



## MEMORANDO

**Referencia:** 14000

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

**DE:** **DUMAR ERNESTO CARVAJAL CARRILLO**  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe Evaluación de Gestión por Dependencias 2025

Estimada Secretaria:

En desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno y el Plan Anual de Auditoría, me permito remitir el Informe del asunto que contiene los resultados de la Evaluación a la Gestión de las 12 dependencias de la Secretaría durante la vigencia 2025, en relación con los compromisos frente a las metas del Plan Distrital de Desarrollo, los planes operativos, los indicadores de gestión, el plan de mejoramiento institucional, la gestión de riesgos y la atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y requerimientos de Entes Externos de Control.

Cordial saludo,

CARVAJAL  
CARRILLO DUMAR  
ERNESTO

Firmado digitalmente por  
CARVAJAL CARRILLO DUMAR  
ERNESTO  
Fecha: 2026.01.30 12:05:05 -05'00'

**DUMAR ERNESTO CARVAJAL CARRILLO**  
Jefe de Control Interno

C.C: Comité CICC

Anexo: Informe Evaluación de Gestión por Dependencias 2025.

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	José Alfredo Alvarez Castro	JAAC

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





## 1. INFORMACION GENERAL DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

### Informe de Gestión por Dependencias 2025.

<b>Fecha de Suscripción</b>	Enero de 2026	<b>Equipo Evaluador</b>	Ángela Ramírez Bermeo José Alfredo Álvarez Wilmer Andrés Pimentel Naranjo
<b>Objetivo General</b>	Evaluar el grado de cumplimiento de la gestión institucional de las dependencias de la Secretaría de Desarrollo Económico durante la vigencia 2025, mediante la verificación cuantitativa y cualitativa de la ejecución de metas, proyectos de inversión, indicadores, riesgos y planes de mejoramiento, con el fin de determinar la contribución al logro de los objetivos institucionales y generar el insumo requerido para la Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) conforme al artículo 39 de la Ley 909 de 2004.		
<b>Objetivos Específicos</b>	No aplica		
<b>Criterios Evaluados</b>	Los criterios de evaluación independiente se fundamentan en la verificación cuantitativa y cualitativa de cinco componentes estratégicos: la eficacia en proyectos de inversión (promediando el avance físico y presupuestal) , la calidad de los indicadores de gestión (validando alineación, diseño y consistencia de datos) , la efectividad en los planes de mejoramiento (promediando el avance de acciones internas y externas) , la administración del riesgo (verificando actualización normativa y operativa) , y la oportunidad en la atención a PQRS y entes de control ; aplicando ponderaciones diferenciadas según el modelo funcional de cada dependencia		
<b>Alcance</b>	La evaluación comprende la gestión institucional realizada en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025		

### LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Sin limitaciones.

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

No aplica.

<b>APLICA PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	<b>SI</b>		<b>NO</b>	<b>X</b>	<b>FECHA ENTREGA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA OCI</b>	<b>N/A</b>
------------------------------------	-----------	--	-----------	----------	--	------------

## 2. INFORME EJECUTIVO

Con el propósito de presentar una visión integral del desempeño institucional, a continuación, se expone el cuadro consolidado de la evaluación de gestión por dependencias, el cual resume los resultados obtenidos en los distintos frentes evaluados durante el periodo de análisis, incluyendo proyectos de inversión, indicadores de gestión, planes de mejoramiento, gestión del riesgo, trámites PQRS y atención a entes de control. Este consolidado permite identificar de manera general el nivel de cumplimiento alcanzado por cada dependencia y constituye una síntesis ejecutiva de los resultados, mientras que el desarrollo detallado de la evaluación, el análisis por componente y las consideraciones específicas por dependencia se presentan en los apartados siguientes del informe.

**Tabla 1. Resultado consolidado evaluación gestión por dependencias SDDE**

Dependencia	Proyectos de inversión (corte 30/09/25)	Indicadores de gestión (corte 31/12/25)	Planes de mejoramiento (corte 31/12/25)	Gestión del riesgo (diseño-corte 31/10/25)	Trámite PQRS (corte 31/12/25)	Atención entes de control (corte 31/12/25)	Total Dependencia
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	84%	99%	90%	53%	96%	94%	85%
DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN	62%	69%	78%	70%	98%	80%	72%
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPLEO	66%	88%	82%	80%	98%	92%	80%
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA RURAL Y ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO	66%	100%	78%	87%	100%	93%	83%
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO	77%	85%	50%	N/A	100%	92%	78%
SECRETARÍA DEL DESPACHO	N/A	N/A	100%	N/A	100%	95%	99%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	N/A	100%	N/A	100%	100%	N/A	100%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	97%	94%	50%	58%	99%	89%	83%
OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	N/A	100%	N/A	40%	98%	92%	85%
CONTROL INTERNO	N/A	100%	N/A	80%	N/A	N/A	94%
OFICINA JURÍDICA	N/A	100%	100%	68%	98%	80%	91%
SUBSECRETARÍA DEL DESPACHO	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	80%	92%

Fuente: Elaboración propia OCI

### 3. INFORME DETALLADO DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

#### 3.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar el grado de cumplimiento de la gestión institucional de las dependencias de la Secretaría de Desarrollo Económico durante la vigencia 2025, mediante la verificación cuantitativa y cualitativa de la ejecución de metas, proyectos de inversión, indicadores, riesgos y planes de mejoramiento, con el fin de determinar la contribución al logro de los objetivos institucionales y generar el insumo requerido para la Evaluación del Desempeño Laboral (EDL) conforme al artículo 39 de la Ley 909 de 2004.

##### 3.1.1 Resultados de la Prueba y Análisis.

###### Metodología:

Con el fin de garantizar una medición objetiva y equitativa, la metodología de evaluación adoptó un enfoque diferenciado que reconoce la naturaleza, misionalidad y responsabilidades específicas de cada área. Para ello, se definieron modelos de ponderación ajustados que permiten evaluar el desempeño sobre la base de criterios comparables, asegurando que la calificación final del 100% refleje la realidad operativa de cada dependencia.

Se establecieron ponderaciones diferenciadas para dependencias misionales, oficinas asesoras y la Oficina de Control Interno, y la Dirección de Gestión Corporativa, priorizando en cada caso los componentes que representan mayor incidencia en su gestión. En este marco, los proyectos de inversión tienen mayor peso en las áreas misionales, mientras que los planes de mejoramiento y la gestión del riesgo adquieren mayor relevancia en las oficinas asesoras y de control. En el caso de la Dirección de Gestión Corporativa, se otorgó un mayor peso a la atención de requerimientos de entes de control, dada su naturaleza transversal y su exposición al control fiscal y administrativo.

En el mismo sentido, el componente de PQRS se ponderó considerando su relevancia como mecanismo de relación directa con la ciudadanía y como indicador de oportunidad y calidad en la respuesta institucional, asignándole un peso diferenciado según la naturaleza de cada dependencia. Por su parte, el componente de Entes de Control se valoró de manera independiente, atendiendo al impacto institucional, fiscal y reputacional asociado a la atención oportuna y adecuada de los requerimientos formulados por los organismos de control, otorgándole un mayor peso en aquellas dependencias con responsabilidades transversales y mayor exposición al control externo.

Tabla 2. Ponderaciones diferenciales por dependencias

Componente Evaluado	Misionales	Asesoras y OCI	Dir. Gestión Corporativa
Proyectos de Inversión	35%	N/A	15%
Indicadores de Gestión	20%	45%	20%
Plan Mejoramiento (Ext + Int)	15%	10%	15%
Gestión del Riesgo	10%	20%	20%
PQRS	10%	15%	10%
Entes de Control	10%	10%	20%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia OCI

## 1 - Prueba Gestión proyectos de Inversión.

La presente prueba evalúa la gestión de las dependencias con base en la información disponible en el sistema SEGPLAN con corte a **septiembre de 2025**. Dado que el periodo evaluado corresponde a la vigencia anual 2025, los resultados obtenidos constituyen una valoración orientadora del desempeño, en tanto no incorporan los avances que puedan haberse generado durante el último trimestre del año.

El índice de gestión por meta se calculó mediante una ponderación del avance de magnitud física (70%) y del avance presupuestal (30%). Cuando uno de los dos valores no se encontraba disponible en el reporte SEGPLAN, el índice se calculó con el valor reportado. En los casos en que ambos valores estuvieron ausentes, la meta no fue incluida en el cálculo cuantitativo. Esta metodología prioriza el cumplimiento misional y evita distorsiones derivadas de la ausencia de información.

La calificación de la gestión por dependencia se obtuvo mediante el promedio de los índices de gestión de las metas proyecto asociadas, considerando únicamente aquellas con información cuantitativa disponible. Esta decisión metodológica obedece a que todas las metas del Plan de Desarrollo tienen igual jerarquía y ya incorporan una ponderación interna entre avance físico y presupuestal.

Para la medición del avance de las metas proyecto se priorizó el porcentaje correspondiente al estado Entregado, en tanto este refleja el cumplimiento efectivo de los productos y resultados asociados. En aquellos casos en los que el reporte SEGPLAN no presentaba información en estado Entregado, se utilizó de manera supletoria el porcentaje correspondiente al estado Comprometido, como referencia de la gestión contractual y financiera asociada a la meta, sin que ello implique la equiparación entre ejecución física y ejecución presupuestal.

Tabla 3. Resultado gestión proyectos de Inversión por dependencias

Dependencia	# Meta Proyecto	Avance Magnitud 2025 (70%)	Avance Presupuestal 2025 (30%)	Resultado Índice Gestión por Meta Proyecto	Calificación Gestión Dependencia
Oficina Asesora de Planeación	1	99%	91%	97%	98%
	2	100%	100%	100%	
	3	100%	87%	96%	
	4	100%	100%	100%	
	5	100%	94%	98%	
Dirección de Gestión Corporativa	1	72%	33%	60%	84%
	2	100%	75%	93%	
	3	100%	N/R	100%	
Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo	1	96%	N/R	96%	66%
	2	8%	N/R	8%	
	3	72%	75%	73%	
	4	82%	92%	85%	
	5	75%	90%	80%	
	6	N/R	N/R	N/R	
	7	57%	N/R	57%	
	8	67%	72%	68%	
	9	17%	77%	35%	
	10	42%	91%	56%	
	11	67%	74%	69%	
	12	88%	67%	82%	
	13	88%	67%	82%	
Dirección de Competitividad Bogotá Región	1	N/R	N/R	N/R	62%
	2	100%	100%	100%	
	3	75%	100%	82%	
	4	82%	52%	73%	
	5	25%	100%	48%	
	6	12%	83%	34%	
	7	26%	88%	45%	
	8	13%	62%	28%	
	9	N/R	99%	99%	
	10	8%	100%	36%	
	1	50%	100%	65%	
	12	10%	75%	30%	
	13	65%	100%	76%	

Dependencia	# Meta Proyecto	Avance Magnitud 2025 (70%)	Avance Presupuestal 2025 (30%)	Resultado Índice Gestión por Meta Proyecto	Calificación Gestión Dependencia
	14	N/R	93%	93%	
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario	1	N/R	98%	98%	66%
	2	15%	73%	33%	
	3	18%	83%	38%	
	4	93%	98%	94%	
	5	N/R	N/R	N/R	
Dirección de Estudios de Desarrollo Económico	1	100%	82%	95%	77%
	2	100%	98%	99%	
	3	3%	100%	32%	
	4	70%	84%	74%	
	5	75%	100%	83%	

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la información disponible en el sistema SEGPLAN.  
N/R: No reportado.

## 2 - Prueba indicadores de gestión

Para la evaluación de los indicadores de gestión, se tomará como base la información consignada en la Hoja de Vida de los Indicadores y el nivel de avance registrado en la plataforma SIGEST, herramienta institucional destinada a la gestión y visualización de los indicadores de la entidad. La metodología contempla, en primera instancia, la presentación de un resumen general de resultados, en el cual se relacionará el total de indicadores evaluados y el porcentaje obtenido por cada indicador, de acuerdo con la ponderación de cuatro criterios, cada uno con un peso del 25%: la alineación del indicador con el objetivo del proceso, el diseño consecuente del indicador (que incluye la periodicidad de medición, la fórmula y el tipo de medición), la aplicación de la frecuencia definida y la coherencia entre la descripción del avance y los valores reflejados en el tablero de indicadores.

Adicionalmente, será un factor ponderable el cumplimiento de la meta del indicador en la vigencia, de acuerdo con el porcentaje reportado en la plataforma SIGEST. La calificación final de cada indicador se obtendrá mediante un promedio simple entre la evaluación de los cuatro criterios anteriormente mencionados y el porcentaje de cumplimiento de la meta. Posteriormente, la calificación de la dependencia corresponderá al promedio simple de los resultados obtenidos por todos los indicadores que le sean aplicables

Cabe precisar que, cuando una dependencia no evidencie avances en la plataforma SIGEST o no cumpla con el reporte de la información conforme a la periodicidad definida en la hoja de vida del indicador, a los criterios relacionados con la aplicación de la frecuencia y la coherencia del avance cualitativo frente a los valores reportados se les asignará una calificación de cero (0%), o proporcional según lo reportado, toda vez que la ausencia de información impide verificar objetivamente el cumplimiento de dichos criterios y no permite evidenciar la gestión realizada sobre el indicador.

**Tabla 4. Indicadores Dirección de Gestión Corporativa**

Ítem	Indicador	Porcentaje obtenido indicador	Cumplimiento meta vigencia
1	PQRS	100%	100%
2	Solicitudes bienes y servicios	100%	100%
3	Cumplimiento Talento Humano	100%	100%
4	Cumplimiento PIGA	100%	100%
5	Implementación PETI	100%	100%
6	Disponibilidad del servicio de internet	100%	100%
7	Atención de casos de mesa de ayuda	100%	100%
8	Solicitudes a Gestión Documental	100%	100%
9	digitalización y cargue en el sistema de información documental	100%	100%
10	Cumplimiento en la intervención documental (depuración, ordenación, foliación y descripción)	100%	100%
11	Porcentaje de cuentas tramitadas por contabilidad	90.75%	89.98%
12	Porcentaje de cuentas enviadas para pago por parte de Presupuesto	90.75%	99,75%
<b>TOTAL</b>		<b>98,46</b>	<b>99,14</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>98,8%</b>	

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de HV del indicador y del SIGEST

**Tabla 5. Desarrollo evaluación indicadores DGC**

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Respuesta oportuna a las PQRSd recibidas por la Entidad	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador mide el porcentaje de PQRSd respondidas dentro de los términos legales, lo cual se alinea de manera directa y explícita con el objetivo del proceso de atención al ciudadano y gestión de PQRSd, orientado a garantizar oportunidad y cumplimiento normativo.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Fórmula y Tipo de medición)	25%	25%	Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	El indicador presenta mediciones mensuales a lo largo de la vigencia 2025 (enero, febrero, agosto, entre otros), evidenciando la aplicación efectiva de la frecuencia definida
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	Las descripciones cualitativas del avance mensual guardan correspondencia directa con los valores reportados, indicando número de peticiones respondidas oportunamente y su equivalencia porcentual, coherentes con el resultado cuantitativo y con el cumplimiento de la meta establecida.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Porcentaje de solicitudes de bienes y servicios atendidas en el trimestre	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador mide el nivel de atención de las solicitudes de bienes y servicios, lo cual se encuentra directamente alineado con el objetivo del proceso de Gestión de Bienes y Servicios Generales, orientado a administrar y garantizar la provisión de recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	Se evidencia la medición trimestral del indicador para todos los trimestres de la vigencia 2025 (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre), cumpliendo con la frecuencia establecida en la hoja de vida del indicador.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	Las valoraciones cualitativas de cada trimestre describen de manera consistente el número de solicitudes recibidas, canceladas y atendidas, lo cual guarda relación directa y verificable con los valores porcentuales reportados en el tablero, evidenciando coherencia entre el análisis cualitativo y los resultados cuantitativos.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador mide el grado de cumplimiento de las acciones definidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, lo cual se encuentra directamente alineado con el objetivo del proceso de Gestión del Talento Humano
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	Se evidencia la medición trimestral del indicador para todos los trimestres de la vigencia 2025 (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre), cumpliendo con la frecuencia establecida en la hoja de vida del indicador.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción cualitativa del avance reportado guarda relación directa con los valores consignados en el tablero, detallando el estado de ejecución de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano y siendo coherente con el porcentaje de cumplimiento informado.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Porcentaje de cumplimiento del plan de acción -PIGA	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador de cumplimiento del Plan de Acción PIGA se encuentra alineado con el objetivo del proceso
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	Las variables de diseño se encuentran alineadas entre si y con el objetivo del proceso.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	El seguimiento se realiza acorde con la naturaleza del indicador y el horizonte del Plan PIGA.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción cualitativa del avance reportado en el tablero es consistente con los valores porcentuales del indicador, detallando el número de actividades ejecutadas frente a las programadas, lo cual guarda relación directa con el resultado cuantitativo informado

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Implementación del PETI	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador mide el avance real frente a actividades planificadas, lo que responde claramente al objetivo del proceso.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño es consistente y técnicamente adecuado para medir el cumplimiento del PETI.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La medición se realiza de manera oportuna y acorde con la frecuencia definida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	El valor alcanzado (94.11%) y los porcentajes por cuatrimestre guardan coherencia con la descripción del avance.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Promedio de Disponibilidad del servicio de internet	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	Existe alineación clara y directa entre el indicador y el objetivo del proceso
	Diseño Consecuente (Periodicidad de	25%	25%	El diseño es consistente y técnicamente adecuado para medir la disponibilidad de internet.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
	Medición, Formula y Tipo de medición)			
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	El indicador se reporta de manera cuatrimestral en el archivo "Indicadores de Gestión", evidenciando coherencia entre la periodicidad definida en la hoja de vida y los registros de seguimiento, lo cual permite verificar la aplicación efectiva de la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del guarda coherencia y correspondencia con los valores numéricos y porcentuales del indicador reportados por periodo, evidenciando consistencia entre el análisis cualitativo y el resultado cuantitativo del tablero.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Cumplimiento en la atención de casos de mesa de ayuda	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión de TIC, dado que permite medir el nivel de atención de los casos registrados en la mesa de ayuda, lo cual contribuye directamente a la eficiencia, continuidad y calidad de los servicios tecnológicos prestados a los usuarios.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El indicador presenta un diseño consecuente, en tanto la fórmula definida permite reflejar adecuadamente el comportamiento del servicio, evidenciando una disminución del porcentaje de cumplimiento cuando existen casos abiertos. Adicionalmente, la descripción cualitativa del avance aclara la naturaleza de los casos pendientes (solicitudes de desarrollo), lo que demuestra que el indicador distingue entre casos solucionados y no solucionados dentro del periodo, evitando la sobreestimación del resultado y permitiendo una lectura adecuada del desempeño de la mesa de ayuda.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad bimensual definida en la hoja de vida del indicador se evidencia aplicada, se registran de manera periódica los valores y análisis correspondientes a cada periodo, permitiendo verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance presentada en el tablero de indicadores guarda coherencia con los valores cuantitativos reportados, ya que explica el comportamiento del indicador en función del número de casos atendidos frente a los registrados, evidenciando correspondencia entre el análisis cualitativo y el resultado numérico obtenido.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Solicitudes a Gestión Documental respondidas	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión Documental, ya que mide la atención oportuna de las solicitudes relacionadas con la administración y consulta de documentos, aspecto fundamental para el cumplimiento de las funciones misionales y de apoyo del proceso.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño es consistente y técnicamente adecuado para medir la las solicitudes respondidas.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad mensual definida en la hoja de vida del indicador se evidencia aplicada, se registran de manera consistente los resultados correspondientes a cada mes, permitiendo verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance presentada en el tablero de indicadores guarda coherencia con los valores cuantitativos reportados

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Cumplimiento en la intervención documental (digitalización y cargue en el sistema de información documental) de los expedientes pertenecientes al Archivo Central.	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión Documental, dado que permite medir el cumplimiento de las actividades de intervención documental definidas en el Plan Institucional de Archivos (PINAR), las cuales son necesarias para garantizar la organización, conservación y disponibilidad de la documentación institucional.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es adecuado para medir el avance cuantitativo de la intervención documental, al relacionar los metros lineales intervenidos frente a la meta establecida.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad bimensual definida en la hoja de vida del indicador registra mediciones periódicas con valores acumulados y fechas de cierre, permitiendo verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero, en la medida en que se reportan los metros lineales intervenidos por periodo.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Cumplimiento en la intervención documental (depuración, ordenación, foliación y descripción) de los expedientes pertenecientes al Archivo Central.	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión Documental, dado que permite medir el avance en las actividades de digitalización y cargue de expedientes en el sistema de información documental, contribuyendo a la conservación, acceso y disponibilidad de la información institucional.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es adecuado para medir el avance cuantitativo de la intervención documental, al relacionar los metros lineales intervenidos frente a la meta establecida.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad bimensual definida en la hoja de vida del indicador registra mediciones periódicas con fechas de cierre y valores acumulados, permitiendo verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero de indicadores.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Porcentaje de cuentas tramitadas por contabilidad	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión Financiera–Contable, en tanto permite medir el nivel de trámite de las cuentas recibidas por el área de contabilidad, lo cual incide directamente en la oportunidad del reconocimiento contable y en el cumplimiento de los compromisos financieros de la entidad.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	22%	El diseño del indicador es funcional para medir el porcentaje de cuentas tramitadas frente a las recibidas; sin embargo, cumple parcialmente, dado que el cálculo se enfoca en el volumen de cuentas tramitadas sin diferenciar causas de no trámite, reprocesos o devoluciones, ni incorporar criterios de oportunidad asociados a los tiempos de gestión, lo que limita su alcance como herramienta integral de control.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	18,75%	La periodicidad mensual definida en la hoja de vida del indicador registra mediciones periódicas con fechas de cierre y valores acumulados, permitiendo verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida. Sin embargo, como no hubo reporte para los meses de octubre, noviembre y diciembre que permitieran tener la información completa, se asigna una calificación proporcional a lo efectivamente reportado.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en los periodos con información disponible, explicando el comportamiento del indicador frente al número de cuentas recibidas y tramitada.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Porcentaje de cuentas enviadas para pago por parte de Presupuesto	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión Financiera–Presupuestal, en tanto permite medir el envío oportuno de las cuentas tramitadas por contabilidad hacia la etapa de pago, lo cual es clave para garantizar la correcta ejecución presupuestal y el cumplimiento de las obligaciones financieras de la entidad.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	22%	El diseño del indicador es adecuado para medir la proporción de cuentas enviadas para pago frente a las recibidas; sin embargo, cumple parcialmente, dado que no diferencia las causas por las cuales algunas cuentas no son enviadas oportunamente ni incorpora variables relacionadas con reprocesos, devoluciones o tiempos de envío, lo que limita su capacidad para identificar riesgos en la gestión presupuestal.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	18,75%	La periodicidad mensual definida en la hoja de vida del indicador registra mediciones periódicas con fechas de cierre y valores acumulados, permitiendo verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida. Sin embargo, como no hubo reporte para los meses de octubre, noviembre y diciembre que permitieran tener la información completa, se asigna una calificación proporcional a lo efectivamente reportado.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en los periodos con información disponible, explicando el número de cuentas recibidas y enviadas para pago.

Fuente: Elaboración propia OCI

Tabla 6. Indicadores Oficina Jurídica

Ítem	Indicador	Porcentaje obtenido indicador	Cumplimiento meta vigencia
1	Porcentaje de Conceptos Jurídicos emitidos	100%	100%
2	Porcentaje de Actuaciones Judiciales atendidas	100%	100%
3	Porcentaje de solicitudes de contratación atendidas	100%	100%
TOTAL		100%	100%
TOTAL DEPENDENCIA		100%	

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de HV del indicador y del SIGEST

Tabla 7. Desarrollo evaluación indicadores OJ

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Porcentaje de Conceptos Jurídicos emitidos dentro de los	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión Jurídica, dado que permite medir el cumplimiento en la emisión oportuna de conceptos jurídicos dentro de los

términos legales				términos legales establecidos, aspecto fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la adecuada toma de decisiones institucionales.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es adecuado para medir el cumplimiento en términos de oportunidad
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad semestral definida para el indicador se evidencia aplicada EN cada semestre, permitiendo verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación directa con los valores reportados en el tablero, explicando el número de solicitudes atendidas dentro de los términos legales y evidenciando coherencia entre el análisis cualitativo y el resultado cuantitativo del indicador.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Porcentaje de Actuaciones Judiciales atendidas dentro los términos legales en donde la SDDE es accionada.	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión Jurídica, en la medida en que permite evaluar el cumplimiento oportuno de las actuaciones judiciales en las que la entidad es accionada, lo cual contribuye a la adecuada defensa judicial y a la mitigación de riesgos legales para la entidad.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es adecuado para medir el cumplimiento de las actuaciones jurídicas dentro de los términos legales
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad anual definida para el indicador se evidencia aplicada donde se presenta el resultado correspondiente a la vigencia evaluada, permitiendo verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance presentada en el tablero de indicadores guarda relación con los valores reportados, explicando el número de procesos judiciales atendidos y evidenciando coherencia entre el análisis cualitativo y el resultado cuantitativo del indicador.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Porcentaje de solicitudes de contratación atendidas oportunamente	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión Contractual, dado que permite medir la atención oportuna de las solicitudes de contratación, aspecto fundamental para garantizar la provisión de bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones institucionales.

	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es adecuado para medir el cumplimiento de las solicitudes atendidas dentro del plazo establecido
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad semestral definida para el indicador se evidencia aplicada en el aplicativo SIGEST, donde se registran resultados correspondientes al primer y segundo semestre de la vigencia, permitiendo verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero, explicando el número de solicitudes recibidas y atendidas dentro de los plazos establecidos, lo cual evidencia coherencia entre el análisis cualitativo y los resultados cuantitativos del indicador.

**Tabla 8. Indicadores Oficina Asesora De Planeación**

Ítem	Indicador	Porcentaje obtenido indicador	Cumplimiento meta vigencia
1	Seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la SDDE.	100%	100%
2	Desempeño Institucional	75%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>87,5%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>93,75%</b>	

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de HV del indicador y del SIGEST

**Tabla 9. Desarrollo evaluación indicadores OAP**

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la SDDE.	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El objetivo del indicador se encuentra directamente relacionado con el objetivo del proceso al que está asociado, en la medida en que permite hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades estratégicas definidas en el marco del proceso de planeación institucional, aportando información relevante para la toma de decisiones y el seguimiento a la gestión.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	La hoja de vida del indicador define de manera clara y coherente la periodicidad de medición, la fórmula de cálculo y el tipo de indicador, evidenciándose consistencia entre estos elementos y el objetivo del indicador, sin identificarse inconsistencias en su estructura metodológica.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	Se evidencian doce (12) registros mensuales durante la vigencia evaluada en SIGEST lo cual permite verificar la aplicación completa de la frecuencia definida en la hoja de vida del indicador.
	La Descripción del avance guarda relación completa	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
	con los valores del indicador en el tablero de indicadores			

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Desempeño Institucional	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador guarda relación directa con el objetivo del proceso, ya que permite medir el avance y cumplimiento de las acciones previstas en el ámbito de la planeación estratégica, aportando elementos para evaluar la gestión y el logro de los resultados esperados.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Fórmula y Tipo de medición)	25%	25%	En la hoja de vida se encuentran definidos de manera adecuada los componentes del diseño del indicador, incluyendo periodicidad, fórmula y tipo de medición, los cuales son coherentes entre sí y permiten una medición objetiva del desempeño asociado al indicador.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	0%	Al tratarse de un indicador con periodicidad semestral, se esperaban dos mediciones durante la vigencia evaluada. No obstante, solo se evidencia un registro en el sistema, lo cual impide verificar la aplicación completa de la frecuencia definida en la hoja de vida del indicador.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance cualitativo guarda relación con el valor reportado en el tablero y no presenta contradicciones frente al resultado registrado, cumpliendo el criterio de coherencia básica exigido.

Fuente: Elaboración propia OCI

**Tabla 10. Indicadores Dirección de Competitividad Bogotá Región**

Ítem	Indicador	Porcentaje obtenido indicador	Cumplimiento meta vigencia
1	Seguimiento Programas (SP) DCBR	75%	0
2	Porcentaje de Programas o estrategias formalizadas y desarrolladas de la DCBR	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>87,5</b>	<b>50%</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>68,75%</b>	

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de HV del indicador y del SIGEST

**Tabla11. Desarrollo evaluación indicadores DCBR**

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Seguimiento Programas (SP) DCBR	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión de Competitividad, en tanto permite medir el estado de avance de los programas y proyectos estratégicos de la DCBR orientados al fortalecimiento del tejido empresarial de Bogotá–Región, sirviendo como insumo para la toma de decisiones directivas y el seguimiento a la gestión misional
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El indicador presenta un diseño metodológico sólido y consistente, al combinar dos componentes complementarios: i) la realización de sesiones de seguimiento a programas y proyectos, y ii) el reporte de avance cuantitativo de metas, ponderados de manera diferenciada (60% y 40% respectivamente). La fórmula permite una medición integral del seguimiento a la gestión programática de la DCBR y se encuentra claramente definida en la hoja de vida del indicador.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad semestral definida para el indicador se evidencia aplicada en el aplicativo SIGEST, donde se registran resultados correspondientes mensuales permitiendo verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	0%	La descripción del avance presenta un cálculo que arroja un resultado del 140 %, mientras que el valor registrado en el tablero del indicador corresponde a 0,70 (70 %) y un avance de 0,78 %, lo cual no guarda coherencia ni relación directa con el resultado obtenido mediante la fórmula definida en la hoja de vida. Esta inconsistencia impide validar la trazabilidad entre la información cualitativa y el valor cuantitativo reportado.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Porcentaje de Programas o estrategias formalizadas y desarrolladas de la DCBR	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso misional de Gestión de Competitividad, en tanto permite medir la eficacia en la formulación, formalización e inicio del desarrollo de programas o estrategias orientadas al fortalecimiento de la competitividad de la Bogotá–Región, en coherencia con los objetivos estratégicos

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
				institucionales.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El indicador presenta un diseño metodológico claro y consistente, al definir de manera explícita la fórmula de cálculo, las variables, la periodicidad cuatrimestral y la unidad de medida porcentual.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad cuatrimestral definida para el indicador se evidencia aplicada en el aplicativo SIGEST, donde se registran resultados correspondientes a los tres cuatrimestres de la vigencia, permitiendo verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero.

Fuente: Elaboración propia OCI

**Tabla 12. Indicadores Oficina Asesora de Comunicaciones**

Ítem	Indicador	Porcentaje obtenido indicador	Cumplimiento meta vigencia
1	Seguidores en redes sociales institucionales	100%	100%
2	Acciones de comunicación interna	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>100%</b>	

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de HV del indicador y del SIGEST

**Tabla13. Desarrollo evaluación indicadores OAC**

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Seguidores en redes sociales institucionales	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión de Comunicaciones, dado que permite medir el crecimiento de la comunidad digital de la entidad, lo cual contribuye a fortalecer la difusión de la gestión institucional, la visibilidad de los programas y la interacción con los grupos de interés.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es adecuado y coherente con su objetivo, al definir de manera clara la periodicidad de medición, la fórmula de cálculo y el tipo de medición para evaluar el crecimiento porcentual del número de seguidores en redes sociales

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
				institucionales.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad definida en la hoja de vida del indicador se evidencia aplicada, se registran mediciones periódicas que permiten verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero, explicando el crecimiento del número de seguidores en los distintos periodos.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Acciones de comunicación interna	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión de Comunicaciones, en la medida en que permite medir la ejecución de acciones de comunicación interna orientadas a fortalecer la difusión de información institucional, la apropiación de lineamientos y la articulación entre las dependencias de la entidad.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es funcional para medir el cumplimiento de las acciones de comunicación interna programadas.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad definida en la hoja de vida del indicador se evidencia aplicada, se registran mediciones periódicas que permiten verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero, al señalar las acciones de comunicación interna ejecutadas.

Fuente: Elaboración propia OCI

**Tabla 14. Indicadores Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo**

Ítem	Indicador	Porcentaje obtenido indicador	Cumplimiento meta vigencia
1	Nivel de satisfacción de los beneficiarios de programas	100%	100%

Ítem	Indicador	Porcentaje obtenido indicador	Cumplimiento meta vigencia
2	Tasa de cumplimiento programas	100%	44.37%
3	Nivel de cumplimiento de la cobertura	100%	20,08%
4	Nivel de satisfacción de los usuarios ADE	100%	100%
5	Porcentaje de personas formadas remitidas a través de ADE	100%	100%
6	Porcentaje de personas colocadas a través	100%	88,31%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>75,46%</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>87,73%</b>	

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de HV del indicador y del SIGEST

**Tabla15. Desarrollo evaluación indicadores DDEE**

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Nivel de satisfacción de los beneficiarios de programas de desarrollo empresarial.	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso misional de Desarrollo Empresarial, en tanto permite medir el nivel de satisfacción de los beneficiarios frente a los programas y servicios ofrecidos, aportando información relevante para la mejora continua de la oferta institucional y el fortalecimiento de la atención a los grupos de interés.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es adecuado para medir la percepción de los beneficiarios mediante instrumentos de satisfacción.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad definida en la hoja de vida del indicador se evidencia aplicada, se registran mediciones periódicas que permiten verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero de indicadores.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Tasa de cumplimiento programas de fortalecimiento empresarial	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso misional de Desarrollo Empresarial, dado que permite medir el grado de fortalecimiento de las empresas beneficiarias de los programas institucionales, aportando información clave sobre el impacto de las intervenciones realizadas en el tejido

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
				empresarial.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es adecuado para medir la tasa de fortalecimiento empresarial a partir de los resultados obtenidos por las empresas atendidas.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad definida en la hoja de vida del indicador se evidencia aplicada, se registran mediciones periódicas que permiten verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero de indicadores.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Nivel de cumplimiento de la cobertura de beneficiarios de programas de apoyo financiero.	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso misional de Desarrollo Empresarial, en tanto permite medir el cumplimiento de las actividades asociadas al apoyo financiero a las empresas beneficiarias, contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial y al logro de los objetivos estratégicos del proceso.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es funcional para medir el nivel de cumplimiento de las actividades programadas;
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad definida en la hoja de vida del indicador se evidencia aplicada, se registran mediciones periódicas que permiten verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero de indicadores.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Nivel de satisfacción de los usuarios atendidos con servicios prestados por la ADE	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso, en tanto permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios o beneficiarios de los servicios prestados por ADE, lo cual aporta información relevante para la mejora continua de la atención y la calidad del servicio ofrecido por la entidad.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es funcional para medir el nivel de satisfacción de los usuarios atendidos.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad definida en la hoja de vida del indicador se evidencia aplicada, se registran mediciones periódicas que permiten verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero de indicadores.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Porcentaje de personas formadas remitidas a través de los servicios de intermediación de la ADE	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Atención y Apoyo al Desarrollo Empresarial, en tanto permite medir el alcance de las acciones de formación dirigidas a los beneficiarios, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades empresariales y al cumplimiento de los objetivos misionales del proceso.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es adecuado para medir el número de personas formadas.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad definida en la hoja de vida del indicador se evidencia aplicada, se registran mediciones

				periódicas que permiten verificar el seguimiento conforme a la frecuencia establecida.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero de indicadores.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Porcentaje de personas colocadas a través de los servicios de la ADE.	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de Gestión de Empleo, dado que mide directamente la efectividad de la intermediación laboral realizada por la Agencia Distrital de Empleo, al relacionar las personas remitidas con aquellas efectivamente colocadas en el mercado laboral formal
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El indicador cuenta con un diseño metodológico completo y consistente, al definir una periodicidad trimestral, una fórmula matemática clara, una unidad de medida porcentual, un tipo de medición acumulada, así como la identificación de las variables, fuente de información y responsables, lo que permite su cálculo objetivo y verificable conforme a lo establecido en la Hoja de Vida del Indicador.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	De acuerdo con la información se evidencia el registro de resultados correspondientes a los periodos trimestrales de la vigencia evaluada Nota: La hoja de vida del indicador señala que el tipo de medición es acumulada, sin embargo, esto no se refleja en el aplicativo, sino que el resultado es el del último trimestre, impactando el valor y porcentaje de avance.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance reportada en el tablero de indicadores guarda relación directa con los valores cuantitativos del indicador, al explicar el comportamiento del porcentaje de personas colocadas en función de las remisiones realizadas por la ADE, evidenciando coherencia entre el análisis cualitativo y el resultado porcentual obtenido.

Fuente: Elaboración propia OCI

**Tabla 16. Indicadores Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario**

Ítem	Indicador	Porcentaje obtenido indicador	Cumplimiento meta vigencia
1	Actores del SADA vinculados a la oferta de servicios institucional.	100%	100%

2	Actores del SADA asociados a procesos de comercialización	100%	100%
3	Acciones de fortalecimiento rural	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>100%</b>	

Tabla17. Desarrollo evaluación DERA

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Actores del SADA vinculados a la oferta de servicios institucional.	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de la DERA, en tanto permite medir la vinculación de actores al Sistema Alimentario Distrital de Abastecimiento (SADA), lo cual contribuye al fortalecimiento de la articulación institucional y sectorial requerida para el desarrollo de las estrategias del sistema.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es adecuado para medir el número de actores vinculados al SADA.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	De acuerdo con la información se evidencia el registro de resultados correspondientes a los periodos mensuales de la vigencia evaluada.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero, al señalar el número de actores vinculados.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Actores del SADA asociados a procesos de comercialización	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de la DERA, en tanto permite medir el nivel de asociación de actores al Sistema Alimentario Distrital de Abastecimiento (SADA), lo cual contribuye al fortalecimiento de los esquemas de articulación, coordinación y cooperación entre los diferentes actores del sistema.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es adecuado para medir el número de actores asociados al SADA.
	Aplicación de la	25%	25%	De acuerdo con la información se evidencia

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
	Frecuencia Definida			el registro de resultados correspondientes a los periodos mensuales de la vigencia evaluada
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero, al presentar el número de actores asociados

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Acciones de fortalecimiento rural (asistencia técnica/asesoría/insumos), vinculadas a procesos de reconversión productiva, innovación y diversificación productiva.	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso de la DERRA, en tanto permite medir la ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento rural, contribuyendo al desarrollo productivo, social y organizacional de los actores rurales en el marco de las políticas y estrategias del sector agroalimentario.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es adecuado para medir el cumplimiento de las acciones de fortalecimiento rural programadas.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	La periodicidad definida en la hoja de vida del indicador se evidencia aplicada en el archivo Indicadores de Gestión, donde se registran seguimientos conforme a los periodos establecidos, permitiendo verificar la aplicación de la frecuencia definida durante la vigencia evaluada.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance guarda relación con los valores reportados en el tablero, al señalar las acciones de fortalecimiento rural ejecutadas.

Fuente: Elaboración propia OCI

**Tabla 18. Indicadores Dirección de Estudios de Desarrollo Económico**

Ítem	Indicador	Porcentaje obtenido indicador	Cumplimiento meta vigencia
1	Boletines de coyuntura económica	75%	1%
2	Bases e informes estadísticos de coyuntura Económica	100%	100%
3	Operativos de levantamiento de información	100%	100%
4	Documentos económicos	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>93,75%</b>	<b>75,25%</b>

**TOTAL DEPENDENCIA**

**84,5%**

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de HV del indicador y del SIGEST

**Tabla19. Desarrollo evaluación indicadores DEDE**

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Boletines de coyuntura económica	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se orienta a medir la elaboración y difusión de boletines de coyuntura económica, lo cual se encuentra alineado con el objetivo del proceso de análisis y generación de información económica para la toma de decisiones institucionales.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	La hoja de vida del indicador define de manera clara la periodicidad de medición, la fórmula de cálculo y el tipo de indicador, los cuales son coherentes con el objetivo planteado y permiten medir adecuadamente la producción de boletines de coyuntura
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	Se evidencian doce (12) registros mensuales durante la vigencia evaluada en la pestaña boletines, lo cual permite verificar el cumplimiento de la frecuencia definida en la hoja de vida del indicador.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	0%	Si bien la descripción del avance cualitativo señala el cumplimiento total de los boletines programados, se identifica una inconsistencia entre el valor numérico registrado ("1") y el porcentaje reportado (100 %), lo cual afecta la coherencia entre la información cualitativa y cuantitativa del indicador. Esta situación corresponde a un error tipográfico de registro en SIGEST, que impacta la trazabilidad del resultado.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Bases e informes estadísticos de coyuntura económica	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador guarda relación directa con el objetivo del proceso, al medir la elaboración de documentos económicos que soportan el análisis, seguimiento y evaluación del comportamiento económico del territorio.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El diseño del indicador es metodológicamente consistente, al establecer una periodicidad definida, una fórmula clara y un tipo de medición coherente con el resultado que se pretende evaluar.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	Se evidencian doce (12) registros mensuales durante la vigencia evaluada, lo cual permite verificar el cumplimiento de la frecuencia definida en la hoja de vida del indicador.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de	25%	25%	La descripción cualitativa del avance: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se refiere directamente a la variable medida (publicación de bases e informes),</li> <li>Es consistente con los valores registrados (100 %),</li> </ul>



	indicadores			<ul style="list-style-type: none"><li>No presenta contradicciones entre lo cualitativo y lo cuantitativo.</li></ul>
--	-------------	--	--	---

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Operativos de levantamiento de información	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra alineado con el objetivo del proceso, en tanto permite medir la generación de informes estadísticos que apoyan el análisis técnico y la formulación de políticas basadas en evidencia.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	La hoja de vida define de forma clara la periodicidad, la fórmula y el tipo de indicador, evidenciando coherencia entre el diseño metodológico y el objetivo del indicador.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	Se evidencian cuatro (4) mediciones trimestrales durante la vigencia evaluada, lo cual permite verificar la aplicación completa de la frecuencia definida en la hoja de vida del indicador.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción cualitativa del avance:  se refiere directamente a la variable medida (realización de operativos),  es coherente con el valor reportado (100 %),  no presenta contradicciones entre la información cualitativa y cuantitativa.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Documentos económicos	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se orienta a medir las actividades de levantamiento de información necesarias para el análisis económico y estadístico, lo cual se encuentra alineado con el objetivo del proceso de producción y gestión de información.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El indicador presenta un diseño metodológico coherente, con definición clara de periodicidad, fórmula de cálculo y tipo de medición, permitiendo evaluar el cumplimiento de las actividades de levantamiento de información.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	Se evidencian cuatro (4) mediciones trimestrales durante la vigencia evaluada, lo cual permite verificar la aplicación completa de la frecuencia definida en la hoja de vida del indicador.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el	25%	25%	La descripción cualitativa del avance: <ul style="list-style-type: none"><li>se refiere directamente a la variable medida (documentos económicos),</li><li>es coherente con el valor reportado (100 %),</li></ul>

	tablero de indicadores			<ul style="list-style-type: none"> <li>no presenta contradicciones entre la información cualitativa y cuantitativa.</li> </ul>
--	------------------------	--	--	--

Fuente: Elaboración propia OCI

Tabla 20. Indicadores Oficina de Control Interno

Ítem	Indicador	Porcentaje obtenido indicador	Cumplimiento meta vigencia
1	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	100%	100%
2	Impacto de los productos generados por la OCI en la efectividad del SC-SDDE	100%	100%
TOTAL		100%	100%
TOTAL DEPENDENCIA		100%	

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de HV del indicador y del SIGEST

Tabla 21. Desarrollo evaluación indicadores OCI

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra directamente alineado con el objetivo del proceso de Control Interno, en la medida en que permite evaluar el nivel de cumplimiento del seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, como insumo fundamental para la evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno y el mejoramiento continuo de la gestión institucional.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Fórmula y Tipo de medición)	25%	25%	El indicador cuenta con un diseño metodológico completo y coherente, al definir explícitamente una periodicidad mensual, una fórmula clara y verificable, una unidad de medida porcentual y un tipo de medición puntual, permitiendo su cálculo objetivo y consistente conforme a los lineamientos establecidos en la hoja de vida.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	Se evidencia el seguimiento periódico del indicador conforme a la frecuencia mensual definida en la hoja de vida, lo que permite constatar la aplicación efectiva de la medición durante la vigencia evaluada.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción cualitativa del avance reportado guarda relación directa con los valores cuantitativos del indicador, al detallar el número de acciones de mejora con seguimiento frente al total de acciones que deben presentar gestión en el periodo evaluado, evidenciando coherencia entre el análisis descriptivo y el resultado porcentual obtenido.

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Impacto de los productos generados por la OCI en la efectividad del SC-SDDE	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador se encuentra directamente alineado con el objetivo del proceso de Control Interno, en tanto mide el impacto de los productos y actividades desarrolladas por la OCI sobre la efectividad del Sistema de Control Interno de la entidad, lo cual guarda relación directa con la evaluación independiente, objetiva y orientada al mejoramiento continuo de la gestión institucional.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Formula y Tipo de medición)	25%	25%	El indicador presenta un diseño metodológico completo y consistente, al definir una periodicidad semestral, una fórmula clara y verificable, una unidad de medida porcentual y un tipo de medición puntual, lo cual permite su cálculo objetivo y su aplicación conforme a los criterios establecidos en la Hoja de Vida del Indicador.
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	Se evidencia el registro del avance del indicador conforme a la frecuencia semestral definida, permitiendo constatar la aplicación de la medición en los periodos correspondientes de la vigencia evaluada.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción cualitativa del avance reportado guarda relación directa con los valores cuantitativos del indicador en la medida en que detalla los productos y actividades de la OCI que generaron mejoras comprobadas.

Fuente: Elaboración propia OCI

**Tabla 22. Indicadores Oficina de Control Disciplinario Interno**

Ítem	Indicador	Porcentaje obtenido indicador	Cumplimiento meta vigencia
1	Porcentaje de quejas, denuncias, informes de servidor público y de oficio, tramitadas (radicadas, numeradas, repartidas y evaluadas) por la OCDI.	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>100%</b>	

Fuente: Elaboración propia OCI a partir de HV del indicador y del SIGEST

**Tabla 23. Desarrollo evaluación indicadores OCDI**

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
Impacto de los productos generados por la OCI en la efectividad del SC-SDDE	Alineación con el objetivo del proceso (Si/No)	25%	25%	El indicador busca medir la gestión de las quejas recibidas por la OCDI, lo cual se encuentra directamente alineado con el objetivo del proceso de control disciplinario orientado a garantizar la atención oportuna y adecuada de las quejas, denuncias y

Indicador	Criterio	Porcentaje meta evaluación OCI	Porcentaje Obtenido	Observaciones
				actuaciones disciplinarias.
	Diseño Consecuente (Periodicidad de Medición, Fórmula y Tipo de medición)	25%	25%	La hoja de vida del indicador define periodicidad, fórmula y tipo de indicador; sin embargo, desde una lectura crítica se identifica que: <ul style="list-style-type: none"> <li>La fórmula se orienta principalmente al conteo o porcentaje de quejas gestionadas,</li> <li>no diferencia entre tipos de quejas, complejidad, ni estados procesales relevantes, lo cual limita la capacidad del indicador para reflejar de manera integral la efectividad del proceso disciplinario.</li> </ul>
	Aplicación de la Frecuencia Definida	25%	25%	Se evidencia el registro del avance del indicador conforme a la frecuencia definida, permitiendo constatar la aplicación de la medición en los periodos correspondientes de la vigencia evaluada.
	La Descripción del avance guarda relación completa con los valores del indicador en el tablero de indicadores	25%	25%	La descripción del avance cualitativo hace referencia al número de quejas gestionadas y a la atención de las mismas, lo cual guarda relación con la variable medida por el indicador y no contradice los valores reportados en el tablero, cumpliendo el criterio de coherencia exigido.

### 3 - Prueba planes de mejoramiento interno y externo.

Para la evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento interno y externo, se realizó un análisis consolidado de las acciones formuladas por cada dependencia, con corte al cierre de la vigencia 2025, a partir de la información registrada en el Plan de Mejoramiento Institucional.

El ejercicio tuvo como propósito medir el nivel efectivo de cierre de acciones, considerando únicamente aquellas que, al finalizar la vigencia, alcanzaron un resultado verificable frente a los compromisos adquiridos.

En este sentido, no se incluyeron en el cálculo del porcentaje de cumplimiento las acciones que se encontraban en los siguientes estados:

- “En desarrollo”
- “En alerta – próxima a finalizar”

Lo anterior, teniendo en cuenta que dichos estados reflejan acciones en ejecución o con riesgo de cumplimiento, pero no representan un cierre efectivo al término del período evaluado.

### Criterios de clasificación

Para el cálculo del cumplimiento, se consideraron exclusivamente las acciones que, al cierre de la vigencia 2025, se encontraban en alguno de los siguientes estados:

- Cumplida
- Parcialmente cumplida

Estas categorías fueron incluidas en el análisis por cuanto evidencian un nivel de ejecución verificable, con avances consolidados o resultados alcanzados dentro del periodo evaluado.

El total de acciones corresponde a las acciones asociadas a los hallazgos internos y externos asignados a cada dependencia durante la vigencia.

**Tabla 24. Resultado cumplimiento planes de mejoramiento interno y externo**

Dependencia	Total Hallazgos	Cumplidas	No Cumplidas/ Parcialmente Cumplidas	% Cumplimiento
Dirección de Gestión Corporativa	39	35	4	89,74%
Dirección de Competitividad Bogotá Región	9	7	2	77,78%
Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo	11	9	2	81,82%
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario	9	7	2	77,78%
Dirección de Estudios de Desarrollo Económico	2	1	1	50%
Secretaría del Despacho	1	1	1	100%
Oficina Asesora de Comunicaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Oficina Asesora de Planeación	2	1	1	50%
Oficina Control Disciplinario Interno	N/A	N/A	N/A	N/A
Oficina Jurídica	8	8	0	100%
Subsecretaría del Despacho	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia OCI con base en la información registrada en el Plan de Mejoramiento Institucional.

## 4 - Prueba gestión del riesgo

Este análisis se sustenta en los Informes de Evaluación del diseño y efectividad de la gestión del riesgo publicados bimestralmente por la Oficina de Control Interno durante 2025, que cubren hasta el periodo septiembre-octubre, dado que el último bimestre del año se encuentra en proceso, en los cuales se evaluó el cumplimiento de los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas v6 del DAFP, la Política de Administración

del Riesgo V7 y la Guía para el Diligenciamiento de la Matriz de Gestión de Riesgos V3 de la SDDE.

Para el desarrollo de la evaluación a la gestión de riesgos, de acuerdo al Plan Anual de Auditoría 2025, como punto de partida, la OCI revisó las matrices de riesgos formuladas al cierre de 2024 para los 17 procesos institucionales, identificando 57 riesgos y 105 controles para su administración. Dado el volumen de información, se priorizaron aquellos que se encontraron valorados en zonas de riesgo inherente ALTO y MUY ALTO, con cobertura a 16 de los 17 procesos de la Entidad, excluyendo al de Gestión de Estudios de Desarrollo Económico, pues no identificó riesgos con las condiciones descritas.

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno revisó las matrices de riesgos publicadas de cada proceso, constatando que dos de los riesgos fueron actualizados con base en las observaciones de sus respectivas evaluaciones.

Como resultados, se obtuvo un universo 27 riesgos evaluados durante la vigencia 2025, los cuales presentaron el siguiente resultado:

**Tabla 25. Resultado porcentualizado de variables matriz gestión del riesgo SDDE**

Dependen cia	Proceso	Riesgo de evaluado	Impact o	Causa potenci al	Caus a raíz	Subcaus as	Control es	Cumplimien to	Total Dependen cia
DCBR	Gestión de Competitividad	GC_R3. (Corrupción)	✓	✓	✓	x	✓	80%	70%
	Gestión de Competitividad	GC_R2. (Gestión)	✓	✓	x	x	✓	60%	
DDEE	Gestión de Desarrollo Empresarial	GDE_R2. (Corrupción)	✓	✓	✓	x ✓	2x	70%	80%
	Gestión de Empleo	GE_R2. (Corrupción)	✓	✓	✓	x ✓	✓	90%	
DERAA	Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento	GDRA_R2.(Gestión)	✓	✓	✓	✓	x ✓ ✓	93%	87%
	Gestión de Desarrollo Rural y Abastecimiento	GDRA_R3. (Corrupción)	✓	✓	✓	✓	x	80%	
DGC	Gestión Documental	GD_R2. (Seguridad de la Información)	✓	✓	x	x	x	40%	53%
	Gestión Documental	GD_R4. (Corrupción)	✓	✓	✓	x	2x	60%	
	Gestión TIC	GT_R2. (Gestión)	✓	✓	✓	✓	x	80%	
	Gestión TIC	R7 (Seguridad de la Información)	✓	✓	x	2x	x	40%	
	Gestión Financiera	GF_R4. (Gestión)	✓	✓	x	✓ ✓	2x	60%	
	Atención al Ciudadano	AC_R1. (Gestión)	✓	✓	x	x	x	40%	

Dependencia	Proceso	Riesgo de evaluado	Impacto	Causa potencial	Causa raíz	Subcausas	Controles	Cumplimiento	Total Dependencia
	Atención al Ciudadano	AC_R2. (Gestión)	✓	✓	✓	x	x,x	60%	
	Gestión de Talento Humano	GTH_R1. (Gestión)	✓	✓	x	x	x	40%	
	Bienes y Servicios	GBSG_R1. (Fiscal)	✓	✓	x	x	✓ ✓ ✓ ✓	60%	
OAC	Gestión de Comunicaciones	GCOM_R1. (Tipo: Gestión)	✓	✓	✓	✓	✓	100%	100%
OAP	Planeación Estratégica	PE_R1. (Gestión)	✓	✓	x	x ✓	✓ ✓	70%	58%
	Planeación Estratégica	PE_R3. (Gestión)	✓	✓	x	x,x	x,x	40%	
	Planeación Estratégica	PE_R4. (Gestión)	✓	✓	x	✓ ✓	x ✓ ✓	73%	
	Planeación Estratégica	PE_R5. (Seguridad de la Información)	✓	✓	x	x	x ✓	50%	
OCDI	Control Disciplinario	CD_R3. (Corrupción)	✓	✓	x	x	x,x	40%	40%
OCI	Control Interno	CI_R4. (Corrupción)	✓	✓	✓	✓	x	80%	80%
OJ	Gestión Contractual	GCR_R2. (Corrupción)	✓	✓	✓	x	x	60%	68%
	Gestión Contractual	GCR_R4. (Corrupción)	✓	✓	x	x,x	x	40%	
	Gestión Jurídica	GJ_R1. (Tipo: Gestión)	✓	✓	✓	x	✓	80%	
	Gestión Jurídica	GJ_R2. (Gestión)	✓	✓	✓	x	✓	80%	
	Gestión Contractual	GCR_R1. (Gestión)	✓	✓	✓	x	✓	80%	

Fuente: Elaboración propia OCI

: Estructurado de acuerdo a las Guías

x: Debilidades en la Estructuración

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla anterior, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico alcanzó un nivel de cumplimiento acumulado del 70.68% durante la vigencia 2025. Este porcentaje indica que las dependencias, excepto una, cumplen parcialmente las directrices definidas en la Política de Administración del Riesgo de la Entidad; ya que no aplican de manera integral las orientaciones metodológicas de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFP v4 y las definidas en la Guía para el Diligenciamiento de la Matriz de Gestión de Riesgos V3 de la Secretaría, toda vez que se observaron algunas falencias en su identificación y el diseño de controles.

## 5 - Prueba trámite PQRS

Se evaluó la oportunidad en la respuesta a los requerimientos ciudadanos (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) asignados a cada dependencia. El objetivo fue verificar el cumplimiento de los términos legales establecidos en la normatividad vigente.

Metodología de Cálculo: El indicador de cumplimiento se obtuvo mediante la fórmula de Índice de Oportunidad, calculando la proporción de peticiones respondidas dentro del término legal frente al total de requerimientos gestionados (excluyendo los que aún se encuentran en trámite vigente)

**Tabla 26. Resultado cumplimiento términos PQRS**

Dependencia	Total Gestionado	Respondido En Términos	Respondido Fuera De Términos /Vencido	% Cumplimiento
Dirección de Gestión Corporativa	842	806	27	96%
Dirección de Competitividad Bogotá Región	89	87	2	98%
Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo	5119	5038	82	98%
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario	107	107	0	100%
Dirección De Estudios De Desarrollo Económico	69	69	0	100%
Secretaría del Despacho	81	81	0	100%
Oficina Asesora de Comunicaciones	5	5	0	100%
Oficina Asesora de Planeación	111	110	1	99%
Oficina Control Disciplinario Interno	54	53	1	98%
Oficina Jurídica	83	81	2	98%
Subsecretaría del Despacho	10	10	0	100%

Fuente: Elaboración propia OCI

## 6 - Prueba atención Entes de Control

Mediante radicado OCI No. 2025IE0017028 se solicitó a la Secretaría del Despacho, en el marco del inicio de la Evaluación Independiente de Gestión por Dependencias – vigencia 2025, la relación detallada de los requerimientos provenientes de Entes de Control tramitados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Respuesta suministrada con radicado No. 2026IE000151, en cual suministró archivo Excel con 205 registros.

Para la verificación de los datos suministrados en el archivo se tomó una muestra del 12%, que corresponden a 25 registros, que fueron seleccionados de forma aleatoria, observando lo siguiente:

**Tabla 27. Resultado Revisión Registros Archivo**

Concepto	Cantidad	%
Registros sin observaciones	18	72%
Registros con restricción de visualización	3	12%
Registro con observaciones	2	8%
Cambio de extemporáneo a oportuno	1	4%
Entidad diferente	1	4%
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia OCI

Las cifras reflejadas en la tabla anterior indica que el 84% de los datos no presentan observaciones (sumando los registros sin observaciones y aquellos con restricción de visualización); Este porcentaje se constituye en una salvedad en los resultados que genere el análisis de esta prueba.

Con base en la información suministrada por la Secretaría del Despacho para evaluar la gestión de Atención a Entes de Control, los datos se agruparon bajo el criterio de oportunidad. Dicha información se organiza en dos modalidades: por Ente de Control y por Dependencia, tal como se detalla en las siguientes tablas:

**Tabla 28. Requerimientos Entes de Control**

Ente de Control	Total Gestionado	Respondido En Términos	Respondido Fuera de Términos	Sin Respuesta
Alcaldía Mayor de Bogotá	2	2		
Contraloría de Bogotá DC	18	15	2	1
Contraloría General de la República	7	7		
Defensoría del Pueblo	3	2		1
Personería Distrital de Bogotá DC	166	144	13	9
Procuraduría General de la Nación	1	1		
Veeduría Distrital	7	3	1	3
Fiscalía General de la Nación	1	1		
<b>TOTALES</b>	<b>205</b>	<b>175</b>	<b>16</b>	<b>14</b>
	<b>100%</b>	<b>85.4%</b>	<b>7.8%</b>	<b>6.8%</b>

Fuente: Elaboración propia OCI

**Tabla 29. Requerimientos Entes de Control por Dependencias**

Dependencia	Total Gestionado	Respondido En Términos	Respondido Fuera De Términos	Sin Respuesta	Cumplimiento
Dirección de Competitividad Bogotá Región	10	8	2	0	80%
Dirección de Desarrollo Empresarial y Empleo	66	61	5	0	92%
Dirección de Estudios de Desarrollo Económico	5	5	-	-	92%



Dependencia	Total Gestionado	Respondido En Términos	Respondido Fuera De Términos	Sin Respuesta	Cumplimiento
Dirección de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario	15	14	1	0	93%
Dirección de Gestión Corporativa	33	31	1	1	94%
Oficina Asesora de Planeación	9	8	1	0	89%
Oficina de Control Disciplinario Interno	12	11	1	0	92%
Oficina Jurídica	15	12	3	0	80%
Secretaría de Despacho	22	21	1	0	95%
Subsecretaría de Despacho	5	4	1	0	80%
No se evidencia (Sin respuesta)	13	-	-	13	
TOTALES	205	175	16	14	
	100%	85.4%	7.8%	6.8%	

Fuente: Elaboración propia OCI

Los resultados de la prueba indican que el 85.4% de los requerimientos se atendieron dentro de los términos legales, mientras que el 7.8% se gestionó de forma extemporánea. Por otro lado, en el 6.8% de los casos no se evidenció respuesta al Ente de Control. En conclusión, a pesar del margen de respuestas fuera de tiempo, la Entidad gestionó un total de 191 requerimientos, alcanzando un 93.2% de cumplimiento general en la gestión.



#### 4. RECOMENDACIONES GENERALES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), se realizó la 'Evaluación de la Gestión por Dependencias'. Este ejercicio tuvo como fundamento verificar el cumplimiento de las metas institucionales y la gestión de las áreas, con el fin de servir como criterio orientador para la evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos.

Aunque la Dirección de Gestión Corporativa acredita la adopción normativa del Sistema Tipo (Resolución 1977 de 2024) y la realización de capacitaciones generales sobre evaluación del desempeño, no se evidenció instrucción explícita ni mecanismos concretos que garantizaran que el 'Informe de Evaluación de la Gestión por Dependencias 2024' fuera efectivamente conocido y utilizado por los evaluadores en la etapa de concertación.

Al revisar los soportes documentales (Circular 004, Circular 034 y material de capacitación), se constató que se listan como insumos los 'Planes institucionales' y 'Metas por áreas', pero se omite referenciar específicamente el informe emitido por la Oficina de Control Interno, incumpliendo con el deber de articulación efectiva estipulado en el Anexo Técnico del Acuerdo 6176 de 2018. La instrucción se mantuvo en un nivel normativo general sin descender a la directriz operativa necesaria para su aplicación real.

Por lo anterior, se recomienda fortalecer la articulación operativa entre la Evaluación de la Gestión por Dependencias y el proceso de evaluación del desempeño laboral, mediante la expedición de una directriz específica y verificable por parte de la Dirección de Gestión Corporativa, en la que se establezca de manera expresa la obligatoriedad de socializar, referenciar y utilizar el Informe de Evaluación de la Gestión por Dependencias elaborado por la Oficina de Control Interno como insumo formal en la etapa de concertación de compromisos.

Dicha directriz deberá incorporarse explícitamente en las circulares, lineamientos y materiales de capacitación dirigidos a los evaluadores, así como acompañarse de mecanismos de seguimiento y verificación que permitan evidenciar su aplicación efectiva, en cumplimiento de lo dispuesto en el Anexo Técnico del Acuerdo 6176 de 2018 de la CNSC.

**Cordialmente,**

CARVAJAL

CARRILLO

DUMAR ERNESTO

Firmado digitalmente por  
CARVAJAL CARRILLO DUMAR  
ERNESTO  
Fecha: 2026.01.30 07:59:55  
-05'00'

**DUMAR ERNESTO CARVAJAL CARRILLO**  
**Jefe Oficina de Control Interno**