



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

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

1. ENTIDAD: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Administrativa y Financiera
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</p> <p>Mejorar la eficiencia operativa y la capacidad tecnológica y comunicativa de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, para apoyar el cumplimiento de la misión de la entidad.</p> <p>Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.</p> <ul style="list-style-type: none">• Funciones Decreto 437 del 06 de octubre de 2016 “<i>Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.</i>” <p>ARTICULO 25° SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Son funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Dirigir la organización y control de las operaciones financieras, presupuestales y contables de la entidad.b. Apoyar a la Dirección de Gestión Corporativa en la orientación y vigilancia para la aplicación de las normas y políticas en materia de contratación administrativa en todas las etapas del proceso.c. Coordinar los aspectos administrativos y logísticos inherentes a los procesos de contratación de la Secretaría.d. Coordinar, bajo la Dirección de Gestión Corporativa, la ejecución de las políticas, planes, programas y actividades en materia de personal talento humano, carrera administrativa, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, bienestar social, así como los programas de evaluación del desempeño e incentivos de la entidad.e. Dirigir la aplicación de las políticas y normas de administración de los recursos físicos, documentales, de almacén e inventarios de la entidad.f. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.	



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

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1- Ejecución del PAC superior al 70%. Y Revisión y liquidación de solicitudes de pago efectuadas por los diferentes supervisores.	1.PAC ejecutado y PAC aprobado.	Se cumplió con el 100%	La Subdirección Administrativa y Financiera remitió PAC Programado Ejecutado Primer Cuatrimestre. PAC Programado Ejecutado Segundo Cuatrimestre. PAC Programado Ejecutado Tercer Cuatrimestre. PAC Reservas Primer Semestre. PAC Reservas Segundo Semestre.
	2. Pagos remitidos al área de contabilidad para su respectiva liquidación.	Se cumplió con el 100%	La Subdirección Administrativa y Financiera remitió al área de contabilidad Listado para pagos entre el 01-01-2019 y 31-12-2019.



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

<p>2- Garantizar la prestación de los servicios de vigilancia, transporte, mantenimiento de instalaciones, papelería, combustible, conectividad, aseo y suministro de impresión y licencias.</p>	<p>1.Servicios contratados para el mantenimiento y sostenibilidad de la Entidad.</p>	<p>Se cumplió con el 100%</p>	<p>La Subdirección Administrativa y Financiera remitió los siguientes servicios contratados:</p> <ul style="list-style-type: none">* Contrato No 038 -2019 Servi Limpieza S.A.* Contrato No 271 -2019 Grupo EDS Autogas S.A.S, - contrato de combustible.*Contratos No 297 de 2019 Sistemas y Distribuciones Formacon S.A.S - contrato consumibles de impresión.*Contrato No 293 Uniples S.A. - contrato de consumibles de impresión.*Contrato No 294 de 2019 Alianza Estratégica Outsourcing &Suministros S.A.S. - consumibles de impresión.*Contrato No 295 de 2019 - consumibles de impresión.*Contrato No 296 de 2019 Sumimas S.A.S. - consumibles de impresión.*Contrato No 226 de 2019 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. – contrato de conectividad.*Contrato No 190 de 2019 Oracle Colombia
--	--	-------------------------------	---



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

			<p>Ltda - contrato de licencias. *Contrato No 311 de 2019 Controles Empresariales – contrato de licencias. *Contrato No 379 de 2019 SAS Institute Colombia S.A.S. – contrato de licencias. *Contrato No 387 de 2019 Global Technology Services GTS S.A. – contrato de licencias. *Contrato No 377 de 2019 Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S. – contrato papelería. *Contrato No 373 de 2019 UNE EPM Telecomunicaciones S.A. *Contrato No 301 de 2019 Interglobal Seguridad y Vigilancia Ltda.</p>
<p>3- Garantizar el acceso a los funcionarios de la Entidad a los planes de bienestar y capacitación y adelantar las actividades relacionadas con el ingreso, permanencia y retiro de los funcionarios.</p>	<p>1. Servicios de Bienestar y capacitación contratados.</p>	<p>Se cumplió con el 100%</p>	<p>Revisada la información se evidencia que la Subdirección Administrativa y Financiera remitió Contrato 200-2019 de Servicios de Bienestar Social para todos los funcionarios de la SDDE y remitió la Resolución 0110 de 2019 “Por medio del cual se adopta el Plan Institucional de</p>



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

	2. Proyección de actos administrativos relacionados con los asuntos propios de la materia.	Se cumplió con el 100%	Bienestar Social de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico para el año 2019” - Resolución 0111 de 2019 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 0110 de 2019”. Revisada la información remitida a la OCI, la Subdirección Administrativa y Financiera realizó actos administrativos de nombramiento en los diferentes cargos de la SDDE, encargos u otras situaciones administrativas.
4- Toma física de inventarios con actualización en el sistema SAI y SAE ajustados al nuevo marco contable en una magnitud del 70%.	Listado de toma física, junto con los comprobantes de traslado y actualización en el Sistema.	Se cumplió con el 100 %	La Subdirección Administrativa y Financiera remitió listado de toma física por dependencia, base formatos digitalizados, registro fotográfico toma física 2019, listas de asistencia capacitación toma de inventarios 2019 y reporte SAI inventario a 31 de diciembre de 2019.
5- Gestión de contratación de prestación de servicios con persona natural.	Numero de estudios previos y contratos realizados para la prestación de servicios con persona natural.	Se cumplió con el 100%	Revisada la información remitida a la OCI la Subdirección Administrativa y Financiera remitió listado de contratos



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

			realizados con persona natural.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: En términos generales se dio cumplimiento a los compromisos establecidos en el acuerdo de gestión del Subdirector Administrativo y Financiero.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none">Realizar de manera continua el seguimiento de la gestión de los procesos asociados a la Subdirección Administrativa y Financiera.			
8. FECHA: 25 de enero de 2020			
9. FIRMA:  GONZALO MARTINEZ SUAREZ Jefe Oficina de Control Interno <small>Proyectó: Erika Patricia Castro Jiménez, Profesional Universitario.</small>			