



Cod Dependencia:
Tipo Documental:
Remite: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destino: MORENO PARRA JULIAN
Numero Folios: Anexos:

MEMORANDO

Código: 10030 - 89
No requiere respuesta
Referencia: N.A.

PARA: Margarita Barraquer Sourdis
Secretaria de Despacho

Julián Moreno Parra
Subsecretario

Carlos Javier Muñoz Sánchez
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Alejandra Maldonado Rivera
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Marleny Barrera López
Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios

Alexandra Cecilia Rivera Pardo
Directora de Análisis y Diseño Estratégico

Natalia Martínez Pardo
Directora Poblacional

Fanny Gutiérrez Garzón
Directora Territorial

Lina María Sánchez Romero
Director Nutrición y Abastecimiento

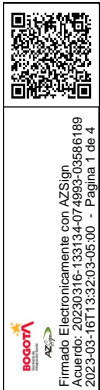
Gina Alexandra Vaca Linares
Directora de Gestión Corporativa

Diana Patricia Martínez Gallego
Directora para la Inclusión y las Familias

Oscar David Garzón Alfaro
Subdirector de Diseño, Evaluación y Sistematización

María Camila Díaz Marín
Subdirectora de Contratación

DE: Jefe Oficina de Control Interno



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230316-133134-07-8983-03866189
2023-03-16T13:32:05-05:00 - Pagina 1 de 4



ASUNTO: Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas priorizadas del Plan de Desarrollo Distrital (metas sectoriales) a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2022.

En cumplimiento a lo definido en Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2023, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, así como a lo establecido en el Decreto 807 de 2019, artículo 39, parágrafo 5 "En virtud del rol de evaluación y seguimiento [1] que tienen las Oficinas de Control Interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento (...)", de manera atenta me permito comunicar que, esta Oficina, en desarrollo de los roles de Evaluación y seguimiento y Enfoque hacia la prevención que le confiere la normativa vigente en la materia [2], realizó el informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2022, en el marco del 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 del informe de seguimiento en mención.

Finalmente se recomienda que, de manera articulada con las partes involucradas, se adelanten las acciones a las que haya lugar, a fin de considerar las recomendaciones expuestas en el informe de seguimiento en asunto, toda vez que, contribuyen de manera progresiva con el mejoramiento continuo de la gestión institucional.

Cordialmente:

ROSEMARY CHÁVEZ RODRÍGUEZ
Jefe oficina de Control Interno

Elaboró: Andrés Penagos Guarnizo – Contratista Oficina de Control Interno

Revisó: German Alfonso Espinosa Suarez, Ingrid Jised Vásquez Veloza – Contratistas Oficina de Control Interno.
Aprobó: Rosemary Chávez Rodríguez – Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Informe final de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas priorizadas del Plan de Desarrollo Distrital (metas sectoriales) a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2022, informe ejecutivo, formato de registro y control del plan de mejoramiento (FOR-AC-001), sección A.

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

[1] Decreto 648 de 2017, artículo 17 De las Oficinas de Control Interno.

[2] Decreto 648 de 2017, artículo 17 *De las Oficinas de Control Interno*.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2023008107

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230316-133134-074993-03586189

Creación: 2023-03-16 13:31:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-16 13:32:02



Escanee el código
para verificación

Firma: **Rosemary Chavez**

Rosemary Chavez

51890687

rchavezr@sdis.gov.co

Jefe de Oficina

Oficina de Control Interno



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230316-133134-074993-03586189
2023-03-16T13:32:05:00 - Pagina 3 de 4





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230316-133134-074993-03586189
2023-03-16T13:32:03-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2023008107

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230316-133134-074993-03586189

Creación: 2023-03-16 13:31:34

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-16 13:32:02



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.: 2023-03-16 13:31:34 Lec.: 2023-03-16 13:31:50 Res.: 2023-03-16 13:32:02 IP Res.: 186.155.7.19



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 14

TIPO DE INFORME

___ Informe Preliminar _x_ Informe Final

Fecha de entrega: 16/03/2023

1. NOMBRE DEL SEGUIMIENTO

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas priorizadas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2022.

2. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en Ley 87 de 1993, artículo 2. objetivos del sistema de control interno, literal a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten, así como a lo señalado en el Decreto 807 de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., artículo 39, parágrafo 5 "En virtud del rol de evaluación y seguimiento¹ que tienen las Oficinas de Control Interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento (...)", desde la formulación y aprobación del Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno para la vigencia en curso, se planificó la ejecución del presente informe de seguimiento, de acuerdo con los términos establecidos por la normativa vigente en la materia.

3. OBJETIVO

Realizar seguimiento a las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI " a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, así como, a las metas proyecto de inversión asociadas, mediante el análisis y verificación del estado de cumplimiento en los componentes presupuestal y físico durante la vigencia 2022, a fin de emitir conclusiones y recomendaciones que contribuyan con el logro de la mismas y por ende, con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Distrital y el objeto misional de la entidad.

4. ALCANCE

El presente informe de seguimiento comprende el estado de cumplimiento de las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" a cargo de la SDIS y metas proyecto de inversión asociadas, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

5. IMPEDIMENTOS O MENOSCABOS

No se observaron impedimentos o menoscabos, en el desarrollo del presente informe seguimiento.

¹ Decreto 648 de 2017, artículo 17 De las Oficinas de Control Interno.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T09:57:46-05:00 - Página 1 de 16



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 14

6. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Orden Nacional:

- 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”.

Orden Distrital:

- Decreto 807 de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, artículo 39, parágrafo 5 (...) las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad (...).

Interna:

- Procedimiento formulación proyecto de inversión y su plan de acción (PCD-PE-004) versión 2 del 18/11/2021.

7. METODOLOGÍA

La metodología para la formulación del presente informe de seguimiento, se enmarca de acuerdo con lo documentado en el procedimiento de Informes de seguimiento (PCD-AC-005), versión 1 del 15/12/2022.

Por lo anterior, para la elaboración del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno – OCI, realizó las siguientes actividades:

- Reunión de planeación con el equipo asignado, a fin de establecer el método y cronograma de actividades (06/02/2023).
- Revisión de la normativa vigente aplicable en la materia.
- Consulta de información publicada en la página web de la Entidad, enlace de Transparencia, (seguimiento plan de acción), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2022.
- Solicitud de información a la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, así como, a la Subdirección de Contratación, mediante correo electrónico del 06/02/2023, con asunto: “Solicitud de información - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas priorizadas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2022.”.
- Priorización por parte de la Oficina de Control Interno, de las metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a 31 de diciembre de 2022 así:
 - Indicadores de conteo constante: ejecución vigencia inferior o igual al 90% y superior a 110%.
 - Indicadores de conteo creciente y suma: ejecución vigencia inferior o igual a 90% y superior a 110%.

Aplicados los criterios de priorización, se relacionan a continuación las metas Plan de Desarrollo Distrital (metas sectoriales) priorizadas, las cuales, en desarrollo del presente informe de seguimiento, serán objeto de análisis:



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T09:57:46-05:00 - Página 2 de 16



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 14

Metas con indicador de programación constante:

Tabla 1.

Meta PDD	Nombre de la meta	Ejecución magnitud vigencia 2022
16 - 653	Implementar una estrategia móvil de abordaje en calle dirigida a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle acorde al contexto social y sanitario de la emergencia	111,85%
45 - 47	Beneficiar a 15.000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con servicios nutricionales, con énfasis en los mil días de oportunidades para la vida.	128,93%
42 - 44	Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia	114,60%

Metas con indicador de programación suma y creciente:

Meta PDD	Nombre de la meta	Ejecución magnitud vigencia 2022
15 - 671	Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social derivada de la pandemia del COVID 19, identificados poblacional diferencial y geográficamente en los barrios con mayor pobreza evidente y oculta del distrito.	116,84%
17 - 17	Incrementar en 825 cupos la atención integral de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle en los servicios sociales que tiene la Secretaría Distrital de Integración Social dispuestos para su atención, que considere los impactos sociales y sanitarios de la emergencia.	12,50%
43 - 45	Atender con enfoque diferencial y de manera flexible a 15.000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales, y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos.	117,88%
46 - 48	Beneficiar a 4.500 familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos, dirigidos a garantizar el acceso y consumo de alimentos, que favorezcan hábitos de vida saludable.	1,73%
60 - 62	Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial acorde a las necesidades de la población.	124,57%
60 - 652	Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial acorde a las necesidades de la población.	120,23%
61 - 63	Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos para personas mayores contribuyendo a mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía en el entorno familiar y social.	0,00%
61 - 670	Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos para personas mayores contribuyendo a mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía en el entorno familiar y social.	43,13%
62 - 656	Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles para atención especial en respuesta a situaciones de impacto poblacional diferencial, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado.	0,00%
114 - 6773	Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NINis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	111,83%
63 - 657	Promover en las 20 localidades una estrategia de territorios cuidadores a partir de la identificación y caracterización de las acciones para la respuesta a emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente	131,15%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2022.

- Identificación de las metas proyecto de inversión (ejecución física), asociadas a las metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a 31/12/2022 priorizadas, bajo los mismos criterios:
 - Indicadores de conteo constante: ejecución vigencia inferior o igual al 90% y superior a 110%.
 - Indicadores de conteo creciente y suma: ejecución vigencia inferior o igual a 90% y superior a 110%.

Metas con indicador de programación constante:



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T09:57:46-05:00 - Página 3 de 16



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 14

Tabla 2.

Proyecto de inversión	Nombre del Proyecto de inversión.	Número de la meta	Nombre de la meta	%ejecución física vigencia 2022	Tipo de indicador
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	3	Realizar 17,000 atenciones a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle	111,85%	Constante
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	11	Beneficiar a 15,000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con un apoyo alimentario articulado a la estrategia de nutrición, alimentación y salud basada en "1000 días de oportunidades para la vida"	128,93%	Constante
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	2	Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores/as, que permita potenciar su desarrollo, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de derechos	114,60%	Constante

Metas con indicador de programación suma y creciente:

Proyecto de inversión	Nombre del Proyecto de inversión.	Número de la meta	Nombre de la meta	%ejecución física vigencia 2022	Tipo de indicador
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	1	Beneficiar a 4,500 hogares mediante apoyos económicos	1,73%	Suma
7565	Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá	5	Reforzar y/o restituir 6 equipamientos administrados por la SDIS para la prestación de los servicios sociales.	0,00%	Suma

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2022.

- Diseño de papeles de trabajo.
- Elaboración de la versión preliminar del informe de seguimiento.
- Envío de la versión preliminar del informe de seguimiento a las partes involucradas mediante comunicación interna Rad: I2023006771 del 06/03/2023, posterior a la revisión y aprobación por parte del jefe de la Oficina de Control Interno.
- Verificación del no envío de respuesta con observaciones a la versión preliminar del informe de seguimiento dentro los tiempos señalados en la comunicación interna Rad: I2023006771 del 06/03/2023 (13/03/2023).
- Elaboración y envío del informe final de seguimiento a las partes involucradas, posterior a la revisión y aprobación por parte del jefe de la Oficina de Control Interno.
- Revisión final con el jefe de la Oficina de Control Interno, en concordancia con lo establecido en el procedimiento Informes de seguimiento (PCD-AC-005) versión 1 del 15/12/2022.
- Remisión del informe final y ejecutivo a las partes interesadas, así como, envió a publicación en la página web institucional.

Nota: con el fin de unificar conceptos para el desarrollo del presente informe, se relacionará el concepto de componente de gestión con "componente físico" y el componente de inversión con el "componente presupuestal".

8. RESULTADOS PLAN DE TRABAJO O PLAN DE MEJORAMIENTO

A la fecha, no cuenta con plan de mejoramiento correspondiente al seguimiento inmediatamente anterior.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T09:57:46-05:00 - Pagina 4 de 16



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 14

9. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Una vez priorizadas las metas Plan de Desarrollo Distrital (metas sectoriales) "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" - (01/01/2022 – 31/12/2022) a cargo de la SDIS y, por consiguiente, seleccionadas las metas proyecto de inversión asociadas a las mismas y priorizadas, se presenta a continuación el análisis y resultados en términos de aspectos positivos y por mejorar:

9.1 CUMPLIMIENTOS

Metas Plan de Desarrollo Distrital

Previo al ejercicio de priorización de metas Plan de Desarrollo Distrital, detallado en el numeral 7. Metodología, se identificaron las metas a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, que alcanzaron un porcentaje de cumplimiento en el componente de gestión (físico) de entre el 90,1 % y el 100,09 %, cumpliendo así, lo programado para la vigencia 2022.

Ejecución física vigencia 2022 - metas PDD

Tabla 3.

Meta PDD	No. indicador	Ejecución magnitud vigencia 2022	tipo de indicador	Meta PDD	No. indicador	Ejecución magnitud vigencia 2022	tipo de indicador
62	655	109,37%	Constante	59 - 61	61	100,00%	Suma
13	13	100,00%	Creciente	59 - 659	659	100,00%	Suma
14	14	100,00%	Suma	62 - 64	64	109,00%	Suma
15	15	100,00%	Suma	62 - 654	654	100,00%	Suma
15	672	98,00%	Constante	63 - 65	65	100,00%	Suma
16	16	100,00%	Creciente	64 - 66	66	100,00%	Constante
21	21	93,59%	Suma	73 - 81	81	100,02%	Suma
25	25	100,00%	Suma	110 - 118	118	95,91%	Suma
31	33	100,00%	Suma	113 - 123	123	100,00%	Suma
41	43	100,00%	Creciente	114 - 124	124	100,00%	Suma
44	46	100,00%	Constante	114 - 660	660	100,00%	Suma
47	49	104,36%	Creciente	364 - 391	391	100,00%	Creciente
49	51	100,00%	Creciente	411 - 439	439	100,00%	Creciente
50	52	99,40%	Constante	412 - 440	440	100,00%	Creciente
51	53	94,94%	Constante	481 - 527	527	96,05%	Constante
54	56	100,00%	Creciente	484 - 530	530	100,00%	Creciente
55	57	100,00%	Creciente	513 - 562	562	100,00%	Constante
57	59	100,00%	Suma	519 - 568	568	100,00%	Constante
58	60	100,00%	Creciente	545 - 596	596	100,00%	Constante
58	658	100,00%	Creciente	546 - 597	597	100,00%	Suma

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2022.



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T10:57:46-05:00 - Página 5 de 16



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

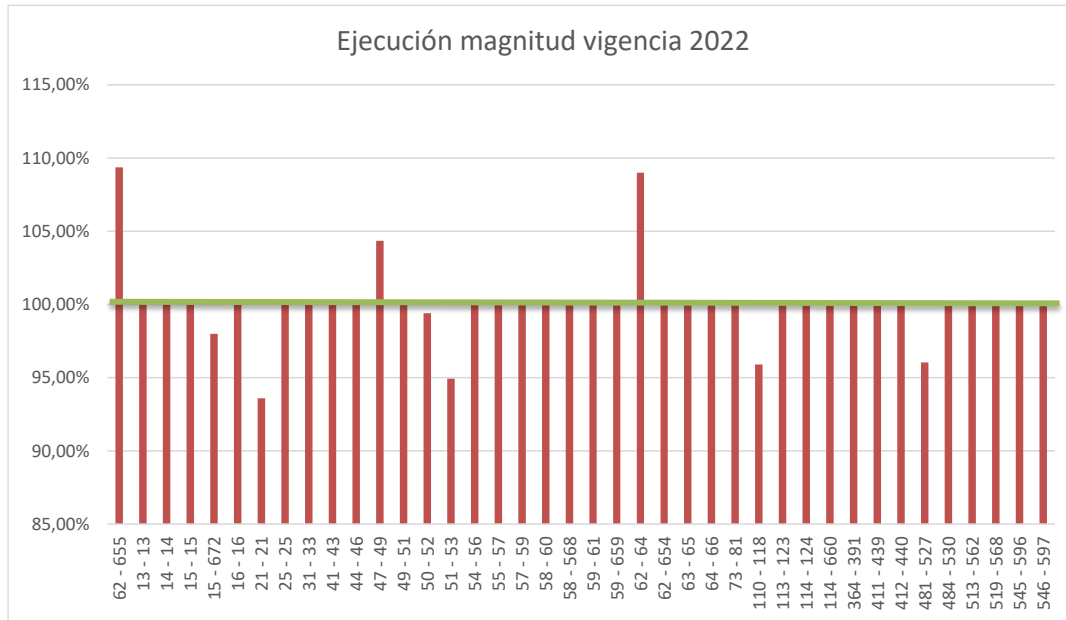
Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 -
12/12/2022

Página 6 de 14

Gráfico 1.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2022.

De acuerdo con la información aportada por las dependencias competentes, mediante correo electrónico del 07/02/2022 con asunto "Solicitud de información - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas priorizadas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2022)" se observó que, para el componente de gestión (físico), los indicadores asociados a las metas Plan de Desarrollo Distrital anteriormente relacionados y graficados, alcanzaron un porcentaje de ejecución satisfactorio de acuerdo con lo programado, es así que, según la metodología propuesta, dichos resultados se reconocen como aspectos positivos de la gestión institucional, que contribuyen con el cumplimiento los objetivos de entidad, las metas del sector y los propósitos de ciudad.

Ver conclusión No. 9.1. en el numeral 10 Conclusiones.

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T09:57:46-05:00 - Página 6 de 16



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 14

9.2. OBSERVACIONES

Con referencia a las observaciones, es pertinente mencionar que el propósito del presente informe es “realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizada, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento”² por lo cual, el análisis al desempeño de las metas seleccionadas se enmarcó en la identificación de oportunidades que permitan mejorar el desempeño institucional y den cuenta del buen uso de la planeación como herramienta gerencial.

9.2.1. Metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital.

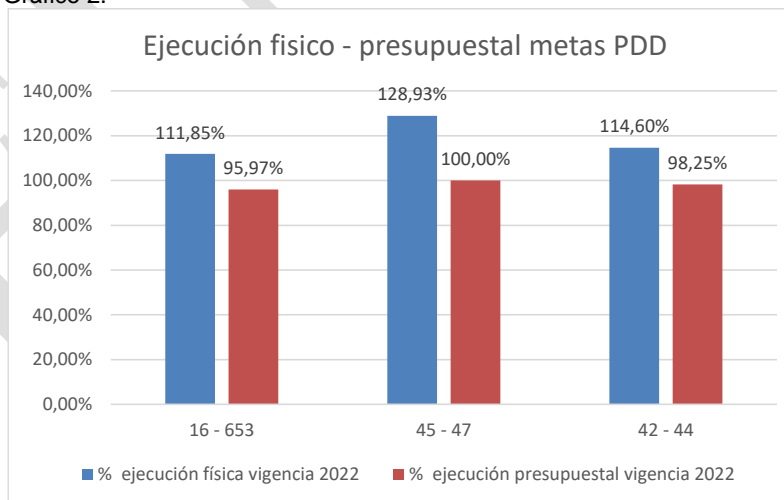
Metas con indicador de programación constante:

Tabla 4.

Meta	Nombre de la meta	Físico			Presupuestal		
		Programación vigencia	Ejecución vigencia	% ejecución vigencia 2022	Programación vigencia	Ejecución vigencia	% ejecución vigencia 2022
16 - 653	Implementar una estrategia móvil de abordaje en calle dirigida a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle acorde al contexto social y sanitario de la emergencia.	17000	19015	111,85%	\$ 5.291	\$ 5.078	95,97%
45 - 47	Beneficiar a 15.000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con servicios nutricionales, con énfasis en los mil días de oportunidades para la vida.	15000	19339	128,93%	\$ 19.774	\$ 19.774	100,00%
42 - 44	Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores y, que permita potenciar el desarrollo de las niñas y los niños, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de sus derechos	71000	81365	114,60%	\$ 868.925	\$ 437.210	50,32%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2022.

Gráfico 2.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2022.

²Decreto 807, Artículo 39 parágrafo 5.



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T09:57:46-05:00 - Pagina 7 de 16



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 8 de 14

Metas con indicador de programación suma y creciente:

Tabla 5.

Meta	Nombre de la meta	Físico			Presupuestal		
		Programación vigencia	Ejecución vigencia	% ejecución vigencia 2022	Programación vigencia	Ejecución vigencia	% ejecución vigencia 2022
15 - 671	Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social derivada de la pandemia del COVID 19, identificados poblacional diferencial y geográficamente en los barrios con mayor pobreza evidente y oculta del distrito.	30000	35051	116,84%	\$ 4.679	\$ 4.563	97,52%
17 - 17	Incrementar en 825 cupos la atención integral de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle en los servicios sociales que tiene la Secretaría Distrital de Integración Social dispuestos para su atención, que considere los impactos sociales y sanitarios de la emergencia	2662	2487	92,50%	\$ 35.410	\$ 34.951	98,70%
43 - 45	Atender con enfoque diferencial y de manera flexible a 15.000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales, y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos	12300	14499	117,88%	\$ 14.193	\$ 14.080	99,20%
46	Beneficiar a 4.500 familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos, dirigidos a garantizar el acceso y consumo de alimentos, que favorezcan hábitos de vida saludable	1500	26	1,73%	\$ 565	\$ 565	100,00%
60 - 62	Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial acorde a las necesidades de la población.	46	57,3	124,57%	\$ 15.036	\$ 10.148	95,75%
60 - 652	Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial acorde a las necesidades de la población.	34104	41003	120,23%	\$ 15.036	\$ 10.148	95,75%
61 - 63	Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos para personas mayores contribuyendo a mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía en el entorno familiar y social	135000	130000	0,00%	\$ 97.083	\$ 96.980	99,89%
61 - 670	Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos para personas mayores contribuyendo a mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía en el entorno familiar y social	89838	89843	43,13%	\$ 97.083	\$ 96.980	99,89%
62 - 656	Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a través de la construcción, reemplazo, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles para atención especial en respuesta a situaciones de impacto poblacional diferencial, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado.	1	0	0,00%	\$ 88.933	\$ 86.364	97,11%
114 - 673	Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población	28698	32093	111,83%	\$ 5.255	\$ 5.184	98,65%
63 - 657	Promover en las 20 localidades una estrategia de territorios cuidadores a partir de la identificación y caracterización de las acciones para la respuesta a emergencias sociales, sanitarias, naturales, antrópicas y de vulnerabilidad inminente	43310	56802	131,15%	\$ 5.556	\$ 5.473	98,51%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2022.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T09:57:46-05:00 - Página 8 de 16



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

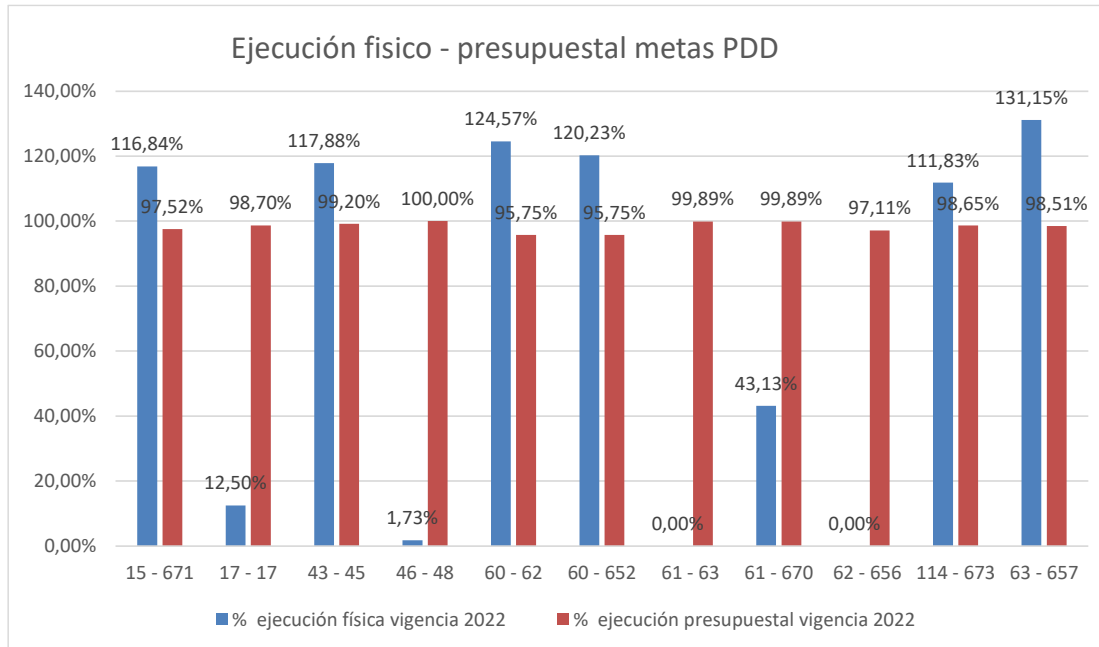
Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 -
12/12/2022

Página 9 de 14

Gráfico 3.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2022.

Analizada la información allegada desde la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, mediante correo electrónico del 07/02/2023, con asunto “Solicitud de información - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas priorizadas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2022” se evidenció el siguiente comportamiento de ejecución de las metas priorizadas PDD, así:

- Meta 16 (indicador 653), meta 45 (indicador 47), meta 42 (indicador 44, meta 15 (indicador 671), meta 43 (indicador 45), meta 60 (indicador 62 y 652), meta 114 (indicador 673), meta 63 (indicador 657): si bien, los indicadores relacionados anteriormente están formulados con mecanismo de conteo Constante (k) y Suma (S), la ejecución física sobrepasó las magnitudes programadas para el periodo, mientras que el componente presupuestal general de la meta, se cumplió satisfactoriamente en unos rangos porcentuales de entre el 95,75% y el 100%. Situación que permite concluir una planificación y seguimiento eficaz de los recursos económicos asignados, con oportunidades de mejora en cuanto a la relación proporcional entre las actividades ejecutadas y entregables por indicador (componente físico).
- Meta 17 (indicador 17), meta 46 (indicador 48), meta 61 (indicador 63 y 670), meta 62 (indicador 656): es de precisar que, los indicadores relacionados están programados de tipo Suma (S), ante lo cual, la planeación de los recursos (componente de inversión) permite reconocer un comportamiento satisfactorio de ejecución, con porcentajes de cumplimiento entre el 97,11% y el 100%, mientras que el componente físico (gestión), presentó un comportamiento inversamente proporcional, notando ejecuciones de entre el 0,00% y 43,13% respectivamente. Cabe resaltar que, con respecto a las metas 61” Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos para personas mayores contribuyendo a mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía en el entorno familiar y social” y 62 “Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T10:57:46-05:00 - Pagina 9 de 16



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 10 de 14

través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles para atención especial en respuesta a situaciones de impacto poblacional diferencial, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado”, son metas con una sola destinación de recursos (inversión o presupuestal) para el cumplimiento de dos (2 y 3) indicadores (físico o magnitud) asociados.

Por lo anterior, se evidencian oportunidades de mejora en términos de planeación y seguimiento, respecto a la relación que guarda la gestión de actividades o entregables por indicador y la ejecución presupuestal o de inversión asignada por meta.

Ver recomendación No. 9.2.1. en el numeral 11 Recomendaciones.

9.2.2. Metas prioritizadas Proyecto de inversión.

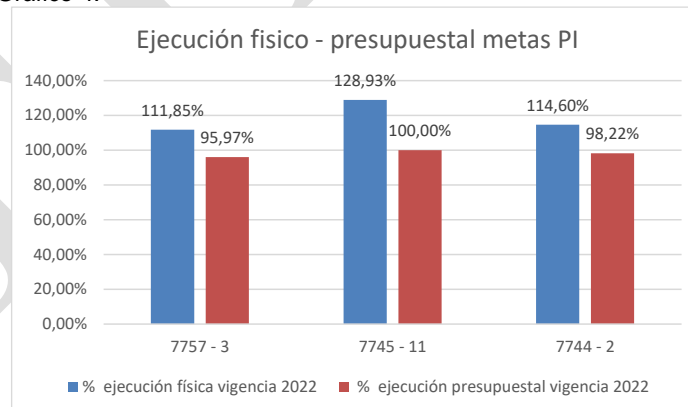
Metas con indicador de programación constante:

Tabla 6.

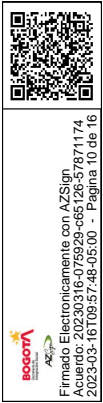
Meta	Nombre de la meta	Físico			Presupuestal		
		Programación vigencia	Ejecución vigencia	% ejecución vigencia 2022	Programación vigencia	Ejecución vigencia	% ejecución vigencia 2022
7757 - 3	Realizar 17,000 atenciones a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle	17000	19015	111,85%	\$ 5.291	\$ 5.078	95,97%
7745 - 11	Beneficiar a 15,000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con un apoyo alimentario articulado a la estrategia de nutrición, alimentación y salud basada en "1000 días de oportunidades para la	15000	19339	128,93%	\$ 19.774	\$ 19.774	100,00%
7744 - 2	Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores/as, que permita potenciar su desarrollo, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de derechos	71000	81365	114,60%	\$ 169.292	\$ 166.278	98,22%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2022.

Gráfico 4.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2022.





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 11 de 14

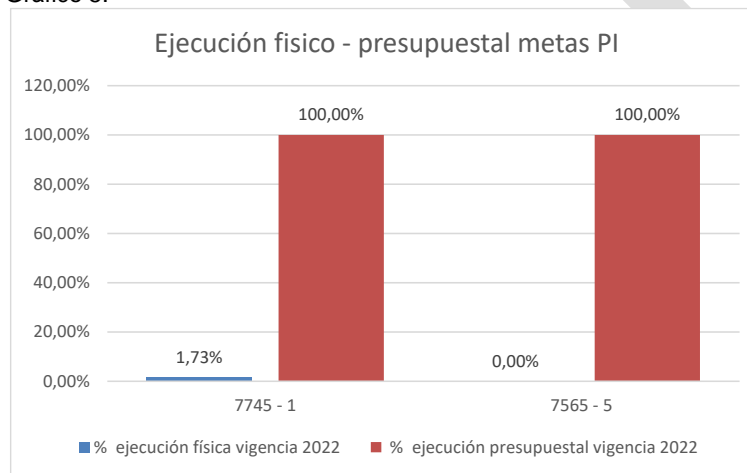
Metas con indicador de programación suma y creciente

Tabla 7.

Meta	Nombre de la meta	Físico			Presupuestal		
		Programación vigencia	Ejecución vigencia	% ejecución vigencia 2022	Programación vigencia	Ejecución vigencia	% ejecución vigencia 2022
7745 - 1	Beneficiar a 4,500 hogares mediante apoyos económicos	600	26	173%	\$ 565	\$ 565	100,00%
7565 - 5	Reforzar y/o restituir 6 equipamientos administrados por la SDIS para la prestación de los servicios sociales.	1	0	0,00%	\$ 2.500	\$ 2.500	100,00%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2022.

Gráfico 5.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2022.

De la información proporcionada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, mediante correo electrónico del 07/02/2023, con asunto “Solicitud de información - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas prioritizadas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2022”, así como de lo observado en los reportes trimestrales del Plan de Acción Institucional Integrado durante el 2022, se llevó a cabo la identificación de las metas proyecto de inversión (ejecución física), asociadas a las metas Plan de Desarrollo Distrital prioritizadas, tal como se describe en el numeral 7. Metodología, ante lo cual, se analizó su estado de cumplimiento como se detalla a continuación:

- Meta 7757 (indicador 3), meta 7745 – 11 (indicador 11), meta 7744 (indicador 2): los indicadores relacionados anteriormente están formulados con mecanismo de conteo Constante (k), la ejecución física sobrepasó las magnitudes programadas para el periodo, mientras que el componente presupuestal general de la meta se cumplió satisfactoriamente en unos rangos porcentuales de entre el 95,97% y el 100%. Situación que permite concluir una planificación y seguimiento eficaz de los recursos económicos asignados, con oportunidades de mejora en cuanto a la relación proporcional entre las actividades realizadas y entregables por indicador (componente físico).



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T09:57:46-05:00 - Pagina 11 de 16



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 12 de 14

- Meta 7745 (indicador 1), meta 7565 (indicador 5): estos dos (2) indicadores están programados de tipo Suma (S), razón por la cual, la planeación de los recursos (componente de inversión) reporta un comportamiento satisfactorio de la ejecución, con porcentajes de cumplimiento del 100%, mientras que el componente físico (gestión), presentó un comportamiento rezagado, notando ejecuciones del 1,73% y 0,00% respectivamente. Además, al considerar la “ejecución plan de actividades” consagradas en el instrumento interno de seguimiento SPI, de las metas en asunto para la vigencia 2022, estas no guardan relación proporcional entre el resultado de ejecución en el componente físico (gestión), toda vez que, el “Total ejecutado plan de actividades Vigencia” permite observar un porcentaje logrado del 97,92 y del 100% (ver imagen 1.)

Imagen 1

ID Meta Proyecto	Código proyecto	Nombre proyecto de inversión	No Meta sector	Total ejecutado plan de actividades Vigencia	Porcentaje de avance metas proyecto por Plan de Actividades Vigencia	Porcentaje de ejecución vigencia magnitud meta proyecto	Porcentaje de ejecución cuatrienio magnitud meta proyecto
77451	7745	7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	40	97.92%	97.92%	1.73%	11.11%

ID Meta Proyecto	Total ejecutado plan de actividades Vigencia	Porcentaje de avance metas proyecto por Plan de Actividades Vigencia	Porcentaje de ejecución vigencia magnitud meta proyecto	Porcentaje de ejecución cuatrienio magnitud meta proyecto
75655	100.00%	100.00%	0.00%	16.67%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SPI proyectos de inversión 7745 y 7565 - 31/12/2022.

Ver recomendación No. 9.2.2. en el numeral 11 Recomendaciones

9.2.3. Análisis contractual - Plan Anual de Adquisiciones de las metas priorizadas proyecto de inversión.

Verificado el Plan Anual de Adquisiciones aportado por la Subdirección de Contratación con corte a 31/12/20122, mediante correo electrónico del 09/02/2022 con asunto “RV: Solicitud de información - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas priorizadas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2023” y teniendo en cuenta las metas priorizadas de los proyectos de inversión, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7. Metodología del presente informe de seguimiento, se evidenció lo siguiente:



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 13 de 14

Tabla 8.

Proyecto de inversión	Nombre del Proyecto de inversión.	Número de la meta	Nombre de la meta	Programación contractual vigencia	Ejecución contractual vigencia
7757	Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá	3	Realizar 17,000 atenciones a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle	225	211
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	11	Beneficiar a 15,000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con un apoyo alimentario articulado a la estrategia de nutrición, alimentación y salud basada en "1000 días de oportunidades para la vida"	6	6
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	1	Beneficiar a 4,500 hogares mediante apoyos económicos	8	8
7565	Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá	5	Reforzar y/o restituir 6 equipamientos administrados por la SDIS para la prestación de los servicios sociales.	1	0
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	2	Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores/as, que permita potenciar su desarrollo, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de derechos	78	78

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con la información reportada por la Subdirección de Contratación.

- Durante la vigencia 2022, se observaron setenta y dos (72) modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, calculando un promedio de seis (6) modificaciones por mes. Lo cual, permite reconocer potenciales oportunidades de mejora en cuanto a la planeación contractual.
- Respecto al proyecto 7757 "Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá", meta 3 "Realizar 17,000 atenciones a ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle a través de la estrategia móvil de abordaje en calle", se evidenciaron doscientos veinticinco (225) contratos programados frente a doscientos once (211) ejecutados, sin embargo, se ejecutó el 100% del valor total programado equivalente a \$ 3.309.303.653.
- Verificado el proyecto 7565 "Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá", meta 5 "Reforzar y/o restituir 6 equipamientos administrados por la SDIS para la prestación de los servicios sociales.", se observó la programación de dos (2) contratos con un presupuesto total de \$1.700.621.621, sin embargo, no se evidenció la celebración de dichos contratos y su correspondiente ejecución física y presupuestal.

Ver recomendación No. 9.2.3. en el numeral 11 Recomendaciones

9.3. INCUMPLIMIENTOS

No se presentaron incumplimientos a requisitos, en desarrollo del presente informe de seguimiento.



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T09:57:46-05:00 - Página 13 de 16



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 14 de 14

10. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

Conclusión No. 9.1. - Metas Plan de Desarrollo Distrital.

Del ejercicio de seguimiento realizado se concluye que, la Secretaría Distrital de Integración Social ha desarrollado actividades con el objeto de dar cumplimiento a las metas Plan de Desarrollo Distrital (metas sectoriales), para el componente de gestión (físico). En razón a que, cuarenta y uno (41) de cincuenta y seis (56) indicadores asociados a las metas, equivalentes al 76%, alcanzaron un porcentaje de ejecución satisfactorio de acuerdo con lo programado.

11. RECOMENDACIONES

Recomendación No. 9.2.1. - Metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital.

Se recomienda analizar la relación equivalente entre la ejecución física (magnitudes) y la ejecución presupuestal (inversión) de metas Plan de Desarrollo Distrital, de acuerdo con el tipo de indicador Constante (k) y Suma (S), que se estableció para cada caso, con el fin de contribuir a la identificación oportuna y la implementación de las correspondientes acciones que permitan encontrar la relación directa entre las actividades programadas y ejecutadas.

Recomendación No. 9.2.2. - Metas priorizadas Proyecto de inversión.

Se recomienda analizar la pertinencia de fortalecer los mecanismos e instrumentos institucionales de seguimiento a la ejecución de las metas proyecto de inversión, con el fin de identificar potenciales desviaciones, de igual manera, para la etapa de planeación y programación de las metas, tanto en el componente físico como presupuestal, se recomienda analizar la pertinencia de encaminar esfuerzos para la identificación de riesgos asociados a la detección de variables que puedan llegar afectar el adecuado cumplimiento de las mismas y por consiguiente del objeto misional de la entidad.

Recomendación No. 9.2.3. - Análisis contractual - plan anual de adquisiciones de las metas priorizadas proyecto de inversión.

Se sugiere analizar entre las partes involucradas, las causas que originaron los aspectos por mejorar frente a las modificaciones del plan anual de adquisiciones y la pertinencia de fortalecer los mecanismos e instrumentos institucionales de seguimiento a la ejecución de los contratos programados, con el fin de identificar potenciales incumplimientos.

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO

Mauricio Ramírez Rodríguez	Contratista
Cristian Camilo Salcedo Piñeros	Contratista
Andrés Penagos Guarnizo	Contratista

ROSEMARY CHÁVEZ RODRÍGUEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



Firmado Electrónicamente con AZSign.
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T09:57:46-05:00 - Página 14 de 16

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe final de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174

Creación: 2023-03-16 07:59:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-16 09:57:47



Escanee el código para verificación

Firma: MPDD

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

Firma: MPDD

Cristian Camilo Salcedo Piñeros
1128044435
CSalcedoP@sdis.gov.co
Contratista
Oficina de Control Interno

Firma: MPDD

Mauricio Rodriguez Ramirez
10008973
marodriguezr@sdis.gov.co
Contratista
Control Interno

Firma: MPDD

Andrés Penagos Guarnizo
80164377
apenagosg@sdis.gov.co
Contratista
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T09:57:48-05:00 - Página 15 de 16



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174
2023-03-16T09:57:48-05:00 - Pagina 16 de 16

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe final de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS 2022

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20230316-075929-c65126-57871174

Creación: 2023-03-16 07:59:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-03-16 09:57:47

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Andrés Penagos Guarnizo apenagosg@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2023-03-16 07:59:30 Lec.: 2023-03-16 07:59:43 Res.: 2023-03-16 08:00:27 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Mauricio Rodriguez Ramirez marodriguezr@sdis.gov.co Contratista Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-03-16 08:00:27 Lec.: 2023-03-16 08:02:18 Res.: 2023-03-16 08:02:28 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Cristian Camilo Salcedo Piñeros CSalcedoP@sdis.gov.co Contratista Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-03-16 08:02:28 Lec.: 2023-03-16 08:16:08 Res.: 2023-03-16 08:16:21 IP Res.: 191.156.189.134
Firma	Rosemary Chavez rchavezr@sdis.gov.co Jefe de Oficina Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-03-16 08:16:21 Lec.: 2023-03-16 09:57:28 Res.: 2023-03-16 09:57:47 IP Res.: 186.155.7.19



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 de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas prioritizadas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2022.

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las metas prioritizadas Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI ” a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, así como, a las metas proyecto de inversión asociadas, mediante el análisis y verificación del estado de cumplimiento en los componentes presupuestal y físico durante la vigencia 2022, a fin de emitir conclusiones y recomendaciones que contribuyan con el logro de la mismas y por ende, con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Distrital y el objeto misional de la entidad.

ALCANCE: El presente informe de seguimiento comprende el estado de cumplimiento de las metas prioritizadas Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” a cargo de la SDIS y metas proyecto de inversión asociadas, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS POR MEJORAR

Previo al ejercicio de priorización de metas Plan de Desarrollo Distrital, detallado en el numeral 7. Metodología, se identificaron las metas a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, que alcanzaron un porcentaje de cumplimiento en el componente de gestión (físico) de entre el 90,1 % y el 100,09 %, cumpliendo así, lo programado para la vigencia 2022.

Meta 16 (indicador 653), meta 45 (indicador 47), meta 42 (indicador 44, meta 15 (indicador 671), meta 43 (indicador 45), meta 60 (indicador 62 y 652), meta 114 (indicador 673), meta 63 (indicador 657).

Meta 17 (indicador 17), meta 46 (indicador 48), meta 61 (indicador 63 y 670), meta 62 (indicador 656).

Meta 7757 (indicador 3), meta 7745 – 11 (indicador 11), meta 7744 (indicador 2).

Meta 7745 (indicador 1), meta 7565 (indicador 5).

Proyecto 7757, meta 3, se evidenciaron doscientos veinticinco (225) contratos programados frente a doscientos once (211) ejecutados, sin embargo, se ejecutó el 100% del valor total programado equivalente a \$ 3.309.303.653.

proyecto 7565, meta 5, se observó la programación de dos (2) contratos con un presupuesto total de \$1.700.621.621, sin embargo, no se evidenció la celebración de dichos contratos y su correspondiente ejecución física y presupuestal.

CONCLUSIONES

Conclusión No. 9.1. - Metas Plan de Desarrollo Distrital.

Del ejercicio de seguimiento realizado se concluye que, la Secretaría Distrital de Integración Social ha desarrollado actividades con el objeto de dar cumplimiento a las metas Plan de Desarrollo Distrital (metas sectoriales), para el componente de gestión (físico). En razón a que, cuarenta y uno (41) de cincuenta y seis (56) indicadores asociados a las metas, equivalentes al 76%, alcanzaron un porcentaje de ejecución satisfactorio de acuerdo con lo programado.

RECOMENDACIONES

Recomendación No. 9.2.1. - Metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital.

Se recomienda analizar la relación equivalente entre la ejecución física (magnitudes) y la ejecución presupuestal (inversión) de metas Plan de Desarrollo Distrital, de acuerdo con el tipo de indicador Constante (k) y Suma (S), que se estableció para cada caso, con el fin de contribuir a la identificación oportuna y la implementación de las correspondientes acciones que permitan encontrar la relación directa entre las actividades programadas y ejecutadas.

Recomendación No. 9.2.2. - Metas priorizadas Proyecto de inversión.

Se recomienda analizar la pertinencia de fortalecer los mecanismos e instrumentos institucionales de seguimiento a la ejecución de las metas proyecto de inversión, con el fin de identificar potenciales desviaciones, de igual manera, para la etapa de planeación y programación de las metas, tanto en el componente físico como presupuestal, se recomienda analizar la pertinencia de encaminar esfuerzos para la identificación de riesgos asociados a la detección de variables que puedan llegar afectar el adecuado cumplimiento de las mismas y por consiguiente del objeto misional de la entidad.

Recomendación No. 9.2.3. - Análisis contractual - plan anual de adquisiciones de las metas priorizadas proyecto de inversión.

Se sugiere analizar entre las partes involucradas, las causas que originaron los aspectos por mejorar frente a las modificaciones del plan anual de adquisiciones y la pertinencia de fortalecer los mecanismos e instrumentos institucionales de seguimiento a la ejecución de los contratos programados, con el fin de identificar potenciales incumplimientos.