



MEMORANDO

Referencia: OCI 14000

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

DE: **YIMMY ALEXANDER MARQUEZ ALVAREZ**
Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: Informe de Evaluación a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 1er semestre 2025 y de la estrategia de racionalización de trámites.

Respetada Secretaria:

En desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno y el Plan Anual de Auditoría vigencia 2025, me permito remitir el Informe del asunto que contiene los resultados de la evaluación a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP y a la racionalización de la OPA "Colocación de empleo en Bogotá", registrada en el Sistema único de Información y Trámites SUIT administrado por el DAFP, durante el primer semestre de la vigencia 2025.

Cordial saludo,

YIMMY ALEXANDER MARQUEZ ALVAREZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

C.C: Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Anexo: Informe final a la implementación del PTEP 1er semestre 2025

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Johanna Rodríguez Bermúdez / Contratista / OCI	JRB
	Dahiana Pulido Zorza/ OCI	DPZ

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

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

GD-P3-F18



 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
	Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
			Fecha:	08/01/2025
			Página:	1 de 25

1. INFORMACION GENERAL DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Informe de Evaluación a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025 – Primer semestre 2025

Fecha de Suscripción	29-sept-2025	Equipo Evaluador	Johanna Rodríguez B Dahiana Pulido Z
Objetivo General	Verificar el nivel de cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública de la SDDE y de la estrategia de racionalización de trámites en la SDDE, con corte a 30 de junio de 2025.		
Objetivos Específicos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar la ejecución de las actividades programadas en el PTEP para el primer semestre 2025. 2. Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámite registrada en el aplicativo SUIT, durante la vigencia 2025. 		
Criterios Evaluados	<p>La SDDE debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementar el PTEP con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad, en virtud de lo dispuesto en el art. 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo art. 31 de la Ley 2195 de 2022. • Dar cumplimiento a los lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital, dispuestos en el Decreto 189 de 2020 en materia del Programas de Transparencia y Ética Pública. • Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, la estrategia de racionalización de trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de que trata la Ley 1474 de 2011, así como realizar el monitoreo y seguimiento. 		
Alcance	<p>El presente informe contempla la verificación sobre la ejecución de las actividades incluidas en el PTEP y sus componentes durante el primer semestre de 2025, así: Administración de riesgos, Redes y articulación, Cultura de legalidad y estado abierto y Otras iniciativas; así como la implementación de acciones encaminadas a atender las oportunidades de mejora comunicadas en el informe de evaluación del tercer cuatrimestre 2024.</p> <p>De igual forma, incluye los resultados del seguimiento realizado por la OCI sobre la implementación de la estrategia de racionalización de tramites de la SDDE, correspondiente primer semestre de 2025, el cual debe reportarse a través del SUIT.</p>		

LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Ninguna.

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

 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
	Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
			Fecha:	08/01/2025
			Página:	2 de 25

Tabla No. 1 Situaciones identificadas en la evaluación del PTEP al cierre de 2024

	Oportunidades de Mejora – OCI	Observaciones OCI	Estado
1	Establecer lineamientos y herramientas para estandarizar el reporte y consolidación de evidencias que acrediten la gestión realizada por las diferentes dependencias, para dar cumplimiento a los compromisos asignados en el Programa, teniendo en cuenta los atributos y/o criterios definidos para cada acción, los productos a entregar y las fechas de corte.	La OAP estandarizó el reporte y la consolidación de la gestión realizada por las diferentes dependencias, para este proceso se implementó el uso de un archivo en Excel y carpetas en Drive, lo que permitió centralizar la información y facilitar su organización; así mismo, se evidenció el seguimiento efectuado por la OAP, el cual ahora incluye la incorporación de observaciones.	Atendida
2	Verificar la calidad de las evidencias aportadas por la Primera Línea de Defensa para acreditar la implementación de acciones programadas en el PTEP.	La OAP allegó 3 actas de reuniones realizadas el 29 y 30 de mayo de 2025, donde se evidencia el seguimiento y retroalimentación con Talento Humano y Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta esto, se da como atendida parcialmente, ya que se sigue observando actividades que no fueron cumplidas durante el primer semestre de 2025, sería oportuno por parte de la OAP que se reuniera más seguido con las áreas responsables y a su vez que revisara a detalle los insumos que estas allegan como parte del cumplimiento de las actividades a cargo.	Atendida Parcialmente
3	Establecer o fortalecer los controles para asegurar el monitoreo y cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites registrada en el aplicativo SUIT del DAFP, dentro de los plazos establecidos para cada vigencia.	De acuerdo con las evidencias aportadas, la OAP realizó el monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites, en donde definió la responsabilidad del cargue de información precisando que las PQRSD son gestionadas por Atención al Ciudadano, mientras que, la información correspondiente a Gestión de empleo es remitida y cargada por la OAP.	Atendida

APLICA PLAN DE MEJORAMIENTO	SI	NO	X	FECHA ENTREGA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA OCI	No Aplica
------------------------------------	-----------	-----------	----------	--	------------------

2. INFORME EJECUTIVO

El Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP aprobado para la vigencia 2025 y publicado en la página web de la SDDE (<https://desarrolloeconomico.gov.co/plan-%20anticorrupcion/>), con corte a junio 30 de 2025 debía ejecutar 52 actividades, frente a los cuales la OCI realizó seguimiento a su cumplimiento, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla No. 2 Consolidado resultados evaluación PTEP – Compromisos al 30-jun-25

Acción estratégica	Actividades programadas 1er semestre	Ejecución			Nivel de cumplimiento 1er semestre
		Cumplida	Parcialmente cumplida	Incumplida	
1. Gestión de riesgos para la integridad pública	4	3	1	0	75%
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM.	4	1	1	2	25%
3. Canales de denuncia	2	1	0	1	50%
5. Redes internas	3	2	0	1	67%
6. Redes externas	2	1	1	0	50%
7. Acceso a la información pública y transparencia	6	3	1	2	50%
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas	7	5	0	2	71%
9. Integridad en el servicio público	9	5	3	1	56%
10. Mecanismos de Prevención de la Falta Disciplinaria	2	2	0	0	100%
10. Formación	1	0	0	1	0%
10. Servicio a la Ciudadanía	12	9	1	2	75%
RESULTADOS	52	32	8	12	62%

Fuente: Creación propia OCI Septiembre 2025

62%

15%

23%

 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
	Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
			Fecha:	08/01/2025
			Página:	3 de 25

ASPECTOS LOGRADOS:

El Programa de Transparencia y Ética Pública formulado por la SDDE para 2025 se encuentra alineado con los criterios establecidos en el Decreto Distrital 189 de 2020 sobre lineamientos generales en materia de transparencia, integridad y medidas anticorrupción.

FORTALEZAS

No se identificaron aspectos que representen un valor agregado a la gestión sobre este asunto.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Con relación a las actividades incumplidas, la OCI recomienda la gestión de las siguientes oportunidades de mejora:

- Crear un Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento Normativo y actualizar los procedimientos sensibles al LA/FT del proceso de Gestión Contractual.
- Actualizar y publicar en la página web el portafolio de programas de la entidad con base en la información que proporcionen las direcciones y subdirecciones de la SDDE y el esquema de Publicación de Información.
- Realizar la estandarización de criterios y variables para la elaboración de las encuestas de percepción aplicables a los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés de la entidad.
- Realizar la divulgación del video explicativo sobre qué es el código de integridad.
- Realizar las actividades de formación con temáticas relacionadas a la lucha contra la corrupción y/o sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación.
- Realizar la correspondiente sensibilización en atención a la ciudadanía con enfoque poblacional, diferencial y de género.
- Construir el protocolo definitivo para la elaboración del Portafolio de Servicios de la entidad.

RIESGOS MATERIALIZADOS

Concluida la presente evaluación independiente se identificó un nivel de cumplimiento del 62% correspondientes a 32 de 52 actividades a cumplir incluidas en los diferentes componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, con corte al 30 de junio de 2025; razón por la cual, persiste la materialización del riesgo administrado por el proceso institucional Planeación Estratégica, relacionado con el incumplimiento de las actividades del PTEP, dada la ineffectividad del punto de control definido para su administración (PE-R3).

HALLAZGOS:

No se formularon hallazgos en desarrollo de esta evaluación independiente.

 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
	Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
			Fecha:	08/01/2025
			Página:	4 de 25

CONCLUSIÓN:

Con base en lo observado acerca de la gestión de las actividades programadas en el PTEP y de la estrategia de racionalización de la OPA “Colocación de empleo en Bogotá”, para ser implementadas al 30 de junio de 2025, se concluye que la SDDE dio cumplimiento parcial a sus compromisos en este campo, pues culminó el 62% de las acciones del PTEP.

3. INFORME DETALLADO DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

El artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, modificó el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), transformando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). El Documento Técnico de PTEP del Distrito Capital, define este instrumento como el “conjunto de acciones o iniciativas que se desarrollan para promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción (...) bajo una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción”.

Tomando en consideración lo mencionado, la Secretaría formuló, aprobó y publicó en su página web <https://desarrolloeconomico.gov.co/plan-%20anticorrupcion/> el Programa para la vigencia 2025 el cual fue objeto de seguimiento y evaluación por parte de la OCI para determinar el grado de cumplimiento de los 52 compromisos definidos en este.

Ahora bien, con el fin de estandarizar la metodología con que se evaluó el cumplimiento de las actividades de los 10 componentes registrados en el PTEP, se definió la siguiente semaforización teniendo como referencia el grado de avance de cada una de ellas:

Tabla No. 3 Escala cumplimiento actividades

COLOR	CUMPLIMIENTO	RANGO
	Cumplida	100%
	Parcialmente Cumplida	81% a 99%
	Incumplida	Menos de 80%

Fuente: Creación propia OCI septiembre 2025

3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Verificar la ejecución de las actividades programadas en el PTEP para el primer semestre 2025.

3.1.1 Resultados de la Prueba y Análisis.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de cada uno de los compromisos definidos por la SDDE en el PTEP formulado para la vigencia 2025:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	1 de 25

Tabla No. 4 Resultados evaluación PTEP – Compromisos al 30-jun-25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS										
1. Gestión de riesgos para la integridad pública	1,2	Realizar sensibilización en la prevención de actos de fraude, soborno y no declaración de conflictos de interés.	Anual (Junio)	Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera	Sensibilización realizada en la prevención de actos de fraude, soborno y no declaración de conflictos de interés. Una (1) sensibilización realizada	Una (1) sensibilización en la prevención de actos de fraude, soborno y no declaración de conflictos de interés realizada *Listado de asistencia *Presentación	1/06/2025	30/06/2025	Se evidenció la realización de la jornada de sensibilización sobre la prevención de actos de fraude, soborno y la no declaración de conflictos de interés, llevada a cabo el 27 de junio de 2025 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Así mismo, se evidenció el listado de asistencia correspondiente..	Cumplida
	1,3	Realizar monitoreo a la administración de riesgos.	Trimestral (Abril, Julio, Octubre, Enero 2026)	Oficina Asesora de Planeación	Informes de monitoreo de riesgos realizados Número de informes de monitoreo de riesgos realizados / 4 informes de monitores programados *100%	Cuatro (4) informes de monitoreo a la administración de riesgos	2/01/2025	30/06/2025	Se evidenció el informe de monitoreo de los riesgos correspondiente al primer trimestre de 2025. En atención a lo anterior, esta actividad se califica como cumplida. Recomendación: Ajustar la fecha de finalización de la actividad para que mantenga coherencia con la periodicidad establecida.	Cumplida
	1,4	Crear el órgano de cumplimiento normativo y la adopción de la Política de Cumplimiento Normativo del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción en la SDDE	Anual (junio)	Oficina Jurídica	Documento de creación del órgano de cumplimiento Un (1) Documento elaborado	Un (1) Documento de creación del órgano de cumplimiento normativo y adopción de la Política de Cumplimiento normativo	1/06/2025	30/06/2025	Se allegó el documento en Word denominado “Proyecto – Política de Cumplimiento Normativo y conformación del Órgano de Cumplimiento del MGJA, Decreto 479 de 2024”. No obstante, este no se encuentra oficializado por la entidad.	Parcialmente Cumplida
	1,5	Elaborar informes de seguimiento a la gestión de riesgos de la SDDE	De acuerdo al Plan Anual de Auditorías 2025	Oficina de Control Interno	Informe de seguimiento a la gestión de riesgos	Informes de evaluación independiente realizados de	2/01/2025	31/12/2025	Se verificó el Plan Anual de Auditoría (PAA), en el cual se evidencia la programación de tres informes de seguimiento durante el primer semestre.	Cumplida

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	<small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	2 de 25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
			aprobado por el CICCI		Numero de informes realizados a la gestión de riesgos / Número de informes programados *100	acuerdo a lo definido en el Plan Anual de Auditorías aprobado en el CICCI			De acuerdo con las evidencias aportadas, se evidenció los tres informes, radicados en los meses de enero, febrero y mayo.	
2. Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM.	2,3	Realizar mesas de trabajo con las areas misionales, para identificar la propensión al riesgo LA/FT en sus actividades	Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre)	Oficina Asesora de Planeación	Mesas de trabajo LA/FT Número de Mesas de trabajo realizadas/Número de Mesas de trabajo programadas*100	Cuatro (4) Mesas de trabajo realizadas con las áreas misionales *Listados de asistencia *Documento de identificación de riesgos	1/01/2025	31/12/2025	Realizaron las 2 mesas de trabajo; Sin embargo, de la realizada en marzo no allegaron el listado de asistencia y en la matriz fue reportado en abril y la realizada en junio fue reportada en julio. Así mismo, no se observaron documentos de identificación de los riesgos o la inexistencia de estos en el periodo. Recomendaciones: Continuar realizando las mesas de trabajo con las misionales dentro de los periodos de ejecución y adjuntar a cada reunión las listas de asistencia y los documentos de identificación de riesgos dentro de este mismo periodo y no en los siguientes meses. En el caso de que no hayan riesgos dejar registro de la situación.	Parcialmente Cumplida
	2,4	Realizar sensibilizaciones sobre LA/FT al talento humano de la entidad	Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre)	Oficina Asesora de Planeación	Sensibilizaciones SARLAFT Número de sensibilizaciones realizadas/Número de sensibilizaciones programadas*100	Cuatro (4) sensibilizaciones sobre LA/FT realizadas *Listado de asistencia *Presentación	1/01/2025	31/12/2025	Se realizaron 2 sensibilizaciones en los meses de febrero y junio de 2025, de las cuales allegaron las presentaciones y los listados de asistencia.	Cumplida

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	<small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	3 de 25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
	2,5	Crear un Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento Normativo	Anual (Junio)	Oficina Jurídica	Formato de Declaración Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento elaborado aprobado e incorporado en el sistema de gestión de la SDDE	Un (1) Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento Normativo	1/01/2025	30/06/2025	La oficina Jurídica allego el borrador de la Política de Cumplimiento, la cual según la matriz ha venido trabajando desde abril y en junio solicitó prorroga a la OAP hasta el 30 de noviembre de 2025 para dar cumplimiento a esta actividad, pero no se cuenta con la respuesta al respecto por parte de la OAP. Recomendaciones: De acuerdo a la respuesta que suministre la OAP y dar gestión a la actividad comprometida. Con relación a la fecha de finalización esta actividad se encuentra incumplida.	Incumplida
	2,6	Actualizar procedimientos sensibles al LA/FT del proceso de Gestión Contractual	Anual (Junio)	Oficina Asesora de Planeación / Subdirección Administrativa y Financiera	Procedimientos actualizados del proceso Gestión Contractual Número de procedimientos actualizados / Número de Procedimientos priorizados *100%	Procedimientos priorizados de Gestión Contractual actualizados, aprobados e incorporados en el sistema de gestión de la SDDE	1/01/2025	30/06/2025	Las dependencias responsables en los meses de febrero y junio de 2025 se reunieron y avanzaron en la actualización de los procedimientos; Sin embargo al consultar en el link del mapa de procesos de la entidad los dos procedimientos, Contratación Directa persona jurídica V8 y Contratación Prestación de Servicios Profesionales de Apoyo a la Gestión V2 siguen con fechas del 7 de junio de 2023 y febrero de 2021 respectivamente, teniendo en cuenta esto se requiere que se realice el correspondiente trámite para la formalización y publicación de las actualizaciones de dichos procedimientos y demás formatos a lugar. Recomendaciones: Culminar las actualizaciones de los procedimientos y formatos a lugar, que den cumplimiento a esta actividad. Con relación a la fecha de finalización esta actividad se encuentra incumplida.	Incumplida

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	4 de 25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
3. Canales de denuncia	3,1	Elaborar y publicar pieza comunicativa sobre los canales de denuncia	Semestral (Junio - Diciembre)	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	Piezas comunicativas sobre Canales de Denuncia Número de piezas publicadas/Número de piezas programadas *100	Dos (2) piezas comunicativas publicadas	1/01/2025	31/12/2025	La OAP no realizó dentro del plazo establecido los respectivos documentos para dar cumplimiento a esta actividad e informó que estaba sujeta al cumplimiento previo del numeral 3.2, acción que a la fecha también se encuentra incumplida; Sin embargo para julio 2025 inicio con el diligenciamiento de solicitud del desarrollo de piezas gráficas, las cuales fueron publicadas posteriormente, según los link allegados en los que se constató esto. Recomendaciones: Realizar la actividad en los meses establecidos y continuar con los respectivos trámites ante la SIS para la publicación de las piezas comunicativas correspondientes. Con relación al compromiso de junio esta actividad se encuentra incumplida.	Incumplida
	3,2	Llevar a cabo el monitoreo del diseño y operación del canal de denuncia de acuerdo a la metodología para la operación de canales institucionales de denuncia por actos de corrupción, elaborada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de conformidad con la función que le otorga el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.	Semestral (Junio - Diciembre)	Oficina Asesora de Planeación	Informe del canal de denuncia Número de informe elaborado sobre el canal de denuncia/ Dos (2) informes programados *100%	Dos (2) Informes de monitoreo del diseño y la operación del canal de denuncia.	1/01/2025	31/12/2025	La OAP elaboró el Informe de Monitoreo del Diseño y Operación de los Canales de Denuncia de la SDDE; Sin embargo este reporta fecha de elaboración del 15 de julio de 2025. Recomendaciones: Cumplir con la elaboración y presentación de estos informes en los meses establecidos.	Cumplida

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	5 de 25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
COMPONENTE: REDES Y ARTICULACIÓN										
5. Redes internas	5,1	Realizar un diagnóstico que permita la definición de un mapa de redes y articulación de las instancias externas en las que participa la SDDE, así como evaluar la necesidad de crear redes o instancias internas para el desarrollo los contenidos del PTEP, de acuerdo a los aspectos señalados en el anexo del Decreto 1122 de 2024.	Anual (junio)	Oficina Asesora de Planeación	Mapa de Redes Número de Mapas de redes y articulación elaborados / Número de Mapas de redes y articulación programados*100%	Mapa de redes y articulación elaborado	1/02/2025	30/06/2025	No se allegó documentación ni información respecto a la ejecución de esta actividad. Recomendaciones: Realizar las actividades de acuerdo al cronograma	Incumplida
	5,2	Presentar el estado de avance de la implementación del PTEP 2025, en el CIGD	Cuatrimestral	Oficina Asesora de Planeación	Estado de avance PTEP Número de presentaciones con el avance del PTEP en el CIGD / 3 presentaciones de PTEP en el CIGD programadas*100%	Presentación - Acta de CIGD	1/02/2025	31/12/2025	Se allegó la presentación denominada "Comité Institucional de Gestión y Desempeño", del 22 de mayo de 2025, en la cual se expuso el estado de implementación del PTEP y los cambios solicitados por las áreas.	Cumplida
	5,3	Elaborar informe de Gestión de Riesgos y presentarlo en Comité Institucional de gestión de Desempeño	Semestral	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de Riesgos en CIGD Número de informes de gestión de riesgos presentados en el CIGD / Número de informes elaborados *100%	*Informe Gestión de Riesgos soportado con el acta de presentación al CIGD * Acta de CIGD	1/03/2025	31/12/2025	De acuerdo con las evidencias allegadas, se evidencio el acta del CIGD en el cual se presentaron los resultados del informe de gestión de riesgos..	Cumplida
6. Redes externas	6,1	Diseñar una estrategia para implementar la Política Pública de Integridad, Transparencia y No Tolerancia con la Corrupción, con las	Anual (Marzo)	Oficina Asesora de Planeación	Estrategia diseñada PPINTNC Una (1) estrategia diseñada de PPINTNC	Estrategia diseñada correspondiente a la PPINTNC	1/02/2025	31/03/2025	Se allegó la lista de asistencia y el acta de la reunión denominada "Revisión Estrategia PPDINTC (4.2.8)", realizada el 17 de junio de 2025, en la cual se plantearon dos acciones estratégicas: la creación de un personaje institucional con identidad gráfica y la elaboración de una	Cumplida

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	6 de 25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
		entidades del sector (IDT-IPES-SDDE)							pieza comunicacional para conmemorar fechas relacionadas con la lucha contra la corrupción.	
	6,2	Realizar el reporte de avance de la PPITNTC a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la oportunidad requerida y de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Alcaldía Mayor	Trimestral (mes vencido)	Responsable: Oficina Asesora de Planeación Apoyan: Áreas misionales SDDE, IPES e IDT	Reportes de PPITNTC Número de reportes de avance de la PPITNTC realizados / Número de reportes de avance programados*100%	Cuatro (4) reportes de avance política pública a la Secretaría General realizados	1/01/2025	31/12/2025	De acuerdo con las evidencias allegadas, se evidenció el excel con el reporte de las actividades realizadas por las áreas misionales; sin embargo, no se allegó soporte de la remisión de esta información a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Recomendaciones: Para el próximo reporte adjuntar evidencia de la acción y evidencia de la remisión de la información; así mismo, ajustar la fecha de finalización de la actividad para que mantenga coherencia con la periodicidad establecida.	Parcialmente Cumplida
COMPONENTE: MODELO DE ESTADO ABIERTO										
7. Acceso a la información pública y transparencia	7,1	Actualizar y publicar en la página web el portafolio de programas de la entidad con base en la información que proporcionen las direcciones y subdirecciones de la SDDE	Semestral (Junio - Diciembre)	Oficina Asesora de Comunicaciones	Portafolio de la entidad actualizado y publicado Número de veces que se actualizó y publicó el portafolio / dos (2) portafolios actualizados y publicados en la web*100%	Portafolio actualizado y publicado en la página web	1/01/2025	31/12/2025	El portafolio de la entidad no ha sido actualizado, el brouchure que se descarga desde el link https://desarrolloeconomico.gov.co/portafolio-programas-0/ , corresponde a un portafolio del 24/10/2023; Sin embargo, la dependencia allegó evidencia de diferentes actividades realizadas durante el primer semestre de 2025 para la actualización. Recomendaciones: Formalizar la actualización y publicación en la página web el portafolio de los programas de la SDDE. Con relación a la fecha de compromiso a junio esta actividad se encuentra incumplida.	Incumplida

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	7 de 25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
	7,4	Revisar el cumplimiento normativo de la ley de transparencia de la información publicada en la página WEB de la entidad.	Abril, Julio, Octubre y Enero 2026	Oficina Asesora de Planeación	Informes de revisión Número de informes de revisión realizados/Número de informes de revisión programados*100%	Cuatro (4) informes de revisión del cumplimiento normativo de la ley de transparencia de la información publicada en la página WEB	1/01/2025	31/01/2026	La OAP allegó el informe de cumplimiento normativo de enero-abril 2025 establecido en esta actividad. Se recomienda revisar la tabla de contenido del informe y ajustar los "errores" visualizados.	Cumplida
	7,5	Analizar visitas y consultas en página web y redes sociales para conocer las necesidades de información y tendencias de acceso a la información por parte de la ciudadanía	Semestral (Junio - Diciembre)	Oficina Asesora de Comunicaciones	Informes estadísticos Número de informes estadísticos realizados/Número de informes estadísticos programados*100%	Dos (2) informes estadísticos de visitas y contenidos de mayor demanda del sitio web y las redes sociales de la SDDE	1/01/2025	31/12/2025	La OAC allegó el informe con el Análisis estadístico del sitio web y las redes sociales de enero a junio 2025	Cumplida
	7,6	Elaborar informe mensual de solicitudes de acceso a la información el cual será publicado en página web.	Mensual	Dirección de gestión corporativa.	Informes de solicitudes de acceso a la información Número de informes elaborados / Número de informes publicados en página web de la entidad*100%	Doce (12) informes realizados y publicados en la página web de la entidad (Registro de publicación página web)	1/01/2025	31/12/2025	La dependencia encargada ha elaborado y publicado en la página web los informes sobre solicitudes acceso a la información y publicación de respuestas, correspondientes a los meses de enero a junio de 2025	Cumplida

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	8 de 25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
	7,8	Actualizar Esquema de Publicación de Información	Anual (Mayo)	Oficina Asesora de Planeación	Esquema de publicación Un (1) esquema de Publicación de Información actualizado	Un (1) Esquema de Publicación de Información actualizado	1/01/2025	31/05/2025	<p>La dependencia allegó el documento "Informe de Avance Esquema Documental Dirección Electrónica SDDE 2025 def.", de esto surgen varias observaciones, la estrategia institucional no tiene establecido en la periodicidad de las actividades que estas se reporten mes vencido, por lo tanto esto se debía realizar en mayo y el informe tiene fecha de 30 de junio de 2025, por otra parte es un documento de avance, es decir no es el definitivo, sumado a esto el archivo está en formato word.</p> <p>Recomendaciones: Elaborar el documento definitivo con el cual se evidencia la actualización del esquema de publicación de Información de la entidad. Con relación a la fecha de compromiso. A mayo esta actividad se encuentra incumplida.</p>	Incumplida
	7,9	Monitoreo a los Micrositios en materia de cumplimiento a lo establecido en materia de accesibilidad, textos alternativos y gestión de contenidos.	Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre)	Oficina Asesora de Planeación	Monitoreo Micrositios Número de informes de monitoreo realizados/Número de informes de monitoreo programados*100%	Cuatro (4) informes de Monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y los anexos 1 y 4 de la Resolución 1519 de 2020	1/01/2025	31/12/2025	<p>La OAP allegó el informe Monitoreo de Micrositios del 1er trimestre de 2025; Sin embargo falta el correspondiente al 2do trimestre que debían reportar en junio de 2025</p> <p>Se recomienda revisar la tabla de contenido del informe y ajustar los "errores" visualizados.</p> <p>Recomendaciones: Cumplir con la elaboración y presentación de estos informes en los meses establecidos.</p>	Parcialmente Cumplida

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	9 de 25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
8. Participación ciudadana y rendición de cuentas	8,2	Realizar ferias itinerantes para garantizar la oportunidad del servicio	Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre)	Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo /Oficina Asesora de Comunicaciones.	Ferias itinerantes realizadas Número de ferias realizadas / Número de ferias programadas*100%	Cuatro(4) ferias itinerantes realizadas *Evidencia de la convocatoria a la feria y de la realización	1/01/2025	31/12/2025	La entidad durante los meses de febrero a junio de 2025 realizó 9 ferias, por lo tanto dio cumplimiento a esta actividad.	Cumplida
	8,3	Realizar el monitoreo periódico del menú Participa	Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre)	Oficina Asesora de Planeación	Monitoreo menú Participa Monitoreos realizados / Cuatro (4) monitoreos programado *100%	Documento de monitoreo de avance trimestral. Informe final en diciembre: 2025	1/01/2025	31/12/2025	La dependencia realizó los respectivos monitoreos al menú Participa en los meses de marzo y junio y allegó los documentos que soportan la ejecución de esta actividad. Sin embargo, es importante que dentro de las evidencias se carguen los documentos que adjuntan a los correos para contar con toda la documentación.	Cumplida
	8,4	Construir una agenda conjunta entre las distintas direcciones misionales que dé cuenta de los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor.	Anual (Marzo)	Lidera: Oficina Asesora de Planeación Apoyan: Áreas misionales	Agenda conjunta RdC Una (1) Agenda elaborada	Agenda de espacios de Rendición de Cuentas incluido en el Plan Institucional de Rendición de Cuentas	1/03/2025	31/03/2025	De acuerdo con la documentación allegada se observa que esta no cumple con lo establecido en la actividad, ya que no se evidencia la agenda requerida y tampoco se cuenta con el Plan Institucional de Rendición de Cuentas, además de no estar publicado en la página de la entidad desde el 2024. Recomendaciones: Contar con la agenda en el Plan de Rendición de Cuentas. Con relación al compromiso de marzo esta actividad se encuentra incumplida.	Incumplida
	8,5	Participar en los encuentros ciudadanos realizados por las diferentes Alcaldías Locales	Según programación de la Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de Planeación.	Lidera: Despacho con el equipo territorial. Apoya: Oficina Asesora de Planeación	Encuentros locales No. de espacios apoyados/ No. de espacios citados*100%	Actas o ayudas de memoria	1/01/2025	31/12/2025	Desde la OAP asistieron a las reuniones realizadas durante el primer semestre de 2025 y se cuenta con las actas y listados de asistencia a las mismas.	Cumplida

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	10 de 25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
	8,6	Realizar la estandarización de criterios y variables para la elaboración de las encuestas de percepción aplicables a los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés de la entidad.	Anual (Mayo)	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones. Dirección Estudios Económicos Procesos Misionales.	Estandarización de criterios y variables para la elaboración de las encuestas de satisfacción Un (1) Documento elaborado con la estandarización de criterios y variables para la elaboración de encuestas	Un (1) Documento con la estandarización de criterios y variables de las encuestas de satisfacción.	1/01/2025	31/12/2025	El documento allegado tiene como objetivo estandarizar la forma en la que se puede realizar la revisión de los cuestionarios en la SDDE , más no la estandarización de criterios y variables para la elaboración de las encuestas de percepción aplicables a los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés de la entidad., a que refiere la actividad. Recomendaciones: Diseñar y oficializar el documento vinculando las variables asociadas a la actividad. Con relación al compromiso de mayo esta actividad se encuentra incumplida. Así mismo, se recomienda revisar la periodicidad (Anual - mayo) con relación a la fecha de finalización, ya que no son consecuentes.	Incumplida
	8,7	Realizar informes de encuestas de percepción al ciudadano sobre los servicios que presta la DERRA	Trimestral (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre)	DERAA	Informes encuestas de satisfacción No de Informes elaborados / Número de Informes programados *100	Informe resultado de las encuestas de satisfacción	1/01/2025	31/12/2025	La DERRA suministró los respectivos informes; Sin embargo, no tiene establecido en la periodicidad de la actividad se reporte mes vencido, por lo tanto esto se debía realizar en marzo y junio de 2025.	Cumplida
	8,8	Dar respuesta a las solicitudes realizadas por la ciudadanía en el marco de los programas adelantados por la DCBR.	Semestral (Junio - Diciembre)	DCBR	Solicitudes ciudadanía Número de PQR tramitados/ Número de PQR recibidos	Informe semestral de los PQR recibidos y tramitados.	1/01/2025	31/12/2025	La DCBR allegó una tabla de datos con las solicitudes y respuestas dadas a los PQRS; Sin embargo, se sugiere que la información se suministre en un informe. Tal como lo establece la actividad.	Cumplida
9. Integridad en el servicio público	9,1	Establecer y desarrollar acciones orientadas a aumentar la apropiación del código de integridad en la SDDE	Anual (Febrero)	Gestores de Integridad - Talento Humano	Acciones del código de integridad Un (1) Cronograma de actividades para la apropiación del código de integridad	Cronograma de actividades para la apropiación del código de integridad	1/02/2025	28/02/2025	Se suministró el cronograma establecido en la actividad.	Cumplida

 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
	Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
			Fecha:	08/01/2025
			Página:	11 de 25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
	9,2	Socializar las actividades en el marco de la Gestión de Integridad vigencia 2025, a través de la OAC	Febrero - Julio	Gestores de Integridad - Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones	Socialización de actividades de la Gestión de Integridad Número de publicaciones realizadas / Número de publicaciones programadas*100%	Dos (2) publicaciones en la Intranet	1/01/2025	31/12/2025	La publicación de las actividades del Plan de Gestión de Integridad se realizó el 7 de marzo de 2025, lo cual da por cumplida la actividad más se sugiere a la dependencia responsable tener en cuenta la periodicidad de la actividad, dado que no se debe realizar mes vencido, si no en el mes estipulado en la estrategia. Así mismo, se recomienda revisar la periodicidad (Anual - febrero) con relación a la fecha de finalización, ya que no son consecuentes.	Cumplida
	9,3	Socializar a los gestores de Integridad los resultados de la encuesta de apropiación del Código de Integridad aplicada en el año anterior (2024).	Anual (Febrero)	Subdirección de Administrativa y Financiera - Talento Humano	Socialización de los resultados de la encuesta de integridad 2024 Número de gestores que participaron en la socialización / Número total de gestores de integridad)*100%	Una (1) Socialización de los resultados de la encuesta de integridad 2024 *Listado de asistencia donde se evidencie la participación de los gestores de integridad.	1/02/2025	28/02/2025	La dependencia allegó un acta del 5 de febrero de 2025 y la lista de asistencia de los participantes a esta reunión.	Cumplida
	9,4	Realizar convocatoria dirigida a los funcionarios de la SDDE, para la consecución de nuevos Gestores de Integridad 2025..	Anual (Marzo)	Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano	Convocatoria gestores de integridad Una convocatoria realizada a través de Circular, resolución y una pieza comunicativa	1. Una Circular 2. Una pieza comunicativa 3. Una resolución de reconocimiento	1/03/2025	30/03/2025	La dependencia encargada suministró la circular 013 del 7 de marzo de 2025 con la cual realizó la convocatoria y la Resolución 1004 de 2025 con la cual reconoció de manera oficial a los servidores gestores de integridad.	Cumplida
	9,5	Dar a conocer a la Entidad el grupo de Gestores de integridad	Abril, Agosto	Gestores de Integridad y Funcionario asignado de Talento Humano	Socialización del grupo de Gestores de Integridad Socialización realizada del grupo de gestores de la entidad / dos (2) socializaciones programadas*100%	1. Flash informativo de envío masivo por la OAC	1/02/2025	31/08/2025	El 29 de abril de 2025 a través de boletín informativo enviaron correo masivo dando a conocer al grupo de gestores de integridad de la entidad.	Cumplida

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	<small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	12 de 25

Acción estratégica	N°	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
	9,6	Adelantar reuniones entre los Gestores de Integridad y el funcionario asignado de talento humano para hacer seguimiento al plan de trabajo	Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre	Gestores de Integridad y funcionario asignado de Talento Humano	Reuniones de Gestores de integridad (Número de reuniones ejecutadas/Número de reuniones programadas) *100%	Cinco (5) reuniones de los gestores de Integridad *Listado de asistencia	1/02/2025	31/10/2025	De las actas suministradas solamente la de abril hace referencia al seguimiento al plan de trabajo, las demás son reuniones con los gestores de integridad para tratar diferentes temas. Recomendaciones: Realizar las reuniones con los gestores de integridad y el funcionario asignado de talento humano, donde se deje evidenciado el seguimiento al plan de trabajo	Parcialmente Cumplida
	9,7	Ejecutar las actividades propuestas durante la vigencia 2025	Sujeto a cronograma	Gestores de Integridad - Talento Humano	Ejecución Plan de Acción gestión de integridad Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas) *100%	Evidencias de las actividades desarrolladas de acuerdo con el plan de trabajo de integridad, tales como: planillas de asistencia, correos, piezas gráficas de comunicación interna, fotos o videos, etc, que permitan evidenciar la ejecución de las actividades	1/01/2025	31/12/2025	La entidad a la fecha no cuenta con el Plan de Acción de Integridad 2025. Sin embargo para el cumplimiento parcial de esta actividad en el siguiente link: https://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/wp-content/uploads/2025/03/CRONOGRAMA-INTEGRIDAD-1.pdf esta el cronograma de actividades, las cuales fueron llevadas a cabo en los meses de febrero y abril conforme con lo programado. Recomendaciones: Dar cumplimiento a las actividades que aún se tienen pendiente información a lo establecido en el cronograma.	Parcialmente Cumplida
	9,9	Divulgación del video explicativo sobre qué es el código de integridad.	Anual (Junio)	Gestores de Integridad	Divulgación del código de integridad Un (1) video del Código de Integridad divulgado a través de correo electrónico institucional	1. Link o correo de divulgación del video.	1/10/2025	31/10/2025	No se allegó documentación ni información respecto a la ejecución de esta actividad. Recomendaciones: Teniendo en cuenta que la actividad no se ha realizado, cabe resaltar que se debe cumplir con la divulgación del video explicativo sobre qué es el código de integridad; así mismo, ajustar la fecha de finalización de la actividad para que mantenga coherencia con la periodicidad establecida.	Incumplida

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	13 de 25

Acción estratégica	N°	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
	9,10	Gestionar a través de memorando, el diligenciamiento de la declaración de conflicto de interés a los Directivos de la SDDE,	Anual (Junio)	Equipo Gestores de Integridad Talento Humano SAF	Declaraciones de conflictos de interés Número de declaraciones diligenciadas y publicadas/Número de declaraciones requeridas*100%	Memorando enviado solicitando la declaración de conflicto de interés 20 declaraciones de conflicto de intereses realizadas por los directivos	1/06/2025	30/06/2025	El 8 de julio de 2025 Talento Humano envió a los directivos el correo con la circular 020 de 2025, con la cual solicitaron a los directivos la actualización de la declaración de conflicto de interés; Sin embargo, no allegó las 20 declaraciones como esta expresado en la actividad. Recomendaciones: Contar con las 20 declaraciones de conflicto de interés actualizadas de los directivos de la entidad.	Parcialmente Cumplida
COMPONENTE: OTRAS INICIATIVAS										
Mecanismos de Prevención de la Falta Disciplinaria	10,1,1	Elaborar y publicar pieza de comunicación masiva relacionada con la prevención de la falta disciplinaria	Semestral (Febrero y agosto)	Oficina de Control Disciplinario Interno	Piezas gráficas prevención falta disciplinaria Número de piezas publicadas/Número de piezas programadas *100	Dos (2) piezas comunicativas publicadas en un canal de comunicación interno	1/02/2025	31/08/2025	Se evidenció una pieza comunicativa remitida por correo electrónico en la sección "Al día con la Secretaría". Esta pieza, denominada "¿Te interesa saber cómo evitar faltas disciplinarias?", al abrirse redirige a la INTRANET de la Entidad que aborda el tema "La obligación de entrega de cargo". Dado lo anterior, esta actividad se califica como cumplida	Cumplida
	10,1,2	Realizar sensibilizaciones en temas de prevención de la falta disciplinaria	Tres en el año (abril, junio y diciembre)	Oficina de Control Disciplinario Interno	Sensibilizaciones realizadas Número de sensibilizaciones realizadas en temas de prevención de la falta disciplinaria/Número de sensibilizaciones programadas en temas de prevención de la falta disciplinaria *100%	Tres (3) sensibilizaciones en temas de prevención de la falta disciplinaria realizadas *Listado de asistencia *Presentación	1/04/2025	31/12/2025	Se evidenciaron dos jornadas de sensibilización. La primera, realizada el 10 de abril de 2025, abordó la responsabilidad disciplinaria en relación con la vulneración del derecho fundamental de petición; asimismo, se allegaron la lista de asistencia y la presentación correspondiente. La segunda, llevada a cabo el 6 de junio de 2025, trató el tema de ausentismo laboral, de la cual se aportaron la lista de chequeo y el video en el que se evidenció la presentación realizada. De acuerdo con lo anterior.	Cumplida
Formación	10,2,1	Realizar actividades de formación con temáticas	Mayo y Octubre	Oficina Asesora de Planeación	Formaciones PTEP Número de actividades	Dos actividades de formación	2/05/2025	31/10/2025	No se allegó documentación ni información respecto a la ejecución de esta actividad	Incumplida

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	14 de 25

Acción estratégica	N°	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
		relacionadas a la lucha contra la corrupción y/o sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación.			de formación relacionadas con el PTEP programadas/Número de actividades de formación relacionadas con el PTEP realizadas *100%	relacionadas *Presentación *Listado de asistencia y/o pantallazos de la actividad			para la fecha de corte (Mayo - "Compromiso"). Recomendaciones: Realizar las actividades de acuerdo al cronograma	
Servicio a la Ciudadanía	10,3,1	Mantener el porcentaje de cumplimiento de los criterios de espacio idóneo en un 90% en el punto de atención presencial	Semestral (Junio - Diciembre)	Dirección de gestión corporativa	Porcentaje de cumplimiento del espacio idóneo 90% de cumplimiento de espacio idóneo de acuerdo a lo exigido por la política pública distrital de servicio a la ciudadanía	Acta semestral de verificación del cumplimiento de los criterios de espacio idóneo de la política pública distrital de servicio a la ciudadanía	1/01/2025	31/12/2025	De acuerdo con el acta allegada con asunto "Verificación del cumplimiento de los criterios de espacio idóneo de la PPDSC", se cumplió en un 95%	Cumplida
	10,3,2	Realizar seguimiento a las PQRSDF, que ingresan a través de los diferentes canales de atención y efectuar informe mensual el cual será publicado en página web.	Mensual	Dirección de Gestión Corporativa	Seguimiento PQRD Número de informes de seguimiento a la atención de PQRS publicados en página web/Número de informes de seguimiento a la atención de PQRS programados	Doce (12) informes elaborados y publicados en la página web de la entidad (Registro de publicación página web).	1/01/2025	31/12/2025	De acuerdo con las evidencias allegadas, se elaboraron seis informes de seguimiento a las PQRSDF en el período comprendido entre diciembre y mayo. Asimismo, tras la verificación de la página web de la SDDE, se constató que todos los informes mencionados se encuentran publicados. En consecuencia, esta actividad se califica como cumplida para el corte evaluado.	Cumplida
	10,3,3	Elaborar informe trimestre vencido, que evalué los tiempos de espera en los canales de atención de la entidad de acuerdo con las herramientas disponibles.	Enero 2024, Abril, Julio, Octubre	Dirección de Gestión Corporativa /Subdirección de informática y sistemas	Informes tiempos de espera Informes realizados/Informes programados*100	Informes Elaborados	1/01/2025	31/10/2025	Se evidenciaron dos informes denominados "Informe de la gestión en los canales de atención y tiempos de espera", correspondientes al cuarto trimestre de 2024 y al primer trimestre de 2025. De acuerdo con lo anterior.	Cumplida
	10,3,4	Fortalecer las competencias de los servidores públicos en	Mayo, Julio y Septiembre	Dirección de Gestión Corporativa	Espacios de capacitación	Tres (3) espacios de capacitación: *Listado de	1/05/2025	30/09/2025	De acuerdo con las evidencias allegadas, se identificó la Circular 016-2025, con número de radicado 2025IE0005203 del 8	Cumplida

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	15 de 25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
		conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía			Número de espacios de capacitación realizados/Número de espacios de capacitación programados *100%	asistencia *Presentación			de abril, mediante la cual se comunica la programación del Ciclo de Cualificación y el curso de Servicio a la Ciudadanía, dirigido a servidores públicos y colaboradores de la entidad. Asimismo, se evidenció la presentación titulada "Protocolos del Servicio a la Ciudadanía" y la respectiva lista de asistencia de dicha capacitación.	
	10,3,5	Realizar 1 sensibilización en atención a la ciudadanía con enfoque poblacional, diferencial y de género	Junio	Subdirección administrativa y financiera	Sensibilización enfoque poblacional, diferencial y de género Una (1) Sensibilización realizada	Listado de asistencia de la sensibilización	1/06/2025	30/06/2025	No se allegó documentación ni información respecto a la ejecución de esta actividad. Recomendaciones: Realizar la actividad, con el fin de que no figure como incumplida teniendo en cuenta que se programó en junio.	Incumplida
	10,3,6	Elaborar informe mensual con el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción diligenciadas por la ciudadanía, a través de canales presenciales o página web	Mensual	Dirección de Gestión Corporativa.	Informe de las encuestas de satisfacción Número de informes de resultados de encuestas de satisfacción / Número de informes programados *100%	Informes de la encuesta de satisfacción y publicación en página web	1/01/2025	31/12/2025	De acuerdo con las evidencias allegadas, se elaboraron seis informes de con los análisis de resultados de las encuestas de satisfacción en el período comprendido entre diciembre y mayo. Asimismo, tras la verificación de la página web de la SDDE, se constató que todos los informes mencionados se encuentran publicados.	Cumplida
	10,3,7	Elaborar informe mensual que analice los criterios en las respuestas de las peticiones	Mensual	Dirección de gestión corporativa.	Informes criterios de respuestas Número de informes de criterios de respuestas elaborados / Número de informes programados *100%	Informe elaborado y socializado mediante memorando	1/01/2025	31/12/2025	De acuerdo con las evidencias allegadas, se verificaron los informes en los que fueron evaluados los criterios de las respuestas a peticiones. Asimismo, se constató la remisión, mediante memorando, a las áreas que no cumplieron con alguno de los criterios establecidos (coherencia, claridad, calidez y oportunidad) durante el primer semestre de la vigencia 2025.	Cumplida
	10,3,9	Realizar mesas de trabajo con las áreas para el fortalecimiento de	Febrero, Abril, Junio, Agosto,	Dirección de Gestión Corporativa.	Fortalecimiento servicio a la ciudadanía	Listado de asistencia a las mesas de trabajo	1/02/2025	31/12/2025	complementar el asunto o dejar los temas tratados en una ayuda de memoria para	Cumplida

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	16 de 25

Acción estratégica	N°	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
		tematicas relacionadas con servicio a la ciudadanía	Octubre, Diciembre		Mesas de trabajo programadas/ mesas de trabajo realizadas*100%				constatar los temas abordados relacionados en la lista de asistencia	
	10,3,10	Realizar capacitación a los colaboradores de la entidad en derechos de petición	Febrero, Agosto	Dirección de Gestión Corporativa.	Capacitación en derecho de petición Capacitación realizada en derecho de petición/Capacitación programada*100%	Dos (2) capacitaciones en derecho de petición realizadas *Listado de asistencia *Presentación	1/01/2025	31/08/2025	Se allegó la presentación titulada "Canales y protocolos de atención a la ciudadanía" y la lista de asistencia de la capacitación realizada el 27 de marzo de 2025. No obstante, esta actividad estaba orientada a capacitar a los colaboradores de la entidad en materia de derechos de petición. En este sentido, se identificaron dos aspectos: primero, no se realizó la capacitación o no se allegó evidencia de que esta hubiera sido socializada a toda la entidad, dado que en la lista de asistencia únicamente figuran colaboradores de la Subdirección de Empleo y Formación; y segundo, la presentación no aborda el tema de los derechos de petición, sino únicamente lo relacionado con los canales y protocolos de atención a la ciudadanía.	Parcialmente Cumplida
	10,3,11	Reglamentar la mesa técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía	Marzo	Integrantes de la Mesa técnica de apoyo de relacionamiento con la ciudadanía	Reglamentación Mesa técnica de apoyo Una (1) Reglamentación elaborada	Una (1) mesa técnica reglamentada *Acta de la mesa técnica con la reglamentación	1/01/2025	31/03/2025	Se allego acta de reunión con asunto " Mesa Técnica de Apoyo de Relacionamiento con la Ciudadanía del CIGD." realizada el 25 de marzo de 2025, en donde uno de los puntos a tratar era la Presentación y aprobación del reglamento de la Mesa Técnica de Relacionamiento con la Ciudadanía CIDG; así mismo, se allego un correo electrónico del 26 de marzo donde fue "aprobada y suscrita por la presidencia y la secretaría técnica del comité".	Cumplida
	10,3,12	Publicar informes estadísticos de las temáticas analizadas en el ODEB	Mensual	DEDE	Publicación de informes estadísticos ODEB	12 informes estadísticos publicados	1/01/2025	31/12/2025	Una vez revisados los informes estadísticos publicados, se encontró que, de las temáticas Abastecimiento, Comercio al por Menor, Competitividad	Cumplida

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
				Fecha:	08/01/2025
				Página:	17 de 25

Acción estratégica	Nº	Actividad	Periodicidad	Responsable / Area / Dependencia	Indicador	Metas / Producto	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Observaciones /Recomendaciones	Cumplimiento
					Número de informes estadísticos publicados/ Número de informes estadísticos programados *100%				TIC, Construcción Mensual, Dinámica Empresarial, Expectativas, Exportaciones, Importaciones, Industria IPC - Inflación y gasto, Mercado Laboral Especial, Mercado Laboral General se encuentran publicados de acuerdo a la periodicidad descrita en el excel; sin embargo, para la temática PIB Crecimiento económico no se encuentra publicado el relacionado con el primer trimestre de 2025. Recomendaciones: Publicar la totalidad de los informes comprometidos y aportarlos como evidencia en próximos monitorios; así mismo, publicar el informe faltante en el presente seguimiento	
	10,3,13	Construir protocolo para la elaboración del Portafolio de Servicios de la entidad.	Anual (Junio)	Oficina Asesora de Planeación. Oficina Asesora de Comunicaciones. Apoyo: Procesos Misionales.	Protocolo portafolio de servicios de la entidad Protocolo para la elaboración del Portafolio de Servicios de la entidad realizado	Un (1) Protocolo para la elaboración del Portafolio realizado y publicado en intranet	1/01/2025	30/06/2025	Se evidencio un borrador denominado "INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS", lo cual no coincide con la actividad programada que es construir un protocolo para la elaboración del portafolio de servicios de la Entidad, por lo anterior, esta actividad se califica como incumplida. Recomendación: Sujetarse al documento descrito en el indicador " Protocolo" y darle diligencia en la actividad programada y oficializarlo.	Incumplida

Fuente: Creación propia OCI septiembre 2025

 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
	Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
			Fecha:	08/01/2025
			Página:	1 de 25

3.1.2 Conclusiones

Con base en lo observado acerca de la gestión de las 52 actividades programadas en el PTEP, para ser implementadas al 30 de junio de 2025, se concluye que la SDDE dio cumplimiento parcial a sus compromisos en este campo; toda vez que culminó el 62% de las acciones del PTEP que corresponde a 32 actividades.

3.1.3 Aspectos logrados

El Programa de Transparencia y Ética Pública formulado por la SDDE para 2025 se encuentra alineado con los criterios establecidos en el Decreto Distrital 189 de 2020 sobre lineamientos generales en materia de transparencia, integridad y medidas anticorrupción.

3.1.4 Fortalezas

No se identificaron aspectos que representen un valor agregado a la gestión sobre este asunto.

3.1.5 Oportunidades de mejora.

Con relación a las actividades incumplidas, la OCI recomienda la gestión de las siguientes oportunidades de mejora:

- Crear un Formato de Declaración de Conocimiento y Aceptación de la Política de Cumplimiento Normativo y actualizar los procedimientos sensibles al LA/FT del proceso de Gestión Contractual.
- Actualizar y publicar en la página web el portafolio de programas de la entidad con base en la información que proporcionen las direcciones y subdirecciones de la SDDE y el esquema de Publicación de Información.
- Realizar la estandarización de criterios y variables para la elaboración de las encuestas de percepción aplicables a los ciudadanos, grupos de valor y grupos de interés de la entidad.
- Realizar la divulgación del video explicativo sobre qué es el código de integridad.
- Realizar las actividades de formación con temáticas relacionadas a la lucha contra la corrupción y/o sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación.
- Realizar la correspondiente sensibilización en atención a la ciudadanía con enfoque poblacional, diferencial y de género.
- Construir el protocolo definitivo para la elaboración del Portafolio de Servicios de la entidad.

3.1.6 Riesgos materializados.

Concluida la presente evaluación independiente se identificó un nivel de cumplimiento del 62% frente a las 52 actividades incluidas en los diferentes componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, con corte al 30 de junio de 2025; razón por la cual, persiste la materialización del riesgo

 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
	Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
			Fecha:	08/01/2025
			Página:	2 de 25

administrado por el proceso institucional Planeación Estratégica, relacionado con el incumplimiento de las actividades del PTEP, dada la ineffectividad del punto de control definido para su administración (PE-R3).

3.1.7 Hallazgos

No se formularon hallazgos en desarrollo de esta evaluación independiente.

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámite registra en el aplicativo SUIT, durante la vigencia 2025

3.2.1 Resultados de la Prueba y Análisis.

La Entidad gestiona como "otro procedimiento Administrativo (OPA) la Colocación de Empleo en Bogotá D.C., en donde la Agencia Distrital de Empleo presta los servicios de registro, orientación, formación e intermediación de empleo a los/as ciudadanos/as, con el fin de fortalecer su perfil ocupacional y facilitar el acceso a diferentes oportunidades laborales; de acuerdo con las evidencias aportadas por la DEDE, el plan de trabajo para la implementación de la propuesta de mejora del trámite contempla 19 actividades.

Dentro de las actividades que se debían gestionar de acuerdo con el cronograma del Plan de trabajo, se realizaron 6 de las 7 actividades programadas para el primer semestre de 2025; toda vez que, de la actividad denominada "Sesión de asesoría técnica preliminar del SPE para la autorización del Quiosco" no se aportó evidencia de su ejecución.

Respecto a la socialización de la mejora, la dependencia informó que *"a la fecha, no se ha realizado socialización de la mejora de la OPA, dado que aún no se cuenta con la autorización de funcionamiento por parte del Servicio Público de Empleo (SPE) para iniciar operación en el nuevo Quiosco de Kennedy. Una vez se cuente con la aprobación, la SDDE procederá a actualizar la información en el SUIT y en la Guía de Trámites y Servicios (GTS), y posteriormente se realizará la campaña de difusión a nuestros grupos de valor invitándolos a la apertura."*; así mismo, manifestó que: *"... a la fecha, los usuarios no han recibido los beneficios, dado que se encuentra en proceso de apertura el nuevo Quiosco de Kennedy..."*.

De otra parte, respecto a los mecanismos para la medición de los beneficios de la mejora del trámite, la dependencia informó que: *"... se han diseñado cuatro (4) tipos de encuestas para medir la satisfacción de los usuarios respecto a los servicios recibidos y su impacto en términos de ahorro en tiempo y dinero. Dichos instrumentos se encuentran en revisión de la Dirección de Estudios de Desarrollo Económico – en adelante DEDE –, despacho que podrá solicitar ajustes antes de publicarse la versión definitiva"*; por lo anterior, la Entidad sí cuenta con mecanismos definidos para medir los beneficios que recibirán los usuarios a partir de la implementación de la mejora del trámite.

3.2.2 Conclusiones

La Entidad cumplió con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 455 de 2021 expedida por el DAFP que establece: *"Registro en el módulo de gestión de racionalización. Cada autoridad deberá registrar en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, la estrategia de racionalización de trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de que trata la Ley 1474 de 2011"*.

 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
	Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
			Fecha:	08/01/2025
			Página:	3 de 25

3.2.3 Aspectos logrados

No se identificaron aspectos logrados en desarrollo de esta evaluación independiente.

3.2.4 Fortalezas

No se identificaron aspectos que representen un valor agregado o plus de la gestión frente a este objetivo.

3.2.5 Oportunidades de mejora

Realizar la Sesión de asesoría técnica preliminar del SPE para la autorización del Quiosco contemplada en el Plan de Trabajo

3.2.6 Riesgos materializados.

No se identificaron riesgos materializados en desarrollo de esta evaluación independiente.

3.2.7 Hallazgos

No se formularon hallazgos en desarrollo de esta evaluación independiente.

4. RECOMENDACIONES GENERALES

- Dar cumplimiento a las actividades parcialmente cumplidas e incumplidas durante el primer semestre de la vigencia 2025, con el fin de garantizar su implementación y/o ajustar sus variables dejando trazabilidad tanto en la actividad formulada como en el indicador y productos a entregar.
- Realizar reuniones en las cuales se verifiquen la calidad de las evidencias aportadas por la Primera Línea de Defensa para acreditar la implementación de acciones programadas en el PTEP.

5. CONCLUSIONES GENERALES

Se observó que en la formulación del PTEP para 2025, la SDDE aplicó los criterios dispuestos en la Ley 2195 de 2022, acogió lo señalado en el Documento Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública del Distrito Capital, tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en el Decreto Distrital 189 de 2020 y alineó las actividades por componente con las directrices de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

No obstante, lo anterior, el PTEP 2025 no se implementó de acuerdo con lo programado; presentando un nivel de cumplimiento equivalente al 62%, observando actividades parcialmente o no ejecutadas relacionadas con los componentes: Administración de riesgos, Redes y articulación, Cultura de legalidad y estado abierto y Otras iniciativas.

La Entidad cumplió con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 455 de 2021 expedida por el DAFP que establece: *“Registro en el módulo de gestión de racionalización. Cada autoridad deberá registrar en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, la estrategia de racionalización de trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de que trata la Ley 1474 de 2011”*.

 ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Proceso: Control Interno		Código:	CI-P1-F3
		Informe de Evaluación Independiente		Versión:	8
	Fecha:			08/01/2025	
	Página:			4 de 25	

Cordialmente,



YIMMY ALEXANDER MÁRQUEZ ÁLVAREZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)