiza), y a la respuesta requienda (guide la canaliza y la responde).	Politica de Gestion Documental  Politica de Transparencia, acceso a la información politica y Jucha  contra la compción	relacionados con el manejo de la información: soci 1, sesión de las comales de atendro y paredir, 46 soci 92 atención a solicitudes de corporaciones philose via cep 32 atención a solicitudes de corporaciones philose via cep 32 estento de peticiones cudadanas recibidas a tirves de nedes sociacion de recipión y gold, guestin minie, documento, y gold, guestin minie, documento, y gold, guestin minie, documento de la periodicionada de la periodicionad	3	1 2 3 4 5 6		actualizados, identifican roles responsables y describent effujo de activaldare siteoriomadas describente effujo de activaldares inscionadas describente effujo de activaldares inscionadas culpitalización, curalización, trámita y respuesta de la información recibida por la entidad a travela de la información encibida por la entidad a travela de la información encibida por la entidad a travela de distribución de la información en la información en la comunidad de correspondencia (VLC), abarcando el ciclo completo de atendro la las comunicaciones oficiales entrantes y salientes. Las evidencias aspordians permiten constatar que la entidad ha diseñada, documentado y socializados procedimientos que oburnaciones considerados procedimientos que oburnaciones de responsabilidades y describen de forsación las que desta describados de la contractiva de la establecta de la contractiva de la contractiva de la establecta de la contractiva de la contractiva de la establecta de la contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva de la establecta de la contractiva de l	3	Mantenimien to del control

Sit La settical participation of information (normalization of information) (normalization) (normal									
Indicate the foundation of protections and substituted in the control of the cont		Dimension de Informacion y Comunicación	La entidad cuenta con el procedimiento gcom-		1	1	De acuerdo con las evidencias aportadas por el		
Local Cicles and controls, of all farms got an particular significant production, the firm got an particular significant production, and the second control control and control controls are not as described and controls are not as a described and controls are not as described an			p4_comunicacion_externa, formulado con el fin de				área de Comunicaciones, se identifica la		
Semination of control and predomination of the control of the cont			establecer el conjunto de actividades requeridas para				PA Commission of Finance VA of such		
Confording, do se forme qui se puden require  a la Coltona Assuma de Comunicacione en el manor del  in origination del processo procedimento  and de la educividad de los carciales de comunicación  segundo semante de 2025.  3 3 2 considerativo de considerativo publicato en la  considerativo de c		Lineas de Defensa	a pianiicación, ejecución y seguimiento exitoso a las		1		contemple on au actividad p °0 una qualuación		
m is addited interiors of perfect ourse destination electrical processing processing of the control of the cont	contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.						anual de la efectividad de los canales de		
m is addited interiors of perfect ourse destination electrical processing processing of the control of the cont			cumplimiento de sus funciones. Dicho procedimiento.				comunicación externa. Este procedimiento está		
settoms, evaluation of our letter provide year of expensive the 2015.  2			en su actividad número 9, plantea una evaluación						
signated animate of a 2025.  3 3 3 3 4 Contraction for process procedimentals of a contraction for important below of a migration of the contraction of a success procedimental to the contraction of the contraction of the success procedimental to contract the contraction of the success procedimental to the contraction of the success procedimental to the contraction of the contraction of the success procedimental to the		-	anual de la efectividad de los canales de comunicación		$\vdash$		intranet institucional dentro de la sección		
Interest of the register of the second procedure of the contraction of the procedure of the contraction of the procedure of the contraction of the			externa, evaluación que se tiene prevista para el		١,		"Gestión de Comunicaciones", la cual incluye		
13 a minimal production for the production programma size in one in the discontinuous production programma size in one in the production programma size in one in the size in			segundo semestre de 2025.		1		caracterización del proceso, procedimientos		
Section of the control of Personal Control o		-		2	$\vdash$		asociados, formatos, guías, administración de	2	
Acrops the entitlation for regimented as into no or the final control of the cont				"	3				to del control
Security of processing and sequence processing of the security of the securi					-				
4 1 2023, al disallorly occumentation to the control of the contro					$\vdash$				
Signature de la servicio de la periodica restructiva de la restruc					4		2025), el diseño y documentación de las		
15.1 La entidad amiliar persodicamente lus conscionarios de Deseconamento Estrategico y condicidad de su conscionario de proprio de valor, a conscionario de deseconamento de su conscionario de conscionario de su conscionar					1		actividades se encuentra completo y socializado		
The contract of the contract o					Н				
displacements uponed all units of the Parasaction Institutional of Celebrating Processing State and Contractional Contractional Contractions on a realizar sine west all after the contractional of the Celebrating State of Contractional Contractional Contractions on the Celebrating State of Contractional Contra					5				
Till 1.5 La entitad analta periodicamente la contracticación de resetta una vez al año de conformación de una periodicación de una processor de servici, en la contracticación de una periodicación de contracticación de									
TS. S. settled sorting principamente to consiste de comunicación e resident y una consistención de consistención de valuation o grapació de value a la consistención de valuation o grapació de value a la consistención de valuation o grapació de value a la consistención de valuation o grapació de value a la consistención de valuation o proposition de valuation de processor de value de la consistención de valuation de processor de value de la consistención de valuation de valuation de valuation de valuation de valuation de valuation de value de valu					6				
Society of the control of the periodomente sur conditions on the control of the periodomente sur conditions of the control of the					7				
Conformation of su quarton o grupos de valor, a fix de adulatarán quardo se perferente.  Polica de Planeación Institucional de Castidado a la caracterización o e a participación de delchos grupos en cada una de las fisación de delchos grupos en cada una del control del delchos de las regionas de las fisación de delchos grupos en cada una del delchos de las fisación de delchos grupos en cada una del delchos de las fisación de delchos grupos en cada una del delchos de las fisación de delchos grupos en cada una del delchos de las fisación de las fisacións de las fisacións de las fisacións de las fisacións de las f					8				
Conformation of su quarton o grupos de valor, a fix de adulatarán quardo se perferente.  Polica de Planeación Institucional de Castidado a la caracterización o e a participación de delchos grupos en cada una de las fisación de delchos grupos en cada una del control del delchos de las regionas de las fisación de delchos grupos en cada una del delchos de las fisación de delchos grupos en cada una del delchos de las fisación de delchos grupos en cada una del delchos de las fisación de delchos grupos en cada una del delchos de las fisación de las fisacións de las fisacións de las fisacións de las fisacións de las f	15.5 La entidad analiza periodicamente su	Dimension de Direccionamiento Estrategico v			1		Se observó que la entidad cuenta con el		
Cuidatarian cuando sea perfirente.  Pedica de Plineacion Institucional  Pedica de Plineacion Instituci			conformidad con el Plan Institucional de Participación		1		documento caracterización de actores y grupos		
Politica de Planacción Institucional  misionales y de apope a los grapos de ciutadianos, usuanos, o grupos de el tertes con to se que tente do en tos que tente de entre do entre de un tente de un tente de un tente de un tente de la contra de desendante de la contra de desendante de desendante de desendante de la contra del c			Ciudadana 2025 y parte de validar con las áreas		Ι.		de valor de la entidad de Junio 2024 y publicado		
statistico, o plugicido de intende, con se que tristago, en a la dischariante, a debe a catalizar. Animarimo, as debe a responsable por a participación de dictino grapos en coada una de las tales de cito de la gelifica por la periodicida un el participación de dictino grapos en coada una de las tales de cito de participación de dictino grapos en coada una de las tales de cito de participación de dictino grapos en coada una de las tales de cito processos. A compositor de des participación de distino grapos de las participación de distino grapos de las participación de distino de la participación de distino grapos de las participación de distino de la participación de las participación de la participación de la participación de las participación de la participación de las participación	oc deladizana edanos sea perimente.	Politica de Planeacion Institucional	misionales y de apoyo si los grupos de ciudadanos,		1		el 5 septiembre del mismo año, la cual puede		
debe actualizar. Automismos, os debe clasificar is personal code debe grupose no nota de la deficio grupose no nota de la proposa de sola catalizazioni (pius 2022) y consuma que esta actividad en entidazioni (pius 2022) y consuma que esta actividad en entidazioni (pius 2022) y consuma que esta actividad en entidazioni de Gentón y Desempeño, para entidazioni (pius 2023) entidazioni de Gentón y Desempeño, para entidazioni (pius 2023) entidazioni de Gentón y Desempeño, para entidazioni (pius 2023) en consuma que esta actividad en entidazioni de controli international de Gentón y Desempeño, para entidazioni (pius 2023) en consuma que esta actividad en entidazioni de controli international de controli international de proposito de la viginaziona 2024. List entidazioni		T ORDER OF TRANSPORTER							
participación de dichos grusos en cada uma de las sese del codo de la gestión pastropación en el deses del codo de la gestión pastropación en el deses del codo de la gestión pastropación en el deses del codo de la gestión pastropación en el desenvolva por el combina de la gestión pastropación de la del control de la plagina de la combina del la combina de la combina de la combina de la combina de la combina del la combina de la combina de la combina de la combina del la combina del la combina de la combina del									
Issue del ciclo de la gestion (participacion en et diagnostico). In formation de migratorio (participacion en control diagnostico) de formation de l'adequivate de l'adequivat					Н				
diagnostico, la formulación e implementación.) Posteriorimente, sub debe se arquicidas por el Comité intilibucional de Cestión y Desempeño, para velo de la Entre de Cestión y Desempeño, para velo de la Entre de Cestión y Desempeño, para velo de la Entre de Cestión y Desempeño, para velo de la Entre de Cestión y Desempeño, para velo de la Entre de Cestión de Presidencia de la vigiencia de la vigi			fases del ciclo de la gestión (participación en el		2				
Potentiomente, esta deles ser aprobada por el Comité Institucional de Cestión () Desemple, para por de Cestión () Desemple, para por del Cestión () Desemple, para por del Cestión () Desemple, para por del Cestión () Desemple de de la risginazión (2004).  Con base en el 46 (0) (1,2025, Ance Pilan institucional (PPIC-2025, VF, se tiene que esta actividad se adelestinar a julio de 2005, prot to custa actividad se adelestinar a julio de 2005, prot to custa actividad se adelestinar a julio de 2005, prot to custa actividad se adelestinar a julio de 2005, prot to custa actividad se adelestinar a julio de 2005, prot to custa actividad se adelestinar a julio de 2005, prot to custa actividad se adelestinar a julio de 2005, prot to custa actividad se adelestinar a julio de 2005, prot to custa actividad se adelestinar a julio de 2005, prot to custa actividad se adelestinar a julio de 2005, prot to custa actividad se adelestinar a julio de 2005, prot to custa actividad se adelestinar a julio de 2005, prot to custa actividad se adelestica de 2005, prot to custa actividad se adelestica de 2005, prot to custa de 2005, prot t			diagnóstico, la formulación e implementación).		L		observa que esta actividad es realizada por la		Mantonimian
Installation of the properties of the programments of the programm			Posteriormente, esta debe ser aprobada por el Comité	3	١.		entidad.	3	
web de la Enfoldad. Con base en 12 (2) 11, 2023, "Ye's as library operation and statistication," (PMC_2023, "Ye's as library operation," (PMC_2023, "Ye's as library operation and statistication," (PMC_2023, "Ye's as library operation and statistication," (PMC_2023, "Ye's as library operation," (PMC_			Institucional de Gestión y Desempeño, para		3				to del control
Con base em el 26, 01, 2025, Anexo Pilam institucional, PIPC_2025 V. Se telene que esta actividad se adeletrata a julio de 2025, por lo cual, actualmente, contribira appendo de de la vigencia 2024.  15.6 La entidad ansiliza periodicamente los musulados fineta a la evaluación de percepción por parte de la susuarios agripos de visir para la incorporación de las migros correspondientes.  Política de Planeación institucional  Política de Planeación institucional  Política de Planeación institucional establicación, extos informes as publican en la página web en el al siguinante entidad establicación, extos informes as publican en la página web en el siguinante entidad reporta la elaboración de informes interpretación, extos informes as publicandos en la página veb en el siguinante entidad en el establicación, extos informes es publicandos en la página veb en el siguinante entidad reporta la elaboración de informes interpretación de información cualdama, la SDDE ha disentado e implementado instrumentos perembios para evaluar la percepción de institucionale. Los resultados cotentidos mediante estos instrumentos perembios para evaluar la percepción de institucionale. Con resultados cotentidos mediante estos instrumentos perembios que reclusar la percepción de institucional, institucionale. Los resultados cotentidos mediante estos instrumentos perembios que reclusar la percepción de la sintificación, estos instrumentos perembios que reclusar la percepción de instrumentos perembios que reclusar la percepción de la sintificación, estos instrumentos perembios que reclusar la percepción de la participación culcidadan a el marco del Modelo Integrado de Planeación y Cestión (MIPC).  Aliminarios, los essalidados que la primer semestre de 2025 se avanzo con la primer asenestre de primer semestre de 2025 se avanzo con la primer asenestre de processor de la participación culcidadan a de la primer semestre de acutada na del marco del Modelo Integrado de Participación Culcidadan a del marco del Participación culcidadan a del marco			publicarla en el botón de Transparencia de la página		$\vdash$		+		
Institucional, PIPIC_2025_VF, se tesne que esta actividad se adeletirata à julio de 2025, por lo value de 2025			web de la Entidad.		4				
actividad se adslatimina a julio de 2025, por lo cual actualmente. Contribu rispensi. Contributing the contribution of			Con base en el 26_U1_2U25_Anexo Plan		'				
actualmente, continua rigendo el de la vigencia 2024. Link envelencias:  15.6 La erticida enaliza princidoramente los escilladors fetre à la evaluación de percepción por proporación de las mejoras correspondientes.  Dimensión de Direccionamiente Estrategico y Parseación Política de Pierseación i restrucción por proporación de las mejoras correspondientes.  Difersión de Direccionamiente de la evaluación, escue informe en unatidado altra inviente de satisfacción, estos informes es publican en la página veb en el siguiente enfance en en siguiente enfance en en establección en el controle de satisfacción, estos informes es establección, estos informes es establección en el controle en en encuesta de entancian acciditudes!  OAP: En el marco de los espacios de participación ciudadera, la SODE la disentación e representa a las acciones institucionales. Los resultados orbenidos mediante estos instrumentos permetina de información a pagina veb institucional, lo que contribuye a la transpersenta y al acceso ciudadano a la información.  Direction de Participación ciudadana, en la mismo dele parti a estos informes es establección en el sorte de establección, estos informes on controle en entre					5				
Link envidencias: https://dive google.com/drive/folders/1HQ/Y4daeEobr cascination.com/drive google.com/drive/folders/1HQ/Y4daeEobr cascination.com/drive google.com/drive/folders/1HQ/Y4daeEobr cascination.com/drive google.com/drive/folders/1HQ/Y4daeEobr cascination.com/drive google.com/drive/folders/1HQ/Y4daeEobr cascination.com/drive google.com/drive google.com		4	actualmente, continúa rigiendo el de la vigencia 2024.		_		-		
St. La existed availas periodicamente los resultadors foreta à la selectoria de Dimension de Direccionamiento Estralegico y Researchio foreta a la revaluación foreta a la revaluación foreta a la revaluación foreta de la revaluación foreta de la revaluación periodicamente de la revaluación foreta de la revaluación quipo de vive brance a compositivo de las mejoras correspondientes a la recordiación de las mejoras correspondientes.    Se la revaluación foreta de la revaluación de percepción por parte de los usuarios orgunos de vive brance de la satisfacción, estos informes en las encuentas de astisfacción, estos informes en intervalente de encuentas de compositivos de las mejoras correspondientes.   Se la revaluación de las mejoras correspondientes a destinación de las mejoras correspondientes a destinación, estos informes on destinación, estos informes on publicados en las plagina web en estiguiente enticas de participación culcidarian, la SODE en destinación de las satisfacción de estatisfacción de las estatisfacción de e			Link envidencias:						
16.5 La entidad pariod proinformente los maulations fronte la enviración provinción de las mejoras correspondientes.  Política de Planación Instituciónal Planación Institución de las mejoras correspondientes.  Política de Planación Instituciónal Planación Institución de las mejoras correspondientes.  Política de Planación Instituciónal de las mejoras correspondientes.  Política de Planación Institución de Planación Institución de las mejoras correspondientes.  Política de Planación Institución de Planación Institución de las mejoras correspondientes.  Política de Planación Institución de Planación Institución de las mejoras correspondientes.  Política de Planación Institución de Planación Institución de las mejoras correspondientes.  Política de Planación Institución de Planación Institución de Planación Institución de las mejoras correspondientes.  Política de Planación Institución Institución de In			https://drive.google.com/drive/folders/1HQtY4daeEoibr						
encuestas de astifiacción disperciados por la perta porte de la trustario a grupo de vive trapar a la incorporación de las mejoras correspondientes.  Política de Planeación institucional si incorporación de las mejoras correspondientes a la incorporación de las mejoras correspondientes.  Política de Planeación institucional si describación, estos informes es publican en la página web en el siguiente enticion de substitución, estos informes en describación discladaria, la SODE ne describación a emplientento discladaria la soluzión de siguiente enticion de las mejoras correspondientes.  Adoctionalmente, desde estatificación estas información como virtuales, cuyos resultados muestran alto niveles de astifiscionis factos información cultural describación a grupos de vivel per a procepción de los susurios o grupos de vivel per a procepción de los susurios o grupos de vivel per a la terresponentia y al accesso o cultural describación de mejora y quatar las estatos estas de carriedades de mejora y quatar las estatos estas de carriedades de mejora y quatar las estatos estas contentes estas contentes en institucionales. Los resultados mediante estas instrumentos permanentes describación en mediante estas instrumentos permanentes de estatos en describación de mejora y quatar las estatos estas de carriedades de mejora y quatar las estatos estas de carriedades de mejora y quatar las estatos estas de carriedades de mejora y quatar las estatos estas estas estatos estas es					8				
odudadania, los cuales ham mostando altos niveles de astissación, estos informes se publican en la página web en el siguiente entace su publican en la página web en el siguiente entace su publican en la página web en el siguiente entace su publican en la página web en el siguiente entace su publican en la página web en el siguiente entace su publican en la página web en el siguiente entace su publican en la página de la merca del merca de la merca de la merca del merca de la merca de la merca de la merca de la merca del merca de la merca del me	15.6 La entidad analiza periodicamente los	Dimension de Direccionamiento Estrategico y	Se han realizado informes mensuales con base en las						
satisfación, esto informes es publica de Planación institucional incorporación de las mejoras correspondientes.  Política de Planación institucional de las facilitación, aplicadas ante in encuestas de satisfacción, aplicadas ante in encuestas de menora y ejustar las extrategias de relacionamiento, correspondientes de mejora y ejustar las extrategias de relacionamiento correspondientes de mejora y ejustar las extrategias de relacionamiento correspondientes.  Somulación, implementación y totalacionamiento de la formulación, implementación y totalacionamiento de la del participación Culudidana de lampo de la formulación, implementación y totalacionamiento de la del participación cultudidana de lampo de la formulación de la participación cultudidana de lampo de la formulación de la participación cultudidana de lampo de la formulación de la participación cultudidana de lampo de la participación cultudidana de lampo de la formulación de la participación cultudidana de lampo de la formulación de la participación de la participación cultudidana de lampo de la formulación de la formulación de la formulación de la formulación de la formul		Planeación							
web en el alguiente enlace tittps://desarrolleeconomico.gov.co/informe-pq- derunciase-alcitulutea/ OAP- En el manuello de los espacios de participación ciudadana, la SDDE ha diseñado e implementado instrumentos expecíficos para evaluar la percepción de los usuarios o quipos de vide respecto a las acciones institucionales. Los resultados mediante de mejora y ajultar las existancias de relacionamiento con los grupos de de interés. Estos análisis constituyen un instumo ciave para la formulación, implementación y fortalecimiento de la formulación, implementación y la para el fortale de Participación Cudadana de MIPIG. En esta sentidió, en el primer semestre de 2025 se avanzo de la Participación Cudadana de MIPIG. En esta sentidió, en el primer semestre de 2025 se avanzo de la Participación Cudadana de MIPIG. En esta sentidió, en el primer semestre de 2025 se avanzo de la Participación Cudadana de MIPIG. En esta contexto, y templemento en cuenta que la SDDE mestra acciones recurrentes, documentadas, con advanción en situational y orientadas hamba en canades de participación con federaciones de Morte de advanción en de advanción de la vanción de la van					1				
satisfacción, aplicadas tanto en canales fisicos como virtuales, cupre resultados muestran altos rivietes de satisfacción. Estos informes con como virtuales, cupre resultados muestran altos rivietes de satisfacción. Estos informes con como virtuales, cupre resultados muestran altos rivietes de satisfacción. Estos informes con como virtuales, cupre resultados muestran altos rivietes de satisfacción. Estos informes con como virtuales, cupre contribuyos a la transpersionida y al constitución de las sucuentes o premises eventura la percepción de las sucuentes o premises de elegido de mejora y ajustar insuemo ciento pera la Estos análisas constituyen in sunumo cieno pera la Estos análisas constituitos en protectos de Modelo integrado de Participación Cudadana de MiRPG. En este sentido, en el primer semestre de 2025 es avanzo con la primer versino del Trichme de Autodiagnóstico de participación de cuentados, con cientados con contacentados, con discreticas del Modelo integrado de esta descretados en porticima esta del contro de esta del contro de esta del contro de e	incorporación de las mejoras correspondientes.	Politica de Planeacion Institucional			1				
demuncias-additudeal  OAP: En a macro de los espacios de participación ciudadama, la SDDE ha disentado e in publicados en la paligna web institucional, lo que confibbye a la terrisperencia y al acceso discipatorio de los ususurios o grupos de visidor respecto a las acciones entatucionades. Los resultados cobernados mentidos de mejora y ajustra las extrategias de recipiona de la terrisperación ciudadama, se han disentado e participación ciudadama, se han disentado e participación ciudadama, se han disentado de participación ciudadama, se han disentado e participación ciudadama, se han disentados e participación ciudadama, se han disentados e participación ciudadama desarrollados se han constituido en insurumo para las formulación, de la Estandagia de Participación Ciudadama y desarrollados en el primer semestre de 2025 es avunzo con la primera semes			_				satisfacción, aplicadas tanto en canales físicos		
OAP: En el marco de los espacios de participación cicidadana, la SODE ha diseñado e implementado de describación de la composition de la c			https://desarrolloeconomico.gov.co/informe-pqr-				como virtuales, cuyos resultados muestran altos		
OAP-E net managements appendix of participación ciudadana, is SDDE ha detendado e implementado a principación ciudadana, is SDDE ha detendado e implementado con individual de la intrimperación y al accesso diudadano a la información con ciudadano a la información ciudadano a la información con ciudadano a la información ci			denuncias-solicitudes/		Г				
ciudadana, la SDDE ha disentado e implementado i naturamento eseperificio para evaluar la percepción de los usuarios o grupos de vielor respecto a las acciones institucionales, Los resultados colertados mediante de mejor y quitar la seatradajas de relacionamiento con los grupos de histeria.  3 de mejor y quitar la seatradajas de relacionamiento con los grupos de histeria.  Estos análisas constituyen un insumo clave para la substancia de participación con leterada desarrolatos se han constituido en en lamon participación con la configuración de la Estadaga de participación con la configuración de la config			OAD: For all annual de lan annual de		١,		publicados en la página web institucional, lo que		
instrumentos especificos para evaluar la percepción de los susurios o grupos de viter respecto a las acciones institucionales. Los resultados obtenidos mediante estos instrumentos persistion de recibioramiento con los grupos de linteria.  Estos análisis constituyen un insumo civer para a la formulación, implementación y fortalecimiento de la formulación de la Estrategia de Participación Culadidana de Participación Culadidana de la fortalecimiento de la			ciudadana la SDDE ha diseñado e implementado		1				
los usuarios o grupos de viador respecto a las aciones enstitucionales. Los resultados colentados mediante estato instrumentos permiten identificar gondinadas con los participación cluidadans, es han disentado e implementados instrumentos permiten identificar gondinadas con los grupos de laterias.  Estos análisis constituyen un insumo ciave para la formación, implementación los profunciones de la formación, implementación los yortacionimentos de la formación, portacionimento de la formación relevante para el proceso de audiciagodistico institucional y portacionimento de la formación, portacionimento de la formación relevante para el proceso de audiciagodistico institucional y portacionimento de la formación y discindidades de profitenios que la sobre de la formación de l					L		diadadano a la mornidatori.		
institucionales. Los resultados obtenidos mediantes estos instrumentos permiten de ineferticar optortunidades de mejora y siguatar las estrategias do resicionamento estados en modernas de mejora y siguatar las estrategias do resicionamento estados en modernas de mejora y siguatar las estrategias do resicionamento de la formulación, implementación y fortalecimiento de la participación Culudadana el Ample. En esta esentició, en el primer semestre de 2025 es avanzo con la primera semestra de 2025 es avanzo con la primera semestre de 2025 es avanzo con la primera semestra de 2025 es avanzo con la primera de contrato, con contrato de 2025 es avanzo con la primera de 2025 es avanzo con la primera de 2025 es avanzo con			los usuarios o grupos de valor respecto a las acciones				Adicionalmente, desde el equipo de		
de mejora y ajustar in sentrategias de relacionamiento con los grupos de intende.  con los grupos de intende.  Estos amistias constituyen un insumo câme para la Estos amistias constituyen un insumo câme para el proceso de autodisignostico de el Modelo integrado de Pianeacono y Cestión (MIPC).  Alaminamo, no neautidados aportan información le nicerante para el proceso de autodisignostico mellorio de la Participación Cudadana de desarrolatos en el primer semente de 2025. Esto representa un entuezco por vincular el amistias de pervapción de la Participación Cudadana de MIPC. En este semido, en el primer semestre de 2025 es avanzo con la primera versión del Trimbre de Autodisignostico de Participación Cudadana de MIPC. En este semido, en el primer semestre de 2025 es avanzo con la primera versión del Trimbre de Autodisignostico de Participación Cudadana de MIPC.  En este contato, y terminado en cuerta que la SOGE muestra acciones recurrentes, documentadas, con disencion se accionen estatucional y orientadas hacian de fortacionimiento futuro, la cualificación 3 as corherentes y semantiene, con recurrentados de profession se de resultados en profisma se y semantiene, con recurrentados de resultados en profisma se y semantiene, con recurrentados de resultados en profisma se deservica de semantiene de resultados en profisma se deservica de la calificación as corherentes y semantiene, con recurrentados con talentados en profisma segmentados en estatucional y contratadas con talentados en profisma segmentados en el mantiente de resultados en profisma segmentados.			institucionales. Los resultados obtenidos mediante		3		participación ciudadana, se han diseñado e		
con los grujos de Interés. Estos análisis constituyos un insumo clave para la ferminación, implementación y fortalecimiento de la Estrafegia de Participación Culadana y para el formulación, de la Estrafegia de Participación Culadana y para el formulación, de la Estrafegia de Participación Culadana y para el ferminación relevante para el proceso de autodispunidados aportan información relevante para el proceso de autodispunidados anoltan información relevante para el proceso de autodispunidados anoltan de la ferminación relevante para el proceso de autodispunidados anoltan de la ferminación relevante para el proceso de autodispunidados de la Participación Culadana de MIPCS. En esta sentido, en el primer semestre de 2025 se avanzo del participación Culadana de MIPCS. En esta sentido, en el primer semestre de 2025 se avanzo del participación Culadana de MIPCS. En esta sentido, en el primer semestre de 2025 se avanzo del participación Culadana de MIPCS.  En este contexto, y tenido en ouserta que la SIDE muestra acciones recurrentes, documentadas, con discontendo en cuenta que la SIDE muestra acciones recurrentes, documentadas, con discontendo en cuenta que la sobre de contendo y entre que se mantience, con entre de contendo per acciona de contendo que de reculadas de fortalecimiento futuro, in calificación y en definida de uso de resultados en protimenta y segencias.					Ι.				
Estos aridisias constituyen un insumo ciave para la formulación, implementación y fortalcimiento de la formulación, implementación y fortalcimiento de la Estrategia de Participación Cludadama en el marco del Modolo Integrado de Puntaciono (y Geston (MINPO). Asimismo, los resultados aportan información y Geston (MINPO). Asimismo, los resultados aportan información (elevante para el proceso de autodiogiados) os sistilucions y pora la Puntaciona de la primer semestre de 2025. Esto representa un esfuerzo por vincular el antilisis de perespoidos in situación de la primer semestre de 2025. Esto representa un esfuerzo por vincular el antilisis de perespoidos in la primera versión del "Informe de Autodiagnóstico de Participación Cludadama del MINPO. En este sentido, en el primera semestre de 2025 se avanzó con la primera versión del "Informe de Autodiagnóstico de Participación Cludadama".  6 En este contexto, y teniendo en cuenta que la SDDE muestra acciones recurrentes, documentadas, con adecimiento laturo, la orientadas hacia de fortalcimiento laturo, la orientadas hacia de fortalcimiento laturo, la orientadas hacia de fortalcimiento da lutro, la orientadas hacia de fortalcimiento da lutro, la orientadas hacia de fortalcimiento da lutro, la orientadas con accionantadas con de recurrentadas.		-			$\vdash$				
Semulación, implementación y fortalecimiento de la Estrategia de Participación Culadrama y fundadam en el marco del Modeio Integrato de Principación Culadrama en el marco del Modeio Integrato de Principación Culadrama de Informe de Autodiagnésico de Participación Culadrama desarrollado en el marco del Participación Culadrama desarrollado en el principación Culadrama desarrollado en el principación Culadrama de Informe de Autodiagnésico de la principación Culadrama de IMPO. En este senticio, en el primer semestre de 2025 se avanzo cin la primera semestre de 7005 en avanzo cincipación de cuerta del primera semestre de 7005 en avanzo cincipación de cuerta del primera de cuerta del primera de cuerta del primera d			con los grupos de interês.						
Estrategia de Participación Ciudadana en el marco del Modelo Integrado de Planeación Di Vesterio MINPO. Asimismo, Los resultados aportan información relevante para el processo de autoliagináción o relevante para el processo de autoliagináción artistucional y para del complexión con processo de autoliagináción artistucional y para del complexión processo de autoliagináción artistucional y para del complexión con processo de autoliagináción artistucional y para del complexión por vincular el ambies de percepción con processo de mejor artistucional, atineados con processos de mejor artistucional, atineados de Participación Ciudadana".  6 En este contexto, y teniendo en ouenta que la SDDE muestra acciones recurrentesa. Concumentadas, con accionacion institucional y correntacias hacia el fortalecimiento humo, ou calificación? a eco deventura y semantiene, con de reculamentación y evidencia de uso de resultatos en protiemas vigencias.				١	4				Mantenimien
Modelo Integrado de Planeación y Cestión (MIPC). Admismo, los resultados aportan información internación de autoritación de propriere semestre de 2025 se avazzó con la primera versinida del Trindme de Autodiagnóstico de Participación Ciudidatina".  6 Participación Ciudidatina desarrolatos en el portecesa de mejor al entración con concesso de mejor al entración con concesso de mejor al entración con concesso de mejor al entración con contractiva de la concesso de Participación Ciudidatina".  6 Participación Ciudidatina desarrolatos en el portecesa de mejor al entración con concesso de mejor al entración con concesso de mejor de la concesso de propriere sementación de concesso de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva del contractiva de			Estratenia de Particinación Ciudadana en el morco del	3	1			3	
Asimismo, los resultados aportar información nelevante para el proceso de autodisprisóteo institucional y para discrumplimento a los requerimientos establecidos en la Parlicipación Cudadana del MIPO. En con la primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  8 parlicipación Ciudadana del MIPO. En con la primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  9 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  9 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  10 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  11 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  12 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  13 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  14 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  15 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  16 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  17 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  18 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  18 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  18 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  18 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  18 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  18 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  18 primera versión del "informe de Autodisprisóteo de Parlicipación Ciudadana".  18 primera versión de "informe de Ciudadana".  18 primera versión de Ciudadana de Ciudadana de Parlicipación Ciudadana de Pa		+	Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	l	$\vdash$		Participación Ciudadana desarrollado en el		
der cumplimento a los requerimentos establecidos en la Politica de Participación Cudadana del MIPG. En este sentido, en el primer semestre de 2025 se avanzo cin la primera versinda efficiente de Matchedin helegrado de Pansección y Gestión (MIPC).  En este contact, primera versinda efficiente de Autodiagnosico de Participación Ciudidatea*:  7 cintario de Company			Asimismo, los resultados aportan información relevante		1		primer semestre de 2025. Esto representa un		
la Politica de Participación Cludadama de MIPIC. En este sentico, en el primer senset de 2025 se avanzó con la primera versión del "Informe de Autodisgnostico de Participación Cludadama".  6 En este contexto, y teniendo en cuenta que la SDDE muestra acciones recurrentes, documentadas, con advancian estitucional y orientadas hacia de fortaciemento sibruo, la comentadas con acciones restructional y orientadas hacia de fortaciemento sibruo, la consciencia de la consciencia del la consciencia de la consciencia de la consciencia del l					5				
este sentido, en el primer semestre de 2025 se avanzo con la primera versión del Trindme de Autodiagnóstico de Participación Ciudadana".  6 En este contato, y teniren accinisen en cuenta que la SIDES muestre accinisen encurrante, documentadas, con alcane institucional y orientadas hacia el fortalecimiento futuro, la cualificación 3 es coherente y se mantiene, con necementadado de fortalecimiento futuro, la cualificación 3 es coherente y se mantiene, con necementadado de fortalecimiento de resultante.					1				
con la primera versión del "Informe de Autodiagnóstico de Participación Ciudadana".  En este contexto, y teniendo en cuenta que la SDDE muestra acciones recurrentes, documentadas, con discencion estructurional y circuladas hacia el fortalecimiento laturo, i con concentradas hacia el fortalecimiento laturo, i con escondiadorio de fortalecimiento suturo, i con escondiadorio de fortalecimiento suturo, i con escondiadorio de fortalecimiento suturo, i con escondiadorio de fortalecimiento de entre de la mentiona de entre de la mentiona de la considera de la mentiona de entre de entre del considera de la c		1			$\vdash$				
de Participación Ciudadana*.  En este contexto, y teniendo en cuenta que la SDDE muestra acciones recurrentes, documentadas, con ácense recurrentes, documentadas, con ácense recurrentes, documentadas, con ácense institucional y orientadas hacia el fortacionimiento futuro, la calificación 3 es coherente y se mantene, con recomendación de fortacione los mecanismos de retroalmentación y evidencia de uso de resultados en proximas y deprecias.			este sentido, en el primer semestre de 2025 se avanzó		1		Planeacion y Gestión (MIPG).		
SDDE muestra acciones recurrentes, documentadas, con alcanen institucional y corentadas hace a funcione institucional y corentadas hace a funcione institucional y corentadas hacia el fortalecimiento futuro, in calificacion) se acchierente y se mantilene, con calificacion) se acchierente y se mantilene, con de considerado de considerado en porioriem se deposible de estadados en profisiona se y como de resultados en profisiona se year.					6		En este contexto, y teniendo en questo que la		
documentala haque, dor la calcale instituto fuel y circinatala haque, do fractientala haque, do fractientala fuel y circinatala haque (or fuel y circinatala haque). The circinatala fuel fractientala fuel fuel fuel fuel fuel fuel fuel fuel					1		SDDE muestra acciones recurrentes		
7 orientadas hacia el fortalecimiento Suturo, la califaccioni 3 es corherente y ser mantiene, con acomendación de la colleccion de la fortaleción de fortale		1	1		$\vdash$				
camacatori se contente ye primatene, com recomendación de fioritalecer los mecanismos de retroalmentación, y evidencia de uso de retroalmentación y evidencia de uso de resultación en protismos y/gencias.			1		1		orientadas hacia el fortalecimiento futuro, la		
retrodimentación y evidenciació de uso de resultados en protessos.			I	l	7				
resultados en próximas vigencias.			1		1				
		1	I	l					
			1				resultados en proximas vigencias.		
			1		l °				
	1	1		1	1				1



ACTIVIDADES DE MONITOREO

Este componente considera actividades en el día a día de la gestión institucional, así como a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorias). Su propósito es valora: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de delectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

Lineamiento 16, Evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorias) para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando.  16.1 El comité Institucional de Coordinación de Control	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO Dimension de Control Interno	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta al requerimiento Referencia e Procesos, Manuales/Politicas de Operación/Procedimientos/Instructivos u circo desarrollos que den cuente de su aplicación	Presente (1/2/3)	No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité institucional de Coordinación de Control Interno	//DENCIA DEL CONTROL  Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de lineas de defensa)  "Nota: Únicamente diligenciar las observaciones que van vinculadas al desarrollo de actividades de las demás lineas de defensa  La OCI presentó al CICCI el Plan Anual de	Funcionando (1/2/3)	Evaluación
Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoria presentado po parte del Jede de Control Interno o quien haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a sus ejecución?	Lineas Estrategica  Dimension de Control Interno	estructurado en el procedimiento ci-p1 Procedimiento evaluaciones independientes versión 9. De ligual forma se observa la Resolución 960 de 2022 por medio del cual se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Bogotá DC de la SDDE, artículo 3. Función (b) Aprobación del Plan Anual de Auditoría. Se adjunta acta de aprobación paa PARA 2025  OAP: En el CIGD se abordan temas críticos y	3	2 3 4 5 6 7 8		Auditoría de la vigencia 2025, el cual fue aprobado a través del acta del 20 de diciembre de 2024	3	Mantenimiento del control
16.2 La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de la evaluaciones (continuas e independientes) para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Interno	Lineas Estrategica	relevantes del Sistema de Control Interno como Administración de Riesgos, la aprobación Pianes institucionales (Decreto 612) y el desempeño institucionales (Decreto 612) y el desempeño institucional so cuales se evidencian en las actas de las diferentes sesiones. Asimismo, producto de evaluaciones como el Indice de Desempeño institucional a través del Formulario Unico de Reporte Institucional a través del Formulario Unico de Reporte Institucional a través del Formulario Unico de Reporte Institucional a través del Formulario Unico al Administrativo de la Función Pública, la CAP elaboró un informe de resultados que será presentado en el segundo semestre ante le CIGO. Link evidencias: https://drive.goods.com/drive/folders/12/2ahxCMOKE FGGZXVMAIQ-QUICHMY PC-1920-cridive link Para el segundo semestre, se espera avanzar con la replica a la medición del Indica de Transparencia de Bogotá de Transparencia por Colombia y la Veeduría Distrital, una vez se reciban los resultados preliminares, en la cual se miden variables preliminares, en la preliminario de la preliminario de preliminario de la preliminario de preliminario d	3	2 3 4 5 6 7 8		alli se tratan temas relacionados con el cumplimiento de metas institucionales, ejecución presupuestal, reservas constituídas, gestión de riesgo, entre fortas. Esta Información se observó en los comités realizados durante el primer semestre de 2029	3	Mantenimiento del control
16.3 La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces realiza evaluaciones independientes periodicas (con una frecuencia definida con base en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el didenty o peración de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos.	Dimension de Control Interno Tercera Linea de Defensa	OCI: De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos y aprobado para la vigencia 2025, en el cual se programan las evaluaciones independientes que se realizaran durante la vigencia, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento CI-P1 Evaluación independiente 2024 versión 9	3	1 2 3 4 5 6 7 8		En el primer semestre de 2025 la Oficina de Control Interno, levó a cabo las evaluaciones independientes de acuerdo a lo programado en el PAA- 2025, estas se planean con base el documento de contextualización el cual permite identificar los riesgos, los procesos y actividades a evaluar y los criterios que se van a tener en cuenta en el desarrollo de la evaluación. Por otra parte esta Oficinal levo a cabo evaluaciones a la Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles en la SDDE	3	Mantenimiento del control
16.4 Acorde con el Esquema de Lineas de Defensa se han implementado procedimiento se monitore continuo como parte de las actividades de la 2a linea de defensa, a fin de contar con información clave para la toma de decisiones.		De acuerdo con la Politica de Administración del Resego vigente (versión 7); la OAP como Segunda Linea realiza el monitoreo a los risegos de gestión, corrupción L.AFT y fiscales de los processos de la SODE, Addicinalmente, desde el CIGIS o realiza comonitoreo silámentalos de Gestión de metas de propero de comonitoreo silámentalos de Gestión de metas de propero de comonitoreo silámentalos de Gestión de metas de propero de comonitoreo silámentalos de Gestión de metas de propero de comonitoreo silámentalos de Gestión de metas de propero de comonitoreo silámentalos de comonitoreo silámentalos de comonitoreo silámentalos de comonitoreo silámentalos de comonitoreo	3	1 2 3 4 5 6 7 8		Durante la vigencia 2025, la Secretaria Distritat de Desarrolle Condincio ha considiado mecanismo de monitoreo continuo que permiten valorar la efectividad del control interno, la eficiencia de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales. En conocordensia con el Lineamiento de las esquinda linea de defensa, lideradas por la Oficina Assesora de Planeación (OAP), a través de herramientas como el tablero Power BI, que herramientas como el tablero Power BI, que permite el seguirimiento físico, presupuestal y contractual de las metas de inversión, así como el análisis sistematico de alertas mediante fichas EBI, reuniones de seguirimiento mensual con áreas misionales y tamevarsales, y reportes específicos con la capacita de la composición de alertas mediante fichas EBI, reuniones de seguirimiento mensual con áreas misionales y tamevarsales, very contra estado de la composición de alertas mediante fichas EBI, reuniones de seguirimiento entre participado de compositor de la cumple de la composición de la composici	3	Mantenimiento del control
16.5 Frente a las evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de vigilante, certificadores, ONGS su otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	httes: dirthes accela comúntes/folders/17H3.OEG. En el desarrollo de las evaluaciones independientes, la OCI en la etapa de planeación de las evaluaciones independientes / Judicticias, permis detafficar al el nio nedes de la companya de la contextualización - Adjunto Formato.	3	1 2 3 4 5 7 8		se evidencia que la Oficina de Control Interno contempla las evaluaciones externas realizadas or contempla las evaluaciones externas realizadas por ONS u otros actores, como Insuamo en al desarrollo del as evaluaciones independientes. Esta consideración as eraliza durante la etapa de planeación, donde se analiza si el proceso a evaluar ha sido objeto de seguilmiento por entes externos, integrando dicha información en el documento de contetualización (formato CLP-IT-IZ), el cual orienta el enfoque de la gestión de evaluación. Lo anterior fue validado por el equipo auditor, que colservó la incorporación de estos antecedentes en las evaluaciones adelantadas durante el año 2024.	3	Mantenimiento del control

					EV	VIDENCIA DEL CONTROL		
Lineamiento 17. Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados. Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO	Explicación de cómo la Entidad <u>evidencia</u> que está dando respuesta al requerimiento Referencia a Procesos, Manuales/Politicas de Operación/Procedimientos/instructivos u otros desarrollos que den cuerte de su aplicación	Presente (1/2/3)	No.	Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Observaciones de la evaluación independiente (tener en cuenta papel de lineas de defensa)  "Nota: Únicamente diligenciar las observaciones que van vinculadas al desarrollo de actividades de las demás lineas de defensa	Funcionando (1/2/3)	Evaluación
17.1 A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evaluaira para determinar su efecto en el Sistema de Control Inferno de la entidad y su impacto en el Sistema de Control Inferno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	La OCI tiene implementado la medición de impacto de impacto de informes generados por la oficina de control interno, a través del indicador de impacto de los productos generados por esta oficina en la efectividad del sistema de control de la entidad. Esta se basa en la medicion de la atención a las recomendaciones que se registran en cada informe de evaluación, las cuales son verificadas en el marco de las evaluaciones posteriores del mismo tema y/o asociado. Esta medicado pode visualizarse en el aplicativo SIGEST de la SDDE.	3	1 2 3 4 5 6 7 8		Con base en la información suministrada por la Oficina de Control Interno (OCI), se evidencia que la entidad mantiene implementado un indicador de la entidad mantiene implementado un indicador de la contra del	3	Mantenimiento del control
17.2 Los informes reabilidos de entes externos (organismos de control, autórios externos, entidos de vigliancia entre ortos) se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de determinar los cursos de acción.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	La entidad cuenta el formato "PE-P22-F1 Formato formulación de acciones de mejora" que cuenta con la casilla "Origen o Fuente", en la cual se describe si el informe es de origen interno o externo, y en cual se registran las acciones productos de los hallazgos realizados por los entes externos. La Oficina de Control Interno de la SDDE, realiza seguimiento mensual a las acciones formuladas y evalúa la efectividad de estas. Para las acciones internas se dio incio a un piloto para verificar la efectividad de estas.	3	1 2 3 4 5 6 7 8		La entidad dispone del formato demoninado PE- P22-F1 Formato formulación de acciones de mejora", el cual contempla un campo llamado 'Origen o Fuenta", que facilita i alentificación des i los hallazgos provienen de auditorias internas o externas. Con base en esta información, se documentan las acciones relacionadas con los hallazgos entidos por organismos externos. y la Oficina de Control Interno realiza un seguimiento mensual prare extualar su efectividad. En cuanto a los hallazgos internos, se ha puesto en marcha un poto con el fine validar su impacio. Según la nel poto con el fine validar su impacio. Según la en poto con el fine es destros, imperenta acciones compartido, se verifica que la entidad consolida los informas de entes esdemos, implementa acciones correctivas y efectúa un monitoreo permanente, dando cumplimiento al lineamiento correspondiente.	3	Mantenimiento del control
17.3 La entidad cuenta con políticas donde se establezca quide reportar las decliencias de control interno como resultado del monitoreo continuo.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	La Politica de Administración del Riesgo vigente (veresión 7) contreplia asegurar el conocimiento generalizado y sostenibilidad en la apropiación del Modelo Integrado de Gestión y particularmente la Administración de Gestión y particularmente la Administración de Riesgos en la dimensión 7 asociada sistema de Control Interno y para ello establece la gobernanza frente al monitoreo por parte de la Segunda Linea (OCH). En este semido, se establece que la Interesa (OCH), en este semido, se establece que la Integrado de la Control Interno y proceso que leideran y, dependiendo de la tipologia de riesgo, reportar a la Segunda Linea (OCH), en entre semido, se establece que la integra a) de la desenva de acciones del plan de implementación o tratamiento de riesgos, materializaciones y las deficiencias del modelo para realizar recomendaciones sobre la mejora y ajuste del mismo. Addicionalmente, otro instrumento que define políticas donde se establece a quién reportar las deficiencias del control Interno como resultado del monitoreo continuo de Control Interno como resultado del monitoreo continuo. Así mismo, cuenta con el procedimiento. Centrel Interno. Así mismo, cuenta con el procedimiento del Control Interno es evidencia a quién se debe reportar los resultados de las evidadencias realizadas por la OCI. Link a evidencias:	3	1 2 3 4 5 6 7 8		Con base en la información suministrada para la vigencia 2025, se concluye que, la entidad cuenta con politicas vigentes que establecen a quién y cómo deben reportare las deficiencias del Sistema de Control Interno, como resultado del monitoreo continuo de las diferentes lineas de ofernas, como la Politica de Administrador de Riesgo PE-M1 en donde se definen responsabilidades específicas de como en la Rescuelta de la responsabilidades específicas como en la Rescuelta de Servicia de la como en la Rescueltarión 960 de 2022 que reglamenta el funcionamiento del Comilla Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), espacio donde también se reportar y abordan cirica deficiencias. Actionalmente, el procedimiento CI-P1 de evaluaciones independientes define la truta de reporte por partir de la tercera línea. La existencia, aplicación y evidencia de setos instrumentos confirman que el inteamiento 17.3 se encuentra disertado,	3	Mantenimiento del control
17.4 La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se han cumpido en el tiempo establecido.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	Durante el primer semestre, como niembro del Comite Institucional de Gestión y Desemperto, la OAP (el mistitucional de Gestión y Desemperto, la OAP (el mistitucional de Gestión y Desemperto, la OAP (el mistitucional de Gestión de G	3	1 2 3 4 5 7 8		**La OCI socializa los resultados del seguimiento de los Planes de Mijoria Institucional a los lidieros de proceso, para que con base en los resultados, se tomen las acciones necesarias para mejorar el SCI.  Por su parte, los lideres de proceso realizan seguimiento a las recomendaciones, acciones y oportunidades de mejora formuladas para atender los respecto de evaluación de la 3ra línea y los Organos Externos de corrotor, respecto de lo cualla OCI realiza et monitores periódico. (Informe monitoreo gestión respos trimente 2025  VF. Informe de seguimiento Plan de Sostenibilidad y Brechas MIPO, Actas OCIO)  De otra parte a instancias del CICCI se presenta el avanco del Plan Anual de Auditoria el cual incluye el seguimiento a el plan de mejoramiento - acciones de mejoramiento.	3	Mantenimiento del control
17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nivel de riesgos.	Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	Respuesta CAP: Durante la vigencia 2025, las dependencias portaron las midros de riesgo para cada uno de los procesos de contratación, frente a los cuales los analistas del equipo de Proyectos de investrón de la CAP diligionaciano PE, P13-F1 Hieramienta de Revisión y Recomendaciones de Estudios Previos (Sugerencia de la Oficina Asecon de Planeación). Esta tiene por proposito evidenciar si es posibile idenfilicar que se halya elaborado la matrio de interporta de la Centra del Centra de la Centra del Cen	3	1 2 3 4 5 6 7 8		"La OAP informa que, para cada uno de los procesos de contratación, se diligenció el formato PE-P13-F1 "Herramienta de Revisión y Recomendaciones de Estudios Previos (Sugerencias de la Oficina Asesora de Planeación); e la cual, entre torios aspectos se verifica que se haya elaborado la matriz de riesgos asociados al mismor, la OCI verificio las evidencias reportadas, validando lo informado por el área. Por su parte La OJ informa sobre la actualización del Tablero de Contro de Riesgos Contractuales para personas juridicas (eleveras), senfiando que, en este instrumento se llova a cabo el seguilmento, cada proceso contractual identificado desde la etapa de planeación del contrato. Revisada la evidencia reportada, se encuentra que la misma contiene información relativa a la materialización del riesgo, sin embargo se recomienda revisar la oportunidad de incluir el nivel del riesgo correspondiente.	3	Mantenimiento del control
17.6 Se evalua la información suministrada por los usuarios (Sellema PCRD), sal como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad?	Dimension de Informacion y Comunicación Dimension de Control Interno Lineas de Defensa	Se han realizado informes mensuales con base en las encuestas de salsfacción diligenciadas por la ciudadanía, los cuales han mostrado altos niveles de sastifacción, estos informes se publican en la página web en el siguiente enlace https://desarrolloeconomico.gov.co/informe-pqr-denuncias-solicitudes/	3	1 2 3 4 5 6 7 8		Se verifica que la entidad genera los informes mensuales de soguimiento a las PORS, lo mismo que la encuesta de satisfacción; en estos instrumentos, se tiene en cuenta el análisis de las respuestas de las peticiones; sin embargo no se advierte en dichos documentos, análisis relativos al aprovechamiento de sus conclusiones, para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad.	3	Mantenimiento del control

Comment of Control Service  Leave in Control								
And engine the Processor Continues of the Continues of th	17.7 Verificación del avance y cumplimiento de las				П			
Disease in Control Manual Disease in Deletion  Fig. 100 of 1998 and 2004 A joint on control and of 1998 and 1999 and 199								
Amount of Principles of Control and Contro	de las autoevaluaciones. (2º Línea).	L			ш			
All All Market Market Control		Dimension de Control Interno	Asesora de Planeación y los enlaces de las áreas de la		ш	Sostenibilidad del MIPG.		
evaluate for a 2014. A partie on det. Imperior of a partie of part in the present companyability.  In the process in the same of parties in present companyability.  In the process in the same of parties in present companyability.  Contribution in present in the same of parties in present in the same of parties. In present in the same of parties in present in the same of parties. In present in the same of parties in present in the same of parties. In parties and the same of parties in parties and the same of parties and the parties and the same of parties and the same of parties and the parti		Linese de Defenes	entidad, en la que se evidenciaron debilidades en		11	De otra parte, respecto de las evidencia reportadas,		
Per la finition de Perspection Custome para de Perspection Custome para l'Ambre de Perspection Custome para l'Ambre de Perspection Custome Centre de Perspection de Perspection Custome Centre de Perspection de Perspection Custome Centre de Perspec		Ended de Bolonea			۱ ٔ ۱			
For training this Colification Accordance on Representation to the processor of the control of the processor of			Plan Institucional de Participación Ciudadana como			de Mejoramiento		
material comments and off office and the major before and material before and the major before and material before and the mat					ш	Participación Ciudadana: Hace referencia a la		
In the processes of the country of t			Por otra parte, la Oficina Asesora de Planeación ha		ш	autoevaluación del equipo de PC y a la		
melioritation de Deserve Services de Contra de La Contra de Contra			los procesos en los cuales se identificó riesgos		ш	Planes de Meioramiento: Contiene entre otros		
Concentration of Contration of Contration of Contration of Landau of Contration of Landau of L			materializados: Gestión de Desarrollo Empresarial,			aspectos el memorando de respuesta a la OCI,		
Hamburs Para diagnosis asserbined of 2005, see section of 2005, and provided for approximation of 2005, and provided for 2005, and pr					ш			
melation de montherne e desgreta con el importe de la production de la pro			Documental, Gestión Financiera y Gestión del Talento Humano, Para el segundo semestre del 2025, se			Institucional – Corte mayo 31 de 2025, reportando entre otros documentos la Bitácora Gestión Plan de		
Agramme, during the automatics, the control of the automatics of the control of t			realizará el monitoreo a riesgos, con el propósito de		ш			
Administration, durative of processor for some of APTENIG ON APP with common composition and the common of the com			analizar los avances o, en caso de retrasos, diseñar el		ш	Seguimiento acciones de mejora riesgos: Contiene		
discoverage de la secución de la discoverage de la melion de la companya de la secución de la companya del la secución de la companya de la secución del companya del la secución del la companya del la secución del companya del la secución del companya del la secución del la companya del la secución del					2	la matriz de reporte de eventos de riegos		
Office and protection of the desirability of the security of t			del Departamento Administrativo de Función Pública. la		ш	meiora previstas para la atención de dichos		
Conformation is information, and communication as information and communication is information (per per per per per per per per per per			OAP envió memorando señalando la necesidad de					
described and experimental control production is a religional to the control of t			suministrar evidencias coherentes y los mínimos		ш	0-4		
Information rejectable.  Information representation to the service devices to the common development of the common develop					ш			
describble in terrestretic de montancia di cis para el la Corsi de interrestretic de montancia del cis para el la Corsi de montancia del control de discondo y acutalización municipal forma ocurrent de discondo y acutalización municipal forma ocurrent del control del con			información reportada.	2	Ш	respecto de las evaluaciones de los temas de	2	
Corres de Berchas y Administration and an experimentation of the sequence of the companies				-	ш	participación ciudadana y gestión de riesgos	-	(diseño o ejecución)
included to learnermone granted age that is a finished to the included to the			Cierre de Brechse y Scetenibilidad del MIPG. la cual		ш	adelantadas por la 2a Linea, se documentan los		
distraction y actualizations and of Part do Clare de life day alle to en comparative control for formations and descriptions and programments of instructions and instructions a			establece los lineamientos generales para la			respecto del tema de FURAG no se encuentra		
Elta guila fem compression procedus of the information and control of the information and control of the information and control of the information of the control of the processor of the control of the			elaboración y actualización anual del Plan de Cierre de					
educulation de accordes de migrares la militario (autorità de accorde de migrario de la militario (autorità de accorde de l'ambientation de la militario (autorità de l'ambientation de l'ambientation de l'ambientation de la militario (autorità de l'ambientation de								
efficienciate con los influencias con los reliencias con los reliencia			estructurada de acciones de meiora institucional		١,١			
outstandings coliminates a cortral fel technical search facilities and control fellings also defined and plantage of the search			articuladas con los hallazgos de las autoevaluaciones, y		,			
destification en la demensione del Model o Integration de Service (1968).  de Planación de la control integration de la co			fortalecer el seguimiento a la implementación de las					
do Pleasaction (Goldan - MPC)  a splachod of well so gold in standard of the control in the control of the cont								
and the transport of the control interest on experiments of the score of the control interest of the c			de Planeación y Gestión – MIPG					
segúmento a situación de la escorece conscidención de la compartición del			La aplicación de esta guía facilita la trazabilidad de los					
asi una horramente decide para el cumplimiento del ciclo de impriso del MERCA. Se ha missa del control interno en region de la gale concentrar que la control en region de la gale concentrar que la control en region de la gale concentrar que la control en region de la gale concentrate y la improvación de la edicidado la las acciones encicidad per la control en descripante.  17.5 Estabación de la edicidad de las acciones incluidad per la control en region de la control entre de periodicidad de las acciones encicidad per la control entre de la			avances, la identificación de responsables y el					
Code de imprise de MIRCa (se bit in administration measts de seguilmental por au nocoperu un nuevo misego de faga de capital infectious), por caratro su ha modificado mises de seguilmenta por au nocoperu un nuevo misego de faga de capital mise como de seguindo de la misema de majoramento producto de la suctionis de control de Corte di Inferio de la reformación en ejecución de la efectividad de las acciones incluidas en las Priviles de de gastión del conocimiento de las acciones de mejora.  L'as Equilación de la reformación de Corte di Inferio de las acciones de mejoramento producto de las auditorias interiores y de enfese externos, ("F. L'hear)  Dimensión de Corted Inferio L'hears de Defensa L'hears de Corted Inferio Current de la Particio de se control mentra de l'hears de como de seguintente de l'hears de l'hears de como de seguintente de l'hears de como de seguintente de l'hears de l'hears de como de seguintente de l'hears de l'h			así una herramienta efectiva para el cumplimiento del					
addicatation measus de seguimiento para incorporar un neuvo reliego de la gas contre partir attribute, por compartir and provinción de la control de control manda de la control de control de control de la control de la control de control de la control de control de la control de la control de control de la control de control de la control de la control de la control de control de la control de control de la control de cont			ciclo de mejora del MIPG.		$\vdash$			
T7.8 Evaluación de la efectividad de las auctores includes en la Palifica de de gestión del conocimiento y la innovación de la efectividad de las auctores includes en la Palifica de de gestión de la efectividad de las auctores includes en la Palifica de de gestión de la efectividad de las auctores de mejoramiento producto de las auditorias riterras y de effete externos. (P*Lines)  Dimension de Control Interno  Dimension de Control Interno  Lines de Defensa  Unes de Defensa  Dimension de Control Interno  Dimension de Control Interno  Lines de Defensa  Dimension de Control Interno  Dimension de Control Interno  Lines de Defensa  Dimension de Control Interno  Lines de Defensa  Dimension de Control Interno  Dimension de Control Interno  Lines de Defensa  Dimension de Control Interno  Dimension de Control Interno  Dimension de Control Interno  Lines de Defensa  Dimension de Control Interno  Dimension de Control Interno  Dimension de Control Interno  Dimension de Control Interno  Lines de Defensa  Dimension de Control Interno  Dimension de Contro			Para finalizar, en el marco del FURAG, se han		5			
In 3 Explanation do its administration function in internation of the			nuevo riesgo de fuga de capital intelectual, por cuanto		6			
Politica de de gestión del concimiento y la innovación de la efectividad de la información en el ejercicion de la efectividad de la información en el ejercicion de la efectividad de la información de la escorida de politica de no la majorita de la efectividad de la información de la escorida de politica de no el majorita información de Cortrol interno Dimensión			se han identificado falencias internas en la		Н			
asi como de seguridad de la información en el ejercicio de la acción acción descriptima.  17.8 Estabación de la decididad de las accidentes includes en la lacción accidente producida de las accidentes en la composition de las entrados de las accidentes en la composition de las accidentes entrados en la composition de las accidentes entrados en las entrados de las accidentes entrados entr			implementación de los riesgos que se enmarcan en la		۱, ۱			
do la acción despiratiria.  Le Evaluación de la sefectividad de las acciones incluidas en Da Plames de mejoramiento producto de las auditorias internar y de entes esternos. (2º Linka)  Lineas de Defentas  Lineas de Defentas  Dimension de Control interno  Lineas de Defentas  Dimension de Control					′			
17.8 Estaluación de la efectividad de las acciones incluidas en los Pressos de migoramiento producto de las auditorias internar y de entres externos, (3°) Linea de Defensa de D			de la acción disciplinaria.		ш			
an los Planes de mejoramiento producto de las auditorias internar y de ertes externos. (3º Linea)  Dimension de Cortrol interno  Dimension de Cortrol intern					8			
and como la efectividad de los Planes de mispramiento producto de las auditorias informas y de entes externos. (3º Linea)  Dimension de Cottrol Interno  Lineas de Defensa  Lineas de Defensa  Dimension de Cottrol Interno  Lineas de Defensa  Dimension de Cottrol Interno  Lineas de Defensa  Dimension de Cottrol Interno  Dimension de Cott			La OCI realiza el seguimiento y evaluación a la gestión			La OCI realiza el seguimiento a los Planes de		
Dimension de Control Interno  L'eas de Defensa  Dimension de Control Interno  L'eas de Defensa  Dimension de Control Interno  L'eas de Defensa  Dimension de Control Interno  Dimension de			de las acciones de mejora,		1	mejoramiento producto de las auditorías internas y		
Lineas de Defensa  Linea de Lineas de Control Interno de repercion de mercion de Control Interno de repercion de mercion de Control Interno de repercion de Control Interno de repercio	internas y de entes externos. (3ª Línea)	Discouries de Control Interno				básicamente en la verificación del cumplimiento de		
L'heas de Defensa  L'heas de Defensa  Alegoramento Institucional V.2  Alegoramento Institucional Instituci		Dimension de Control Interno			2	las acciones, sin llevar su alcance hasta la		
A estate evaluaciones se puede acceder a traves del siguiente Link de la SDDE, y que estate se en reuntant para consultar a jubblico en general.  Integrit difesa refoleccionomico go: Colipian-mejoramiento- outernol  OAP: En cumplimiento de la Politica de Administración de Resiguiente de la control interno su respontadas a los responsables de nivel jeritrupcio superior, para tomar la correspondientes?  OAP: En cumplimiento de la Politica de Administración de Resiguiente de resolución de resiguiente de la control interno pura de resolución de resiguiente de resolución de resiguiente de resolución de resiguiente de resolución de Control Interno Dimension de Control Interno Dimension de Control Interno de resolución de resolución de resolución de Control Interno de Control Interno de la control de resolución de Control Interno de Contr		Lineas de Defensa	Procedimiento Planes de Meioramiento Institucional V2		$\rightarrow$	efectividad; durante el primer semestre de 2025, en		
siguiente Link de la SDDE ya que estas se encuentran para consusta al publico en general.  Intips://desarrolloconomico.gov.co/plan-mejoramiento-externo/  17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerdirquico superior, para tomar la acciones de mejora.  17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a control membran la acciones de mejora.  17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerdirquico superior, para tomar la acciones de la final de monitore de la relegac on el propieto de revisar el avance de acciones del plan de monitore de la relegac con el propieto de revisar el avance de acciones del plan de la relegac control interno la matriz de riesgos con el propieto de revisar el avance de acciones del plan de la monitore de la complementación o tradisamiento de riesgos.  Línes de Defensa  Línes de Comité institucional de Cestido Y de mayo ante de Comité institucional de Cestido Y de mayo ante de Cestido Y de mayo ante de Cestido Y de mayo ante de Cestido Y de Línes Y de Línes V de Línes			A estas evaluaciones se puede acceder a traves del		$\vdash$	de Gestión Documental, se realizó un ejercicio	_	
https://desarrolloeconomico.gov.co/plan-mejoramiento- externo/ externo/    17.9 Las deficiencias de control interno son reportedas a tos responsables de nivel jierárquico superior, para tomar la acciones correspondientes?    18			siguiente Link de la SDDE ya que estas se encuentran	3	4	piloto para evaluar la efectividad de las acciones de	3	Mantenimiento dei control
sedemol externol exte			para consulta al publico en general.		5			
T7.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para timar la sociones correspondientes?  OAP: En cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos vigente (versión 7), la Segunda Linea se realiza el monitoreo de riesgos con el propósito de realiza el monitoreo de riesgos con el propósito de revisar el avanco de acciones do plan el monitoreo de riesgos con el propósito de implementación o tratamiento de riesgos, con el monitoreo de riesgos con el propósito de implementación o tratamiento de riesgos, con el mejora y pieute del implementación o tratamiento de riesgos de minemandorias para realizar ecomendaciones sobre la mejora y pieute del mismo Como resultado, en el primer besembre de 2025 estas e presentaron en la sesión del 27 de mayo ante el el Comité in Situlcional de Costrol Situlcional de Costrol Interno son riespondientes. Link a evidencias: https://dinke.google.com/drive/forders/12/DUC/p3gr_gz XU/S/JUC/P3gr_gz XU/S/JUC/P3gr					$\vdash$			
17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a tos responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes?  OAP: En cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos Vigente (versión 7), la Segunda Linea se realiza en monitoreo de risegos con el propósito de revisar el avance de acciones del plan de implementación to tratalmiento de risegos, materializaciones de friesgos, materializaciones de friesgos, materializaciones de friesgos, materializaciones de friesgos administrados on on el la matitz de friesgos del proceso y las deficiencias para realizar recomendaciones socre la mejora y quisite del mismo. Como resultado, en el prime reamestro de 2022 estas se presentation en la sestión del 27 en mayor para la mejora, son presentados a instancias del CIGD, con el fin de establecer las acciones a que haya lugar.  Linis a videncias:  https://drive_google_con/id/tive/folder/id/sic/rusp-drive_link  OCI: En la Resolución 860 de 2022 por medio del cuals se conforma del Control de ISDDE.  OCI: En la Resolución 860 de 2022 por medio del cuals se conforma del Control de ISDDE.  Despacho el integrantes del CICD, para que se purir de los informes presentados por la OCI, los cuales se oficializan a traves de memorrando al Diespacho el integrantes del CICD, para que se purir de los informes presentados por la OCI, los cuales se oficializan a traves de memorrando al Diespacho el integrantes del CICD, para que se purir de los informes presentados por la OCI, los cuales se oficializan a traves de memorrando al Diespacho el integrantes del CICD, para que se purir de los informes presentados por la OCI, los cuales se oficializan a traves de memorrando al Diespacho el integrantes del CICD, para que se purir de los informes presentados por la OCI, los cuales se oficializan a traves de memorrando al Diespacho el integrantes del CICD, para que se purir de la SDDE.  Sobre del control del SDDE del se sobre del control del SDDE de la verifica del subscio de sobre del control del SDDE del se sob			GAGI IIO		$\rightarrow$			
17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes?  OAP. En cumplimiento de la lesgos con el propósito de revisar el avance de acciones del plan de implementación o tratamiento de risegos. Internativa de l'implementación o tratamiento de risegos. Internativa de implementación de las filterativa de risegos de processos de acciones del processor de acciones del processor de implementación de las sobres. Internativa de la sobre de las sobres de las sob					7	seguimiento a las acciones de mejora.		
17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar la acciones correspondientes?  OAP. En cumplimiento de la lesgos con el propósito de revisar el avance de acciones del plan de implementación o tratamiento de risegos. Internativa de l'implementación o tratamiento de risegos. Internativa de implementación de las filterativa de risegos de processos de acciones del processor de acciones del processor de implementación de las sobres. Internativa de la sobre de las sobres de las sob					8			
de Riesgos Vigente (versión 7), la Segunda Linea se realiza el monitore de riesgos cen e propósito de revisar el avance de acciones del plan de implementación o trataliento de riesgos, materializaciones de plan de implementación o trataliento de riesgos, materializaciones de plan de implementación o trataliento de riesgos, materializaciones de plan de implementación o trataliento de riesgos, materializaciones de plan de implementación es de riesgos, materializaciones de plan de implementación es de pricespos de acciones que materializaciones de plan de implementación es de pricespos que se estate en la escaloria de Que de salabere las acciones a que haya lugar.  Linea de Defensa  Lineas de Defensa  Alternación (a la composition de Control Interno son comunicados a los lideres de los procesos evaluados, lo misma de los sinformes de la Oficina de Control Interno son comunicados a los lideres de los procesos evaluados, lo misma de Despacho y a los informes de la Oficina de Control Interno son comunicados a los lideres de los procesos evaluados, lo misma de Despacho y a los informes de la Oficina de Control Interno son comunicados a los lideres de los procesos evaluados, lo misma de Despacho y a los informes de la Oficina de Control Interno de se conforma el Comité de Internación de Control Interno de Bogotá D.C de la SDDE, señala en el articulo 4. Función (a) EVIDE de la partir de los informes presentados por la OCI, los cuales se oficializar a traves de memorrando al Despacho el integrantes del OCIC), para que se o pueden sea composito en el litera de los des de los de los de los de los los los los de los	17.0 Los deficiencies de control interno con reportados o		OAD: En cumplimiento de la Política de Administración		-	La OAR como 2a línea de defenca, realiza el		
realizar el monitoreo de riesgos con el propósito de revisar el avance de acciones del pida ne dirigitamentación o tratamiento de riesgos. Lineas de Defensa  Lineas de Lombie Inequicar les concreta de riesgos administrados on on la matriz de riesgos del processo y las deficiencias para realizar reconnendaciones sobre la mejera y gluste del control la reconnendaciones para la mejora, so presentados a processo de acciones de las processos comunicados a los lideres de los lideres de los lideres de los processos comunicados a los lideres de los l			de Riesgos vigente (versión 7), la Segunda Línea se		1	monitoreo a los riesgos; los informes		
implementación o tratamiento de risegos, materializaciones de risegos de injuntarizados o no en la matiriz de risegos del processo y las deficiencias para realizar recomendaciones sobre la mejera y ajuste del mismo. Como resultado, en el primer semeste de 2025 estas se presentantor en la semplera y ajuste del mismo. Como resultado, en el primer semeste de 2025 estas se presentantor en la semplera y ajuste del mismo. Como resultado, en el primer semeste de 2025 estas se presentantor en la semplera y ajuste del mismo. Como resultado, en el primer semeste de 2025 estas se presentantor en la semplera y ajuste del mismo. Como resultado, en el primer semeste de 2025 estas se presentantor en la semestra de Despacho y a los integrantes de ClCCI, con el fin de control enterno sen comunicados a los idideres de los processos evaluados, to mismo que la Secretaria de Despacho y a los integrantes de ClCCI, con el fin de control enterno sen comunicados a los idideres de los processos evaluados, to mismo que la Secretaria de Despacho y a los integrantes de ClCCI, con el fin de control enterno de Bogotá D.C de la SIDCIE, sential se conforma el Comité Institucional de Comité Institucional de Control Interno de Bogotá D.C de la SIDCIE, sential en el articulo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDCIE a partir de los informes presentados por cardo de control de la SIDCIE a pertir de los informes presentados por cardo de se controlados en el link de la web de la SIDCIE; characteria de la suma de la desiciones. Estos pueden ser consultados en el link de la web de la SIDCIE; characteria de la seconda de la media de la web de la SIDCIE; characteria de la seconda de la desiciones. Estos pueden ser consultados en el link de la web de la SIDCIE internologia.			realiza el monitoreo de riesgos con el propósito de		ш	correspondientes, junto con las recomendaciones		
Ineas de Defensa  materializaciones de firespos y las definicitaciones para realizar recomendaciones sobre la mejora y ajuste del mismo. Como resultado, en el prime ensette de 2025 estas se presentaron en la sesión del 27 de mayos ante el Comité institucional de Gestión y Desempeño, a fin de identificar los cursos de accidon correspondientes. Link a evidencias:  Intra e videncias:  Intra vid		Dimension de Control Interno						
Ineas de Defensa matriz de riesgos del proceso Justa deficiencia para realizar recomendaciones sobre la mejora y ajuste del mismo. Como resultado, en el primer semestre de 2025 estas se presentanor en la sessión del 27 de mayo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a fin de identificar los cursos de accior encespondientes. Link a evidencias:  Link a evidencias:  Link a evidencias:  Link a evidencias:  https://drive.google.com/drive/folders/12/NDUCp3gv_gz K/Ux/JJJa/DMFK4GID/DBK6R7usp-drive. Inik  OCI: En la Resolución 960 de 2022 por medio del cual se conforma el Comité Institucional de Coertina ción de Control Interno de Bogda Do de la SIDCE, sential en el articulo 4. Función (e) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la DiDE a partir de los informes presentados memorando al Despacho e Integrates del GCIOC, on el sentido de siciones. Estos pueden ser consiliados en el link este de la SIDE:  STORE de la servición de la SIDE de la servición de								
mismo. Como resultado, en el primer semester de 2025 estas se presentaron en la sesión del 27 de mayo ante el Comité institucional de Gestión y Desempeño, a fin de identificar los cursos de accior respondientes. Link a evidencias:  Link a evidencias:  https://drive.google.com/drive/folders/12NDUCp3gx_gz K/JWJUJachMFK4GIDOBK6R7vsp-drive. Ink  OCI: En la Resolución 960 de 2022 por medio del cual se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Bogda Do de la SIDCE, sential en el artículo 4. Función (e) Evaluar el Estado del Sistema de Cortiro de la SIDCE sparti de los informes presentados por la OCI, los partir de los informes presentados por la OCI, los partir de los informes presentados por la OCI, los por control de la SIDCE spartir de la SIDCE spart		Lineas de Defensa	matriz de riesgos del proceso y las deficiencias para		ш	Los informes de la Oficina de Control Interno son		
2025 estas se presentation en la sesión del 27 de mayo ante el Comité institucional de Gestión y Desempeño, a fin de identificar los cursos de acción correspondientes. Link a evidencias: https://divie.go.go/le.com/drive/folders/12/NDLCp3gr, gz KUX9U3chMR/folfOlders/12/NDLCp3gr, gz KUX9U3chMR/folfo					ш			
ante el Comité nestrucional de Gestión y Desempeño, a fin de identificar ios cursos de acción correspondientes. Link a evidencias: https://drive.google.com/driverfolder/3/DDUC/Sgv_gg KUW3UJADMFK4GIDOBK6R7usp-drive_link  OCI: En la Resolución 960 de 2022 por medio del cual se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Bogotá DC de la SDDE, sential en el artículo 4. Función (p) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SDDE a partir de los informes presentados por la OCI, los cuales se oficializan a traves de memorando al Despacho e Integrantes del OCIO, para que se pueden ser constilados en el lancian a traves de memorando al SDDE; sential en control sistema de Control latora en terra de memorando al SDDE; britas/desarrollosconomico gov. colinformes-seguimiento-auditoria-interna/			mismo. Como resultado, en el primer semestre de 2025 estas se presentaron en la sesión del 27 de mayo		ш	v a los integrantes del CICCL con el fi de que sean		
Link a ordencias:  https://drive google.com/driver/olders/12NDUCp3gx_gz KUW3UaChMFKdGIDCBKcR7usp-drive_link  OCI: En la Resolución 960 de 2022 por medio del cuals se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Bogotá DC de la SIDCE, senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDCE partir de los informes presentados por la OCI, los cuales se oficializan a traves de memorando al procedia as u analisis y forna de desiciones. Estos pueden ser consiliados en el línk de la web de la SIDCE: https://desarrolloeconomico.gov.co/informes- seguimiento-auditoria-interna/			ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a			de su conocimiento y se tomen las acciones		
Link a evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/12NDUCp3gv_gz KUW3Ua/DMMFK4GIDOBK6R7usp-drive. Ink  OCI: En la Resolución 960 de 2022 por medio del cual se conforma el Comité Institucional de Coerdinación de Control Interno de Bigdat Dic de la SDICE, sentala en el artículo 4. Función (e) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SDICE a partir de los informes presentalem emmorando al Despacho e Integrantes del COCI, de proceda a su analisis y forma de desiciones. Es tos pueden ser consiliados en el línk de sur de la SDICE: SDICE: https://desarrotloeconomico.gov.co/informes- seguimiento-auditoria-interna/			fin de identificar los cursos de acción correspondientes.		2	correspondientes.		
KUMSUACHMEKGICIOBKEKPusp-crive_link  OCI: En la Resolución 960 de 2022 por medo del cuals se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Bogotà DC de la SIDIC; senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Estado del Sistema de Control de SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Estado del Sistema de Control de SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Estado del Sistema de Control de SIDIC senfala en el artículo 4. Función (a) Estado del Sistema de Control de SIDIC senfala en el artíc								
OCI: En la Resolución 960 de 2022 por medio del cual se conforma el Comité Institucional de Comodinación de Control Interno de Bogdá DC de la SDDE, enelsa en el articulo 4. Punción (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SDDE a partir de los informes presentados por la OCI, los cuales se oficializan a traves de memorando al Despacho e Intergrantes del CICIO. SE proceda a su analisis y loma el lad desiciones. Estos pueden ser consultados en el lind de disciones. Estos pueden ser consultados en el lind de sur de la SDDE: https://desarrolloeconomico.gov.co/informes-seguimiento-auditoria-interna/								
OCI: En la Resolucion 940 de 2022 por medo a de cual se conforma el Comité Institucional de Comité Institucional de Contral citat de Bigdat D.C de la SIDIC, sental en el artículo 4. Función (e) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDIC es partir de la citat de la SIDIC es partir de la citat de la comité de la SIDIC es partir de la citat de la comité de la				3			2	Montonimiento del azztzal
Instlucional de Coordinación de Control Interno de Bogodà DC de la SIDDE, señala en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SIDDE a partir de los informes presentados por la COL, los cuales se oficializan a traves de memorando al Despacho e integrantes del CICCI, para que se procedia a su analisa y toma de desiciores. Esto es procedia a su analisa y toma de desiciores. Esto es considerados en la considerada de la considerada				J			3	wanterimiento dei control
Bogotá DC de la SDDE, sentala en el articulo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Control de la SDDE a partir de los informes presentados por la OCI, los cuales se oficializan a traves de memorando al Despacho e Integrantes del CICCI, para que se proceda a su analisis y forma de desiciones. Estos pueden ser consultados en el link de la web de la SDDE: https://desarrolloeconomico.gov.co/informesseguimiento-auditoria-interna/			Institucional de Coordinación de Control Interno de					
en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del Sistema de Contro de la SDDE a partir de los informes presentados por la OCI, los cuales se oficializan a traves de memorando al Despacho e integrantes del CICCI, para que se proceda a su antalise y toma de besences. Esós procior ser consultados en el linit de la web de la Septimiento-auditoria-internario gor colinformes seguimiento-auditoria-internario gor colinformes 5.			Bogotá DC de la SDDE, señala					
partir de los informes presentados por la OCI, los cuales se oficializan a traves de ememorando al Despacho e integrantes del CICCI, para que se proceda a su analisis y toma de desiciones. Estos pueden ser constitudos en el link de la web de la SDDE: https://desarrolloeconomico.gov.co/informesseguimiento-auditoria-interna/			en el artículo 4. Función (a) Evaluar el Estado del					
cuates se oficializan a traves de memorando al  Despacho e Integrantes del CICCI, para que se proceda a su analisia y toma el lind des desiciones. Estos pueden ser consiluados en el lind de siciones. Estos pueden ser consiluados en el lind de la 5  SDDE: https://desarroloeconomico.gov.co/informes- seguimiento-auditoria-interna/  7					Н			
Despacho e Integrantes del CICCI, para que se proceda a su analiste y toma de desinalis y toma de desinalis y toma de desines. Estos pueden ser consultados en el link de la web de la SDDE: https://desarrolloeconomico.gov.co/informes-seguimiento-auditoria-interna/					_3			
proceda a su analisa y forma de desiciones. Estos pueden ser consultados en el link de la wed de la SDDE: https://desarrolloeconomico.gov.co/informes- seguimiento-auditoria-interna/ 7			Despacho e Integrantes del CICCI, para que se		4			
SDDE: https://desarrolloeconomico.gov.co/informes- seguimiento-auditoria-interna/ 7			proceda a su analisis y toma de desiciones. Estos		$\vdash$			
seguimiento-auditoria-interna/    6					<u> </u>			
			seguimiento-auditoria-interna/		6			
					7			
					$\rightarrow$			

# ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Descripción	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
Oportunidad de Mejora	Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diselfo, ya que opera de manera efectiva
Deficiencia de Control (Diseño o Ejecución)	Quando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presentel) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando); 2 (presente) y 1 (funcionando)	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigides a fortalecer o majorar su diseño ylo ejecucion.
Deficiencia de Control Mayor (Diseño y Ejecución)	Quando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (tuncionando); 1 (presente) y 2 (funcionando); (tipresente) y 3 (funcionando).	No se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fontalecer su diselfo y puesta en marcha

			FUENTE DEL ANALISIS							
RESULTADOS	Id. Requerimiento	Componente	Descripción del Lineamiento	Pregunta Indicativa	CONTROL PRESENTE		OBSERVACIONES DEL CONTROL	NVEL DE CUMPLIMIENTO- ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE	NVEL DE CUMPLIMIENTO-DEL COMPONENTE	RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE
1	5.5	Ambiente de Control	La enfidad demuestor el comprantisco con la integridad (velores) y principlos del servicio púlsicio	Aplicación del Código de Integridad (incluye autilia de desiráciones, convincio labora), tense disciplinación internas, quejar o desuración sobre de serviciones de la estidad, u cresi tense resiscionados).	2	2	Se encuente presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a forniscer o migrare se diseño y lo ejecucion.	50%		Sin recominants que las entidacis defina encanismos claros celestados el seguiremento y entificación del cologo de insignisted que incluyan tos diferentes aspectos previstos en caso criterio, de economical que par plantora seguinada se accentante que par plantora seguinada entre entre el participa de la estación de las socicitades en el recipito." "máticio de desiedobero, conversión biberos, timos disciplinados internos, quajas o desunicias sobres los serriciores de la entidad.".
2	1.2	Ambiente de Control	La entidad denuesta al compromiso con la integridad (valorea) y principlos del servicio público	Mocanismos para el manejo de conflictos de interés.	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a forsilecer o majorar sa diseño yio ejecucion.	50%		Se recomienda que la entidad definina macanismos que la permitan gestionar el manejo de los conflictos de interios, una vez identificados. Se accomienda para pletimos reporter, responder acorde con lo respusido en el requisito, respondo del manejo de los conflictos de interios que se hayan identificado.
3	1.3	Ambiente de Control	La entidad demaestra el compromiso con la integridad (valores) y principlos del servicio público	Miscanismos frante a la detección y prevención del uso inadecuado de información privilegiada u otras situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiero acciones dirigidas a fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecucion.	50%		Se recomienda que la entidad afiance el proceso de implementación de controles físicos y tecnológicos, para prevenir el uso inadecuado de información
4	1.4	Ambiente de Control	La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público	La evaluación de las acciones transversales de integridad, mediante el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción.	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a forsilecer o méjorar au diseño y/o ejecucion.	50%		Se recomienda, artícular los mecanicismos de molitioneo de los risegos de cerrupción, como insumo en la evaluación de las actividades de Promoción de la Integridad y la Ética Pública.
5	1.5	Ambiente de Control		Análisis sobre visibilided para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o posibles incumplimientos al dodigo de integridad.  NOTA: Si a entidad y a cuenta con esta línea en funcionamiento, establecezo a lh a portado para la mojora de los mapos de risagos o bien en carso destableces.	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o nejorar su diseño ylo ejecucion.	50%		Se recomienda que, la entidad realice y documente la evaluación sobre, si los mecanismos achealmente dispuestos para la derusicia, se allenan de manera consistente, con los prepúsitos previstos en las normas y directrices sobre la linea interna de denuncia.
6	41	Ambiante de Control	Comprensiso con la competencia de todo al personal, por la que la guestion del talento humano ficiena un existro establisgico con el desplique de actividades catero para todo ciccio de vide del avenidor público —lingreso, permanencia la y retro.	nten Jankhon emandenden Erabusción de la Planeación Estratégica del Talesto Humano	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fursiecer o migraer au diseito y lo ejecucion.	50%		Se considera pertinente que la entidad defina el implemente los instruentes para la Seulación de la Planeación Establigica del Taliento Humano, incorporando en del hor ejerción, todos los componentes de la planeación estratégica, conformentes de la planeación estratégica conformente la del disposicionen que regulan la ambitria.  Se reconsinada para potivimos reportes a portar la información de de todos los componentes de la planeación estratégica de TH.
7	42	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por la que la gestión del talanto humano Ginea ne araletter estatigico con el desprilegua de activistates clave para todo al ciclo de visida del sarvider público —ingreso, permanencia y retiro.	Evaluación de las actividades relacionades con el Ingreso del paracesal	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fontalecer o nejorar su diseño ylo ejecucion.	50%		El presente critario no está nelesdo al desarrollo de su actividades relacionades con el ingreso del personali son al evaluación de dividades el presencia su el evaluación de dividades, actividades.  Se recomienda para paleimos monitorios, aportar los esportes de la evaluación sobre la aplicación de los controllos del procedimiento y la descripción de su aplicación.
8	43	Ambiente de Control		Evaluación de las actividades relacionades con la permanencia del personal	3	2	Se encuentry presents y funcionands, pero requiere acciones disignidas a fursistecer o migrour au disente y lo aperucion.	50%		El presente criterio no està referido al dissamolio de las actividades relacionades con la permanencia del personal; timo al a evaluación de dichas actividades. Se accividades a contrato del personal teniendo en cuenta lo describo en MPG.
9	45	Ambiente de Control	Compromise con la competencia de todo el personal, por la que la puestión del lalamino humano firma un caráctive edistrigido con el despliegos de actividades clave para todo al ciclo de sida del servidor público —ingreso, permanencia y retiro.	Evaluación de las actividades relacionades con el retiro del personal	2	2	So excusive presently fundinands, pero requires actions displates to futureer a migrant as alleste yit epicacion.	58%		El presente criterio no está referido al desarrollo de las actividades relacionades con la permanencia del personal; sino a la evaluación de dichas actividades. Se recoministra para práximo reportes incluir de boma integral la información accicidas a la evaluación de las cardinidades es penamenacios del personal teniendo en cuenta lo descrito en MIPG.
10	4.5	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento hussano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación - Pl	2	1	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o nejorar su diseño y/o ejecucion.	50%		Se recomienda que, la entidad debe definir los mecenismos para garantizar que la evaluación del impacto del Plan Institucional de Capacitación - PIC, se realice.
11	ω	Ambiente de Control	de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Centrol Interno.	La Alla Dirección enalta la información asociada can la generación de reportes fituaciónse	3	2	So encuents presents y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a forniscer o migrare su diseño yo ejecucion.	50%	77%	La sprobación de los Estados Financieres delhe estar presedida por un proceso de sublisis de la información en elección conmisio, por parte de la atta dirección; dicho asilisis debaria adeletarsa e instancios de CIOTO, y queder debiterario di natacción del CIOTO, y queder debiterario de instancios de CIOTO, y queder debiterario or escriptor de contra miscancion on el que por escriptor de como del proceso de escriptor de la como del proceso de por escriptor de la como del proceso por escriptor de la CIOTO, de manera previva la la firma por parte de la espresentanta legal.
12	2.1	Ambiente de Control		Creación o actualización del Comité Institucional de Coedinación de Costrol Interno (incluye ajustas en pariodicidad para revolicidad por a revolicidad articulación con el Comité Institucioani de Gestión y Desempatio)	3	3	Se accuentra presente y fiunciona correctamente, par lo tonto se requieva accionas a actividades dispidas a su mantenimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
13	22	Ambiente de Control	Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno	Definición y documentación del Esquema de Lineas de Defens	3	3	Se encuentra presente y funciona correctemente, por lo tento se requieve acciones o actividades difigidas a su mantenimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
14	23	Ambiente de Control	Interno	Definición de liseas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendisendo el Esquema de Lineas de Defens	3	3	Sa encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requieve acciones o actividades dirigidas a su mantanimiento destro del murco de las lineas de defensa.	100%		
15	1.1	Ambiente de Control	garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de sistemas y los estenanabilidades para	Definición y evaluación de la Politica de Administración del Risago (Acorde con inseamientos de la Guispara la Administración del Risago de Gestión y Corrupción y Diseño de Controlas en Entidadas Públicas). La evaluación debe consideras aplicación en la entidad, cambios en el entomo que pueden definir ajestes, dificultadas ones un des amilia.	3	3	Sa encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere accionas o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del murco de las lineas de defensa.	100%		
16	3.2	Ambiente de Control	garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesens y les resonnabilidados nara	officialmente autre ou des amello.  La Alla Dirección freste a la política de Administración del Riesgo definen los niveles de aceptación del Riesgo, tenisedo en cuenta cada uno de los objetivos establecidos.	3	3	Sa encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requieve acciones o actividades dirigidas a su mentenimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
17	1.3	Ambiente de Control	seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forme razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para sentroles riespensabilidades para sentroles riespensabilidades para	Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas firente a posiblea incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma razonable su cumplimiento	3	3	Sa encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere accionas o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del murco de las lineas de defensa.	100%		
18	и	Ambiente de Control	controles cleanes, acendifices, h.s.b. b. c. Compreniss con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el desplisque de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retro.	Analizar si se cuenta con politicas claras y consunicadas relacionadas con la responsabilidad de cada servidor sobre al desarrollo y mantenimisento del control interno (fa linea de defensa	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requieve accionas o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		

	_		FUENTE DEL ANALIGIS							
RESULTADOS	Id. Requerimiento	Componente	PUENTE DEL ANALISIS  Descripción del Lineamiento	Pregunta Indicativa	CONTROL PRESENTE		OBSERVACIONES DEL CONTROL	NVEL DE CUMPLIMIENTO- ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE	MIVEL DE CUMPLIMIENTO- DEL COMPONENTE	RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE
19	5.1	Ambiente de Control	La entidad establece linaas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Centrol Interno.	Acorde con la estructura del Esquessa de Lineas de Delensa se han dafinido estánciarea de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad	3	3	Sa encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantanimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
20	5.3	Ambiente de Control	La entidad establece lineas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Centrol Interno.	Teniendo en cuenta la información suministrada por la Za y Ja linea de defensa se toman decisiones a diempo para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
21	5.4	Ambiente de Control	La entidad establece lineas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	So evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, precedimientos, u otras harramientas, a fin de garantizar su adecuada formulación y afectación frante a la gestión del rilesgo	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades disigidas a su mantenimiento diettro del marco de las lineas de delensa.	100%		
22	5.5	Ambiente de Control	La entidad establece lineas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	La entidad aprusba y hace seguintento al Plan Anual de Auditoria presentado y ejecutado por parte de la Oficina de Control Interno	3	3	Sa encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
23	5.6	Ambiente de Control	La entidad establece lineas de reporte dentro de la entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.	La entidad analiza los informes presentados por la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación con la mejora institucional	3	3	Se ancuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
24	41	Ambiente de Control	Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano fisne un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo al ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro.	Evaluación frante a los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento diettro del marco de las lineas de delensa.	100%		
25	9.5	Evaluación de riesgos	Identificación y análisis de cambios significativos	La entidad analiza el impacto sobre el control interno por cambios en los diferentes nivelas organizacionales	1	2	No se encuentra presente por lo tanto no este funciosando, lo que hace que se requieran acciones dirigidas a florialecer su diseño y puesta en marcha	25%		Se recomienda documentar el análisis realizado por la Erifidad, sobre el impacto en el control infermo producto de cambios en los niveles organizacionales de la SDDE.
26	6.2	Evaluación de riesgos	Dalinición de objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos relacionados: (Estratógicos; (I)Operativos; (II)Legales y Presupuestalvos; Ir)Da Información Financiera y no Financiera.	Los objetivos de los procesos, programas o proyectos (según aplique) que astán delimidos, son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo	3	2	Se encuente presente y funcionando, pero requiere acciones difigidas a fortalecer o miginar su diseño y lo operación.	50%		Se recomienda verificar que en los documentos de los procesos, procedimientos, programas y proyectos institucionales, los objetivos cumplan con los criterios SMART, establecidos en este criterio.
27	8.1	Evaluación de riesgos		La Alta Dirección acorde con el análisis del entomo interno y extumo, deline los procesos, programas o proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos de corrupción	2	2	Se encuentre presente y funcionando, pero requiere acciones clirgidas a forsilecer o mejorar su diseño ylo ejecucion.	50%		Documentar el análisis del entorno interno y externo realizado por la Alta Dirección (diferente al lider del proceso), sobre si los procesos que no han identificado riesgos de comupción están expuestos o no a hechos que puedan tener esta connotación.
28	9.3	Evaluación de riesgos		La Alta Dirección menitorsa los riesgos acaptados revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definir su partinencia para sostenerios o ajustarios	3	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a forsilecer o mejorar au diseño ylo ejecucion.	50%		Documentar el análisis realizado por la alta dirección a los riesgos aceptados que permita determinar si continúan en la zona de riesgo bajo o requieren su reubicación, por cambios en sus condiciones.
29	6.1	Evaluación de riesgos	Información Financiera y no Financiera.		3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
30	6.3	Evaluación de riesgos		La Alta Dirección evalúa periódicamente leo objetivos establectidos para asegurar que estos continúan siendo consistentes y apropiados para la Entidad	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
31	7.1	Evaluación de riesgos		Tenisado en cuenta la estructura de la política de Administración del Rissgo, su alcance define lineamientos para toda la endiade, incluyendo regionales, aveas tercerizades u otras instancias que afectan la prestación del servicio	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
32	7.2	Evaluación de riesgos		La Oficina de Planeación, Gerencia de Riosgos (dende existan), como 2a licoa de defensa, consolidan información clave frente a la gestión del riosgo	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
33	7.3	Evaluación de riesgos			3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	87%	
34	7.4	Evaluación de riesgos	importancia de los riesgosji.	Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se definen les cursos de acción en relación con la revisión y actualización del mapa de riesgos correspondiente	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
35	7.5	Evaluación de riesgos	Importancia de los riesgosj.	Se llevan a cabo seguintantos a las acciones definidas para resolver materializaciones de riesgo detectadas	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
36	8.2	Evaluación de riesgos	nesgos de corrupcios.	La Alta Dirección monitorsa los rissgos de corrupción con la pariodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgo	3	3	Se encuendra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
37	8.3	Evaluación de riesgos	nesgos de corrupcios.	Para al desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada divisite de las funciones y que éstas se encuentres segregades en diferentes personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas	3	3	Se encuendra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
38	8.4	Evaluación de riasgos		La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ejecución) para definir cursos de acción apropiados para su majora	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
39	9.1	Evaluación de riesgos	ldentificación y análisis de cambios aignificativos	Acordo con lo establecido en la política de Administración del Riesgo, se monitorean los fectorea internoy externos elimitios para la entidad, a fin de establecer cambios en el entorno que determinen noveca riesgos o ajustes a los existentes	3	3	Se encuendra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
40	9.2	Evaluación de riesgos	identificación y análisis de cambios aignificativos	La Alla Dirección analiza los riesgos asociados a actividades tercentradas, regionales u otros figuras extrena que afecten la prentación del servicio a los usuarios, basados en los informes de la segunda y tercera linea de defensa	3	3	Se encuendra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
41	9.4	Evaluación de riasgos	identificación y análisis de cambios aignificativos	La Alta Dirección evalúa fallas en los controles (diseño y ojecución) para definir cursos de accidio apropiados para su majora, basados en los informes de la segunda y barcera linea da defensa	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantanimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
42	11.4	Actividades de control	Silvectorium y Desarrolla controlles generalus acolor 17 para apoyar la consecución de los objetivos.	So cuesto con información de la Sinea de defensas, como evidados indepandemento en relación con los controlas implementados por el provedor de servicios, para sesquerar que los rivergos relacionados se mitigan.	f	f	No se accountre presente por lo tento no esta funcionando, lo que laco que se requiene acciones dirigidas a fortálecer su diseño y poeste en marcha	0%		Se reconsincia amplamentar mecanismos de consistencia de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de por los prevedentos de servicios tercinógicos, con el fin de asegurar que los relegos accidados, con el fin de asegurar que los relegos accidados accidas permitira formación a compania de accida permitira formación de accida permitira de porte de la compania de accida permitira de porte de finalmento, los que controlar al complimiento del la casamiento y a una calificación más abla en futuras evaluaciones.
43	11.1	Actividades de control	Seleccionar y Desarrolla controles ganerales sobre 17 para apoyar la consecución de los objetivos .	La entidad establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras focnológicas; los processos de gestión de la segunidad y sobre los procesos de adquisición, deserrollo y mantenimiento de secnologías	2	2	Se encuento presente y funcionando, pero requiero acciones dirigidas a forsiscor o mejerar su diseño y lo operación.	50%		Se recomienda verificar que los controles definidos en los procedimientos y manuales del proceso se apliquen tal como fueron diseñados
44	11.3	Actividades de control	Seleccionar y Desarrolla controles ganerales sobre 17 para apoyar la consecución de los objetivos .	Se cuenta con matrices de rofes y usuarios signitado los principios de segregación de funciones.	2	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones clirigidas a forsilacer o mejorar su diseño y/o ejecucion.	50%		se recomienda verificar que los roles identificados en la matriz RACI no estén concentrados en un mismo actor, en caso de ocumir este evento ajustar lo pertinente
L			.1	L	L	L	1			

			FUENTE DEL ANALISIS							
RESULTADOS	Id. Requerimiento	Componente	Descripción del Lineamiento	Pregunta Indicativa			OBSERVACIONES DEL CONTROL	MVEL DE CUMPLIMIENTO- ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE	NVEL DE CUMPLINIENTO- DEL COMPONENTE	RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE
45	12.1	Actividades de control		Se evalúa la actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientes para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.	2	2	Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o nejorer su diseño y/o ejacucion.	50%		Se recomienda implementar cronogramas con responsables definidos, así como mecanismos de seguimiento y verificación del avance, y se logre una mejora sustancial en la calificación del componente.
46	10.1	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actiridades de control (integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; Sene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de fanciones).	Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad considera la adecuada división de las funciones y que ástas se encuentres segregados en diferentas personas para reción el risego de errer o de incumplimientos de alto impacto en la operación	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
47	10.2	Actividades de control		situaciones especificas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (o): faltar de personal, pressiguesto, con el fin de defini actividades de centrel alternativas para cubrir los riesgos identificados.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere accionas o actividades dirigidas a su mantanimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	79%	
48	10.3	Actividades de control	Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos; Sene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades; facilita la segregación de funciones).	El diseño de otros sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la 150), se intregan de forma adecuada a la estructura de control de la entidad	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantanimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
49	11.2	Actividades de control	Seleccionar y Desarrolla controles ganerales sobre 17 para apoyar la consecución de los objetivos .	Para los proveedores de tecnologie selecciona y desarrolla actividades de control internas sobre las actividades realizadas por el proveedor de servicios	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantanimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
50	12.2	Actividades de control	Daspilegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	B diseño de controles se evalúe frente a la gastión del riesgo	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requieva acciones o actividades dispidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
51	12.3	Actividades de control	Despilegun de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopte medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	Monitoreo a los riesgos acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.	ŝ	3	Se ancuentra presente y fuecciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las liness de defensa.	100%		
82	12.4	Actividades de control	Daspilegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	Verificación de que los responsables estión ejecutando los controles tal como han aido diseñados	3	3	Se ancuentra presente y fuerciona correctamente, por lo tanto se requiren accionas o actividades dirigidas a su mantanimiento clantro del marco de las linesa de defensa.	100%		
53	12.5	Actividades de control	Daspilegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos).	Se evalúa la adecuación de los controles a las especificidades de cada proceso, considerando cambios en regulaciones, estructuras internas u otres aspectos que determinan cambios en su diseño	3	3	Se ancuentra presente y fuerciona correctamente, por lo tanto se requiren accionas o actividades dirigidas a su mantanimiento clantro del marco de las linesa de defensa.	100%		
54	12.1	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de distos informa y extremas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar distos y transformarios en información para alcanzar los requarimientos de información definidos	ŝ	3	Se encuentra presente y fuerciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las liness de defensa.	100%		
55	13.2	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de distos informa y extremas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	La entidad cuenta con el inventario de información relevante (internolexterna) y cuenta con un mecanismo que permita su actualización	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requieve acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
56	12.3	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capita fuentes de distos informas y axternas; Procesa distos relevantes y los transforma en información).	La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas), para la captura y procesamiento posterior de información clave para la consecución de metas y objetivos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tento se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantanimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
S7	12.4	Info y Comunicación	Utilización de información relevante (Identifica requisitos de información; Capta fuentes de distos informas y axtemas; Procesa datos relevantes y los transforma en información).	La entidad ha desarrollado e implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información definidos como relevantes	3	3	Sa encuentra presente y funciona cervectamente, por lo tento se requieva acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
58	14.1	Info y Comunicación	Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita Ineas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinante).	Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos que parmitan dar a conocer los objetivos y metas estratógicas, de namera tal que todo el personal entinde su papel en su consecución. (Considera los canales más apropiados y avalúa su afectividad)	ŝ	3	Se ancuentra presente y fuerciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las liness de defensa.	100%		
59	14.2	Info y Comunicación	Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita Ineas de comunicación en todos los nivelas; Selecciona el método de comunicación pertinante).	La entidad cuenta con políticas de operación relacionadas con la administración de la información (nivelas de autoridad y responsabilidad	3	3	Se ancuentra presente y fuerciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las liness de defensa.	100%		
60	14.3	Info y Comunicación	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita	La entidad cuenta con canales de información internos para la denuncia anónima o confidencial de posibles albaciones irregulares y se cuenta con mecanismos especificos para su manejo, de manera tal que ganeren la confianza para utilizarlos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantanimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
61	14.4	Info y Comunicación	Comunicación linterna (Se comunica con el Comité finsitiucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita lineas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinante).	La entidad establece e implementa política y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%	100%	
62	15.1	Info y Comunicación	Contunicación con el exterior (Se contunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita lineas de comunicación).	La entidad desarrolla e implementa controles que facilita la comunicación externa, la cual incluye política y procedimientos. Incluye controles y procedimientos incluye contratista y provuedoras de servicios tercenizados (cuando aplique).	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requieve accionas o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
63	15.2	Info y Comunicación	con los grupos de valor y con terceros axternos interesados; Facilita lineas de comunicación).	La entidad cuenta con canales externos definitios de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar, y éstos son reconocidos a todo nivel de la organización.	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requieve accionas o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
64	15.3	Info y Comunicación		La entidad cuenta con procesos o precedimiento para si manejo de la información entrante (quilen la recibe, quilen la clasifica, quilen la analiza), y a la respuesta requienda (quilen la canaliza y la responde)	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requieve acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
65	15.4	Info y Comunicación		La entidad cuenta con procesos o procedimientos encaminados a evaluar periodicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes entennas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.	ŝ	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere accionas o actividades dirigidas a su mantanimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
66	18.5	Info y Comunicación	Contunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos intensados, Facilita lineas de comunicación).	La entidad analiza periodicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizaria cuando sea persinente	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantanimiento destro del marco de las lineas de defensa.	100%		
<i>র</i>	15.6	Info y Comunicación	Contunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valer y con terceros externos interesados; Facilita lineas de contunicación).	La entidad analiza periodicamente los resultados finante a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes	ŝ	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere accionas o actividades dirigidas a su mantanimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
68	17.7		Evaluación y comunicación de deficiación operturnament (Paula las resultación operturnament (Paula las resultación), Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Verificación del averce y cumplimiento de las acciones inclusións no les planes de acciones inclusións no les planes de majoramiento producto de las autoevativaciones. (º Linea).	2	2	De encuente presente y funcionando, pero requirre ecciones dirigidas a formiscero enginera su diseño y in ejecucion.	50%		El presento criticio supone di Eccurrido del processo de autorización, que la mir debi lugar a la tomulación los respectivos gibres de empleramento, que la mira rede lugar a la tomulación los respectivos planes de exisficación sobre su avence y cumplimiento por parte de la 2º-Ulea.  Se recominada que la entidad dideta los criticios para el discerción de las existencias del como cuando que para la formalición y acquimiento de los planes de mejora que de dellas se derinen.
69	16.1	Monitoreo - Supervisión	Interno están presentes y funcionando. Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita lineas		3	3	So accusantes presente y funciona correctamente, por lo tento se requieve acciniores a actividades difrigidas a su mantanimiento diserro del murco de las lineas de defensa.	100%		
70	16.2	Monitoreo - Supervisión	do.commolenidos. Evaluaciones contínuas y/o separadas (autosvaluación, auditorias) para determinar ai los componentes del Sistema de Control Interno estén presentes y funcionando. Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con fareros artiernos internados; Facilita lineas do.comunicación.	La Alta Dirección periódicamente evalúa los resultados de las evaluaciones (continuas e indispendientes) para concluir acerca de la efectividad del Sistema de Control Intern	3	3	Se ancuentra presente y fuercina correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades disigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		

RESULTADOS					CONTROL PRESENTE	CONTROL FUNCIONANDO	OBSERVACIONES DEL CONTROL	NVEL DE CUMPLIMIENTO- ASPECTOS PARTICULARES POR COMPONENTE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO- DEL	RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE
RESULTADUS	Id. Requerimiento	Componenta	Descripción del Lineamiento		CUNTRUL PRESENTE	CONTROL FUNCTONANDO	USSENVACIONES DEL CONTINUL	COMPONENTE	COMPONENTE	EVALUACION INDEPENDIENTE
71	16.3	Monitoreo - Supervisión	Evaluaciones continuas y/o separadas (autosvaluación, auditorias) para determinar ai los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y/ funcionando. Comunicación con el exterior (Se comunica cor los grupos de valor y con terceos externos interesados; Facilita lineas de comunicación.	y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgos	3	3	Se accuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del murco de las lineas de defensa.	100%		
72	16.4	Manitoreo - Supervisión	do.comunicación. Evaluaciones continuas y/o separadas (autosvaluación, auditorias) para determinar ai las componentes del Sistema de Costrio Interno están presentes y funcionando. Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con tercoros externos interesados; Facilita lineas de comunicación.		3	3	Su ancuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del murco de las lineas de defensa.	100%		
73	16.5	Monitoreo - Supervisión	ade, comunicionalisto.  Evaluaciones continuas y joi separadas (autorevitacelén, auditorias) para determinar al los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y  Rencisionardo. Comenticación con el arterior (Se comunica con los grapos de valor y con terconos actimos internados; Facilita lineas de, comunicación.  Evaluación y comunicación de deficiencias	Frente a las evaluaciones independientes le entidad considere evaluaciones estemas de organismos de control, de vigillancia, certificadores, ONG is u otros que parmiten tener una mirada independiente de las operaciones	3	3	So encusedra presente y funciona correctamente, por lo tento se requieve acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del murco de las lineas de defensa.	100%		
74	17.1		oportunamente (Evalue los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	A partir de la información de las evaluaciones independientes, se evalúan para determinar su efecto en el Sistena de Control interno de la entidad y su impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de acción para su mejora	3	3	Su encuserira presente y funciona correctamente, por lo tento se requieve acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento destro del murco de las lineas de defensa.	100%	96%	
75	17.2		Evaluación y comunicación de deficiancias opertunamente (Evalua los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Los informes recibidos de entes externos (organismos de control; auditores externos, entidades de vigilancie entre entral se consolidan y se concluye sobre el impacto en el Sistema de Control linterno, a fin de determinar los cursos de acción	3	3	Su ancuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del murco de las lineas de defensa.	100%		
76	17.3		Evaluación y comunicación de deficiencias operunamente (Evalua los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	La entidad cuenta con políticas donde se estableca a quién reportar las deficiencias de control interno como resultado del manitoreo continuo	3	3	Se excuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantanimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
π	17.4		Evaluación y comunicación de deficiencias operunamente (Evalua los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control listemo y si se han cumplido en el tiempo establecido	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requieve acciones o actividades dirigidas a su mantanimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
78	17.5		Evaluación y comunicación de deficiencias operunamente (Evalua los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Los procesos y/o servicios tercerizados, son evaluados acorde con su nival de riesgos	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requieve acciones o actividades dirigidas a su mantanimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		
79	17.6		Evaluación y comunicación de deficiencias operunamente (Evalua los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Se evalúe la información suministrada por los usuarios (Sistena PASI), sal como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del murco de las lineas de defensa.	100%		
80	17.8		Evaluación y comunicación de deficiencias operunamente (Evalua los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Evalueción de la efectividad de las ecciones incluidas en los Planes de regionariento producto de las auditorias internas y de entes externos. (3º Linea	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del murco de las lineas de defensa.	100%		
81	17.9		Evaluación y comunicación de deficiencias operunamente (Evalua los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).	Las deficiencias de control interno son reportadas a los responsables de nivel jurárquico superior, para tomar la acciones correspondientes	3	3	Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requieve acciones o actividades dirigidas a su mantanimiento dentro del marco de las lineas de defensa.	100%		



		Conclusion general sobre la evaluación del Bistane de Control Interno
¿Sidán todos los componentes spenindo juntos y de marera tritigando? (SI / en proceso / No) (Jostifique so respondo)	En proceso	So acustic cos el equidentes institutada, en sidemel que tabado las compunentes en encuentras funcionandas, es adesses asses as encojos que fundamente las estancias del Salesce de Carcer Storico.
¿Esselectivo el sidema de control interno para los objetivos evaluados? (El No) phelifique su respuesta)	Si	Statem in Critical Service de SCOSS on recentral pressure y Securitation, in Scotial registered in relating and confidence on a required in the mediation in the Security and responsible confidence on a relative gard on pressure Administration in Critical Security and responsible in Critical Security and company and an administration in Critical Security and Critical Secur
La entituled countie dendre de sur Endema de Cristed Interios, com una sustilisationalista (Lineas de definica) que la permita la timo de discinières de transita de administrativa (Lineas de discinières de transita de administrativa (Lineas de discinières su respectable).	Si	Secure dynamic relation to administration of part on Politica to State on State of S

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimieros componente	Extrem name: Explanation die lass Desthilabelen plus Formities an	Nivel de Cumplinieros componente presentado en el informe anterior	Estado del compresente prese estado es el informe sente rev	Avance final del componente
Ambiente de control		77%	Part of the control o	71%	Continued to the continued of the contin	65.
Evaluación de riesgos	si si	87%	Changes in solution in an experiment production and experiment production of the contract production o	79%	Characteristics of the control of th	8%
Actividades de control	a	29%	Contactions of the control of the co	79%	Continued on the continued of the contin	9%
información y comunicación	sı	100%	Consideration of the second of	79%	Debtormers  The property of th	21%
Monitoreo	Si Si	96%	Contact Contac	93%	Containment of the containment o	2%