

MEMORANDO

Código 10030-369
No requiere respuesta

PARA: MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria de Despacho

LINA MARÍA SÁNCHEZ ROMERO
Subsecretario de Gestión Institucional

NATALIA MARTÍNEZ PARDO
Directora Poblacional
Subsecretaria Técnica (e)

GINA ALEXANDRA VACA LINARES
Directora de Gestión Corporativa

ALEXANDRA CECILIA RIVERA PARDO
Directora de Análisis y Diseño Estratégico

IVON CAROLINA CAMARGO GARCÍA
Directora Nutrición y Abastecimiento

DANIEL ANDRÉS MORA ÁVILA (E)
Director Territorial

DIANA PATRICIA MARTÍNEZ GALLEGO
Directora para Inclusión y las Familias

MAURICIO SANDINO
Director de Transferencias

CARLOS JAVIER MUÑOZ SÁNCHEZ
Jefe de la Oficina Jurídica

MARLENY BARRERA LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno

ALEJANDRA MALDONADO RIVERA
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

DE: JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe final de seguimiento a la radicación de las Actas de Informe de Gestión, período 01-07-2023 al 30-09-2023.

Apreciados Directivos, cordial saludo.

De manera atenta y dando cumplimiento al párrafo 1º del artículo 2.2.21.4.7 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 de 2015, adicionado por el artículo 16 del Decreto Nacional 648 de 2017, el cual establece que: "Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al comité de coordinación de control interno(...)", me permito comunicar que, la Oficina de Control Interno en ejecución del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2023, y en desarrollo de los roles de evaluación y seguimiento y enfoque hacia la prevención que le confiere el artículo el artículo 17 del Decreto Nacional 648 de 2017, elaboró el Informe final de seguimiento a la radicación de las Actas de Informe de Gestión, período 01-07-2023 al 30-09-2023; de conformidad con el Procedimiento de Informes de Seguimiento (PCD-AC-005), versión 1 del 15/12/2022 y de lo cual, se adjunta al presente la versión final, junto con el informe ejecutivo.



Sea la oportunidad de reiterar la disposición de la Oficina de Control Interno para brindar el apoyo requerido en aras de la mejora continua institucional.

Cordialmente,

Rosemary Chávez Rodríguez
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Elaboró: Pedro Antonio Infante Bonilla – Profesional - Líder de seguimiento

Revisó: Ingrid Vásquez y Germán Alfonso Espinosa Suarez - Contratistas.

Aprobó: Rosemary Chávez Rodríguez - Jefe OCI

Anexos: Archivo PDF con 10 folios.

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231030-15045-1-bd-dat-1-8461-0083
2023-10-30T15:45:14-05:00 - Página 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2023033109

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231030-154451-bd4ab1-84814083

Creación: 2023-10-30 15:44:51

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-30 15:45:14



Escanee el código
para verificación

Firma: **Rosemary Chavez Rodriguez**

Rosemary Chavez

51890687

rchavezr@sdis.gov.co

Jefe de Oficina

Oficina de Control Interno



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231030-154451-bd4ab1-84814083
2023-10-30T15:45:14-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20231030-154451-bd4ab1-84814083
 2023-10-30T15:45:14-05:00 - Pagina 4 de 4



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
I2023033109			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20231030-154451-bd4ab1-84814083		Creación:2023-10-30 15:44:51	
Estado:Finalizado		Finalización:2023-10-30 15:45:14	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Rosemary Chavez rchavezr@sdis.gov.co Jefe de Oficina Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-10-30 15:44:52 Lec.: 2023-10-30 15:45:10 Res.: 2023-10-30 15:45:14 IP Res.: 186.170.217.59

MEMORANDO

Código 10030-370
No requiere respuesta

PARA: LINA MARIA SÁNCHEZ ROMERO
Subsecretaria de Gestión Institucional

NATALIA MARTÍNEZ PARDO
Subsecretaria Técnica (e)

IVÓN CAROLINA CAMARGO GARCIA
Directora de Nutrición y Abastecimiento

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
Subdirectora de Nutrición

DANIEL ANDRÉS MORA ÁVILA
Director Territorial (e)

DIEGO HERNAN DAZA HURTADO
Subdirector Local para la Integración Social Bosa (e)

DORIS YANETH RUBIO ARENAS
Subdirectora Local para la Integración Social Usme Sumapaz (e)

MARTHA CLEMENCIA DÍAZ TÉLLEZ
Subdirectora de Gestión y Desarrollo Humano

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe final de seguimiento, Radicación de las Actas de Informe de Gestión, período 01-07-2023 al 30-09-2023.

Apreciados Directivos, cordial saludo.

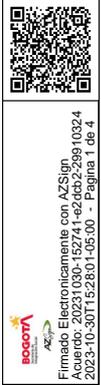
Dando cumplimiento a lo establecido en Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2023, de manera atenta me permito comunicar que esta oficina en ejercicio de los roles de Evaluación y seguimiento y Enfoque hacia la prevención que le confiere la normativa vigente en la materia, elaboró el Informe final de seguimiento a la radicación de las Actas de Informe de Gestión, período 01-07-2023 al 30-09-2023, el cual se adjunta al presente la versión final del informe junto con el informe ejecutivo para su conocimiento y fines pertinentes.

Sea la oportunidad de reiterar la disposición de la Oficina de Control Interno para brindar el apoyo requerido en aras de la mejora continua institucional.

Cordialmente,

Rosemary Chávez Rodríguez
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Pedro Antonio Infante Bonilla – Profesional - Líder de seguimiento
Revisó: Ingrid Vásquez y Germán Alfonso Espinosa Suarez - Contratistas.
Aprobó: Rosemary Chávez Rodríguez - Jefe OCI



Anexos: Documento en PDF con 10 folios.

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012



 Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231030-152741-e2cbb2-299-10324
2023-10-30T15:28:01-05:00 - Página 2 de 4



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2023033101

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20231030-152741-e2dcb2-29910324

Creación: 2023-10-30 15:27:41

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-10-30 15:28:00



Escanee el código para verificación

Firma: **Rosemary Chavez Rodriguez**

Rosemary Chavez

51890687

rchavezr@sdis.gov.co

Jefe de Oficina

Oficina de Control Interno



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231030-152741-e2dcb2-29910324
2023-10-30T15:28:00-05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20231030-152741-e2dcb2-29910324
 2023-10-30T15:28:00-05:00 - Pagina 4 de 4



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
I2023033101			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20231030-152741-e2dcb2-29910324		Creación:2023-10-30 15:27:41	
Estado:Finalizado		Finalización:2023-10-30 15:28:00	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Rosemary Chavez rchavezr@sdis.gov.co Jefe de Oficina Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-10-30 15:27:42 Lec.: 2023-10-30 15:27:56 Res.: 2023-10-30 15:28:00 IP Res.: 186.170.217.59



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 -
12/12/2022

Página 1 de 7



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2023-10-30T13:35:32-05:00 - Página 1 de 9

TIPO DE INFORME

Informe Preliminar Informe Final

Fecha de entrega: 30/10/2023

1. NOMBRE DEL SEGUIMIENTO

Informe de seguimiento a la radicación de las actas informes de Gestión.

2. INTRODUCCIÓN

En atención a los roles que le asisten a las Oficinas de Control Interno, dando cumplimiento a la normativa vigente asociada con el objeto de este seguimiento y conforme al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023, la OCI realizó seguimiento a la entrega de las Actas de Informe de Gestión del personal Directivo saliente de la Entidad.

El presente seguimiento pretende persuadir a los funcionarios salientes, con el fin de que elaboren y entreguen las Actas de Informe de Gestión a los entrantes o a su superior jerárquico según el caso y que se fortalezca la gestión del nivel directivo de la entidad y la continuidad del proceso administrativo y misional.

3. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al cumplimiento de la normativa vigente en materia de entrega y recibo de un cargo del nivel directivo, a fin de que el funcionario saliente, cumpla con la obligación de entregar el Acta de Informe de Gestión.

4. ALCANCE

La verificación de novedades de ingreso, egreso o reubicación de funcionarios del nivel directivo comprende el periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2023 en la Secretaría Distrital de Integración Social.

5. IMPEDIMENTOS O MENOSCABOS

No se observaron impedimentos o menoscabos en el desarrollo de la actividad.

6. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Orden Nacional:

- Ley 951 de 2005, "Por la cual se crea el acta de informe de gestión".
- Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 648 de 2017, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública".



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 -
12/12/2022

Página 2 de 7



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2023-1030-133327-3b3158-14476251
2023-10-30T13:35:32-05:00 - Página 2 de 9

Orden Distrital:

- Directiva N° 007 de 2006 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., con asunto "Alcances del informe del acta de gestión".
- Circular 01 de 2016 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con asunto: "Informe de gestión".

Interna:

- Resolución Interna N° 1502 de 2011 "Por medio de la cual se establecen los lineamientos para el informe de entrega y recibo de un cargo en la Secretaría Distrital de Integración Social".
- Resolución Interna N° 1252 de 2019 "Por medio de la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución Interna N° 1502 de 2011".
- Documentación del Sistema de Gestión – Proceso Gestión de talento humano.

7. METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente informe la Oficina de Control Interno – OCI, realizó las siguientes actividades:

1. Verificación de la fecha de corte del anterior informe final de seguimiento Actas de Informe de Gestión, y publicación del mismo. (Ver imágenes 1 y 2)

Imagen 1.

Informe Final de seguimiento Actas de Informe de Gestión, periodo 01-04-2023 al 30-06-2023.

Fuente: Tomada por la Oficina de Control Interno del informe Final, periodo período 01-04-2023 al 30-06-2023.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 -
12/12/2022

Página 3 de 7



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2023.030-133327-3b3156-14476251
2023-10-30T13:35:32-05:00 - Página 3 de 9

Imagen 2.

Publicación, Informe Final, seguimiento Actas de Gestión, período 01-04-2023 al 30-06-2023.



Fuente: Tomada por la Oficina de Control Interno de la publicación del informe, periodo período 01-04-2023 al 30-06-2023.

2. Seguimiento a las novedades de ingreso, encargo o retiro de los funcionarios del nivel directivo que registra la carpeta compartida con la Oficina de Control Interno por parte de la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano (Ver imagen 3).

Imagen 3.

Carpeta compartida SGDTH y OCI, período 01-07-2023 al 30-09-2023.

NOMBRE	CEBULA	RESOLUCION	FECHA DOMINICAL	TITULARIDAD DEL CARGO Y/O ENCARGO	CONDICION	GRADO	CODIGO DE	NIVEL	UBICACION	FECHA DE EFECTIVIDAD	MOTIVO	VINCULACION
IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA	52383197	1825	18/07/2023	SUBDIRECTOR TECNICO	68	05	IP* 25	NOMBRAMIENTO A SERVICIO	SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA LIBRE	21/07/2023	RENUNCIA EN PP	RENUNCIA EN PP
MARIA EUGENIA ARDILA MORENO	46683519	1580	12/07/2023	PROFESIONAL	219	16	IP* 193	PROFESIONAL	SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA	8/8/2023	RENUNCIA	RENUNCIA
JORGE ALBERTO RIVALLA VIVASCOS	18403538	1583	12/07/2023	OPERARIO	487	13	IP* 1894	OPERARIO	SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA	1/8/2023	RENUNCIA	RENUNCIA
IVON ALEJANDRO ARISTEBAL BEDOIA	101809001	1802	14/07/2023	SUBDIRECTOR TECNICO	68	05	IP* 11	SUBDIRECTOR	SUBDIRECCION LOCAL USIVE - SUBURBANO	17/07/2023	RENUNCIA	RENUNCIA
DIANA FABOLA ROJAS	51797338	1709	10/07/2023	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	08	IP* 1550	AUXILIAR	SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA	1/8/2023	RENUNCIA	RENUNCIA
FANNY MELINA GUTIERREZ GARDON	5298089	1869	18/08/2023	DIRECTOR TECNICO (DIRECCION TERRITORIAL)	9	8	IP* 3	DIRECTIVO	DIRECCION TERRITORIAL	22/08/2023	RENUNCIA	LIR
HECTOR IVAN VARGAS DAZA	1019023081	1718	2/08/2023	INSTRUCTOR	313	14	IP* 972	INSTRUCTOR	DIRECCION TERRITORIAL - BARRIOS UNIDOS	4/9/2023	TERMINACION PROVISIONALIDAD	TERMINACION PROVISIONALIDAD
FRANCY NAYED VARGAS ROJAS	52035585	1898	28/08/2023	PROFESIONAL	219	9	IP* 692	PROFESIONAL	SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA	7/9/2023	RENUNCIA	RENUNCIA
FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ	32746593	1740	8/04/2023	SUBDIRECTOR TECNICO	68	05	IP* 20	SUBDIRECTOR	SUBDIRECCION LOCAL DE BOSQUE	8/8/2023	RENUNCIA	RENUNCIA
CLAUDIA INES TABO RODO	51872641	1876	26/07/2023	SECRETARIO CODIGO 440 GRADO 13	440	13	IP* 1665	ASISTENCIAL	SGDTH	1/9/2023	RENUNCIA	RENUNCIA
RODRIGO ALEXANDER ALMANZA CUEVOS	80182026	1728	3/08/2023	SECRETARIO CODIGO 440 GRADO 13	440	13	IP* 1654	ASISTENCIAL	SUBDIRECCION LOCAL MARTINES	8/8/2023	RENUNCIA	RENUNCIA
DANIELA LUCIA BERMUDEZ MORA	1031149455	2051	9/11/2023	INSTRUCTOR	313	05	IP* 1075	INSTRUCTOR	SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA	13/09/2023	RENUNCIA	RENUNCIA
MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ	1033771262	2074	13/09/2023	INSTRUCTOR	313	05	IP* 1258	INSTRUCTOR	SUBDIRECCION LOCAL PUENTE ARAUCA - ANTONIO NARIÑO	1/10/2023	RENUNCIA	RENUNCIA
JULIAN MORENO PARRA	79880434	2176	21/09/2023	SUBSECRETARIO	045	08	IP* 2	SUBSECRETARIO	SUBSECRETARIA TECNICA	25/09/2023	RENUNCIA	RENUNCIA

Fuente: Tomada por la Oficina de Control Interno de la carpeta compartida por la SGDTH, período 01-07-2023 al 30-09-2023.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 -
12/12/2022

Página 4 de 7

3. Sensibilización con alertas tempranas a exfuncionarios del nivel directivo a través del correo electrónico institucional enviados en las fechas 11-07-2023; 26-07-2023; 28-07-2023; 01-09-2023; 13-09-2023; 29-09-2023 con el objetivo de recordar la obligación de hacer entrega del Acta de Informe de Gestión en aspectos básicos normativos, términos legales, y requerimientos cuando apliquen. (Ver cuadro No. 1 del acápite de resultados).

4. Recepción de actas informes de gestión en la Oficina de Control Interno a través de radicados internos: I2023021002, 18-07-2023; E20923039030, 11-08-2023, E20233044597, 05-09-2023 y correos electrónicos de fechas: 21-07-2023, 25-07-2023, 11-08-2023, 15-09-2023. (Ver cuadro No. 2 del acápite de resultados).

5. Revisión y registro de aspectos básicos normativos de cada una de las Actas de Informe de Gestión recibidas (Formato Memorando).

6. Revisión de comunicaciones dirigidas por la OCI a la Secretaria de Despacho mediante memorandos internos, en los que se mencionan: Datos generales de la presentación y comentarios de la OCI, con copia al nivel directivo según el caso, mediante radicados: I2023028859, 25-09-2023; I2023029281, 28-09-2023; I2023029322, 28-09-2023; I2023029570, 29-09-2023; I2023029574, 29-09-2023; I2023029577, 29-09-2023 (Ver cuadro N. 3 del acápite de resultados).

7. Se realizó asesoría verbal a los funcionarios del nivel directivo salientes que la requirieron.

8. Se envió para revisión el informe preliminar a la Jefe de la OCI.

9. Envío a las partes interesadas de la versión preliminar del informe de seguimiento a la radicación de las actas informes de Gestión, mediante comunicado Interno No. I2023032457 el 24 de octubre de 2023.

10. Cumplidos los términos de respuesta a 26 de octubre de 2023 por parte de los clientes del seguimiento, la Oficina de Control Interno no recibe respuesta al informe preliminar y procede con el envío del informe final e informe ejecutivo a los clientes del seguimiento y a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el subsecuente trámite de publicación de los activos de información del seguimiento en página web de la Entidad.

8. RESULTADOS PLAN DE TRABAJO O PLAN DE MEJORAMIENTO

Se identificó que, a la fecha el proceso Gestión del Talento Humano formuló Plan de Trabajo en atención a la observación identificada en el Informe de Seguimiento con periodo 01-04-2023 al 30-06-2023, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de esta Oficina, en atención al procedimiento Formulación plan de mejoramiento, Código: PCD-PE-017, versión 2, aprobado por Circular No. 040 del 15/12/2022.

9. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

9.1 CUMPLIMIENTOS

9.1.1 Entrega y recibo de Actas de Informe de Gestión



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231030-133327-3b3158-14476251
2023-10-30T13:35:32-05:00 - Página 4 de 9



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 -
12/12/2022

Página 5 de 7



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2023-1030-133327-3b3158-14476251
2023-10-30T13:35:32-05:00 - Página 5 de 9

Con el objeto de dar cumplimiento a lo expuesto en la Ley 951 de 2005 “Por la cual se crea el acta de informe de gestión”, especialmente los artículos 9 y 11 al 15, la entidad y el personal obligado a la entrega del acta de informe de gestión, desarrollaron las siguientes actividades:

- La Secretaría Distrital de Integración Social a través del sistema de gestión, dentro del proceso Gestión del Talento Humano, puso a disposición el formato Acta de Informe de Gestión para cargos directivos, Código: FOR-TH-050, versión 2, Memo 2019027088, 06-06-2019, el cual debe ser utilizado por los servidores públicos del Nivel Directivo, saliente a fin de facilitar la elaboración del Acta de Informe de Gestión y su entrega oportuna al funcionario entrante, con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente asociada a la materia, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:

<https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-de-talento-humano-documentosasociados#entregarecibo>

- La Oficina de Control Interno en cumplimiento al rol de enfoque hacia la prevención, mediante correo electrónico recordó o requirió, según el caso a los exfuncionarios para que presentarán el acta informe de gestión.

Tabla No. 1.

Alertas tempranas o requerimientos realizados por la OCI, periodo 01-07-2023 al 30-09-2023.

Medio	Fecha	Dependencia del directivo saliente requerido
Correo electrónico	11-07-2023	Dirección de Nutrición y Abastecimiento
Correo electrónico	26-07-2023	Subdirección de Nutrición
Correo electrónico	28-07-2023	Subsecretaría
Correo electrónico	01-09-2023	Dirección Territorial
Correo electrónico	13-09-2023	Dirección Territorial
Correo electrónico	29-09-2023	Subsecretaría y Subsecretaría Técnica

Fuente: Elaboración propia de la OCI, a partir de la carpeta compartida SGDTH y OCI, periodo 01-07-2023 al 30-09-2023.

- Los servidores públicos salientes, hicieron entrega de las Actas de Informe de Gestión al servidor entrante o a su jefe inmediato, tal como se observa a continuación:

Tabla No. 2.

Actas de Informe de Gestión recibidas en la Oficina de Control, periodo 01-7-2023 al 30-09-2023

Medio	Fecha	Cargo desempeñado por el exfuncionario
I2023021002; correo electrónico	18-07-2023/15-09-2023	Subsecretario de Gestión Institucional (e).
Correo electrónico	25-07-2023	Subdirector SLIS Usme Sumapaz
Correo electrónico	21-07-2023	DNA
Correo electrónico	11-08-2023	Subdirección de Nutrición
E2023039030	11-08-2023	Subdirectora SLIS Bosa
E2023044597	05-09-2023	Directora Territorial

Fuente: Elaboración propia de la OCI, a partir de los registros de recibido en la OCI, periodo 01-07-2023 al 30-09-2023.

- Para conocimiento del Despacho de la Secretaría Distrital de Integración Social y del nivel directivo correspondiente, la Oficina de Control Interno envió mediante memorando, la revisión y comentarios realizados a las siguientes Actas de Informe de Gestión, así:

Tabla No. 3.

Comunicación a Secretaria de Despacho y directivo correspondiente enviado por la OCI, periodo 01-7-2023 al 30-09-2023.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 -
12/12/2022

Página 6 de 7



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2023-1030-133327-3b3158-14476251
2023-10-30T13:35:32-05:00 - Página 6 de 9

Radicado	Fecha	Destino	Dependencia de Origen
I2023028859	25-09-2023	Secretaria de Despacho	DNA
I2023029281	28-09-2023	Secretaria de Despacho	SLIS Usme Sumapaz
I2023029322	28-09-2023	Secretaria de Despacho	Subdirección de Nutrición
I2023029570	29-09-2023	Secretaria de Despacho	Dirección Territorial
I2023029574	29-09-2023	Secretaria de Despacho	Subsecretaria de Gestión Institucional
I2023029577	29-09-2023	Secretaria de Despacho	SLIS Bosa

Fuente: Construida por la OCI, a partir de los radicados enviados al Despacho de la SDIS, período 01-07-2023 al 30-09-2023.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno emite la conclusión N°1, la cual podrá ser consultada en el numeral 10 "conclusiones del seguimiento".

9.2 OBSERVACIONES

No se identificaron observaciones en el presente informe.

9.3 INCUMPLIMIENTOS

No se observaron incumplimientos en el presente informe.

10. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

Conclusión N°1- Entrega y recibo de Actas de Informe de Gestión

- La entidad a través del Proceso Gestión del Talento Humano, en la página web puso a disposición el formato Acta de Informe de Gestión para cargos directivos.
- La OCI en cumplimiento al rol de enfoque hacia la prevención recordó o requirió, según el caso a los exfuncionarios para que presentarán el acta informe de gestión (Tabla No. 1).
- Los Servidores públicos salientes, hicieron entrega de las Actas de Informe de Gestión al servidor entrante o a su jefe inmediato (Tabla No. 2).
- Para conocimiento del Despacho de la Secretaría Distrital de Integración Social y del nivel directivo correspondiente, la Oficina de Control Interno envió mediante memorando, la revisión y comentarios respecto de las Actas de Informe de Gestión (Tabla No. 3).

11. RECOMENDACIONES

No se presentaron observaciones, por lo tanto no se generan recomendaciones en el presente informe.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 -
12/12/2022

Página 7 de 7



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2023-1030-133327-3b3158-14476251
2023-10-30T13:35:32-05:00 - Página 7 de 9

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO

Pedro Antonio Infante Bonilla, Profesional Oficina de Control Interno

ROSEMARY CHÁVEZ RODRÍGUEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Elaboró: Pedro Antonio Infante Bonilla, Profesional Oficina de Control Interno.

Revisó: Ingrid Jiselt Vásquez Veloza – Germán Alfonso Espinosa Suárez – Contratistas Oficina de Control Interno.

Aprobó: Rosemary Chávez Rodríguez - Jefe OCI.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Final radicación Actas de Informe de Gestión, periodo 01-07-2023 al
30-09-2023 Ing.Germ (1) (1) (3)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20231030-133327-3b3158-14476251

Creación:2023-10-30 13:33:27

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-30 13:35:31



Escanee el código
para verificación

Firma: Pedro Antonio Infante Bonilla

Pedro Antonio Infante Bonilla
19362855
pinfante@sdis.gov.co

Oficina de Control Interno

Firma: Rosemary Chávez Rodríguez

Rosemary Chavez
51890687
rchavezr@sdis.gov.co
Jefe de Oficina
Oficina de Control Interno



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231030-133327-3b3158-14476251
2023-10-30T13:35:32-05:00 - Pagina 8 de 9





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20231030-133327-3b3158-14476251
2023-10-30T13:35:32-05:00 - Pagina 9 de 9

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe Final radicación Actas de Informe de Gestión, periodo 01-07-2023 al 30-09-2023 Ing.Germ (1) (1) (3)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20231030-133327-3b3158-14476251

Creación:2023-10-30 13:33:27

Estado:Finalizado

Finalización:2023-10-30 13:35:31



Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Rosemary Chavez rchavezr@sdis.gov.co Jefe de Oficina Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-10-30 13:33:27 Lec.: 2023-10-30 13:34:15 Res.: 2023-10-30 13:34:18 IP Res.: 186.170.217.59
Firma	Pedro Antonio Infante Bonilla pinfante@sdis.gov.co Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-10-30 13:34:18 Lec.: 2023-10-30 13:34:29 Res.: 2023-10-30 13:35:31 IP Res.: 191.108.37.71



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME EJECUTIVO

Código: FOR-AC-010

Versión: 1

Fecha: Memo I2023005237 -
20/02/2023

Página: 1 de 1

NOMBRE DEL INFORME: Informe final de seguimiento a la radicación de las Actas de Informe de Gestión, período 01-07-2023 al 30-09-2023.

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al cumplimiento de la normativa vigente en materia de entrega y recibo de un cargo del nivel directivo, a fin de que el funcionario saliente, cumpla con la obligación de entregar el Acta de Informe de Gestión.

ALCANCE: La verificación de novedades de ingreso, egreso o reubicación de funcionarios del nivel directivo comprende el periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2023 en la Secretaría Distrital de Integración Social.

ASPECTOS POSITIVOS

- La Secretaría Distrital de Integración Social a través del sistema de gestión, dentro del proceso Gestión del Talento Humano, puso a disposición el formato Acta de Informe de Gestión para cargos directivos, Código: FOR-TH-050, versión 2, Memo 2019027088, 06-06-2019, el cual debe ser utilizado por los servidores públicos del Nivel Directivo, saliente a fin de facilitar la elaboración del Acta de Informe de Gestión y su entrega oportuna al funcionario entrante, con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente asociada a la materia.
- La Oficina de Control Interno en cumplimiento al rol de enfoque hacia la prevención, mediante correo electrónico recordó o requirió, según el caso a los exfuncionarios para que presentarán el acta informe de gestión.

ASPECTOS POR MEJORAR

No se identificaron observaciones en el presente informe.

CONCLUSIONES

Conclusión N°1- Entrega y recibo de Actas de Informe de Gestión

- La entidad a través del Proceso Gestión del Talento Humano, en la página web puso a disposición el formato Acta de Informe de Gestión para cargos directivos.
- La OCI en cumplimiento al rol de enfoque hacia la prevención recordó o requirió, según el caso a los exfuncionarios para que presentarán el acta informe de gestión (Tabla No. 1).
- Los Servidores públicos salientes, hicieron entrega de las Actas de Informe de Gestión al servidor entrante o a su jefe inmediato (Tabla No. 2).
- Para conocimiento del Despacho de la Secretaría Distrital de Integración Social y del nivel directivo correspondiente, la Oficina de Control Interno envió mediante memorando, la revisión y comentarios respecto de las Actas de Informe de Gestión (Tabla No. 3).

RECOMENDACIONES

No se presentaron observaciones, por lo tanto no se generan recomendaciones en el presente informe.