

MEMORANDO

Código 10030-318

No requiere respuesta

PARA: **MARGARITA BARRAQUER SOURDIS**

Secretaria de Despacho

**LINA MARÍA SÁNCHEZ ROMERO**

Subsecretaria de Gestión Institucional

**NATALIA MARTÍNEZ PARDO**

Directora Poblacional

Subsecretaria Técnica (E)

**CARLOS JAVIER MUÑOZ SÁNCHEZ**

Jefe Oficina Jurídica

**ALEJANDRA MALDONADO RIVERA**

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

**MARLENY BARRERA LÓPEZ**

Jefe de Control Disciplinario Interno

**GINA ALEXANDRA VACA LINARES**

Directora de Gestión Corporativa

**DANIEL ANDRÉS MORA ÁVILA**

Director Territorial (E)

**IVON CAROLINA CAMARGO GARCÍA**

Directora de Nutrición y Abastecimiento

**DIANA PATRICIA MARTÍNEZ GALLEGO**

Directora para la Inclusión y las Familias

**MAURICIO SANDINO**

Director de Transferencias

**ALEXANDRA RIVERA PARDO**

Directora de Análisis y Diseño Estratégico

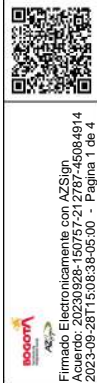
Representante de la alta dirección para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.

DE: **Jefe Oficina de Control Interno**

ASUNTO: Informe final e informe ejecutivo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2023. (Corte 31/08/2023)

Apreciados Directivos, cordial saludo.

De manera atenta y dando cumplimiento al parágrafo 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 17 del Decreto Nacional 648 de 2017, realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2023. (Corte 31/08/2023); 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 del informe de seguimiento, 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**

Elaboró: Giovanni Salamanca Ramírez – Contratista – líder de seguimiento.

Revisó: Ingrid Jiselt Vásquez Veloza y Germán Alfonso Espinosa Suárez - Contratistas.

Aprobó: Rosemary Chávez Rodríguez-Jefe OCI.

Anexos: Informe final, y anexos 1-3 e Informe Ejecutivo.

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



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-150757-21-2787-4608-0914  
2023-09-28T15:06:39-05:00 - Página 2 de 4



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2023029362

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230928-150757-212787-45084914

Creación: 2023-09-28 15:07:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-09-28 15:08:36



Escanee el código para verificación

Firma: **ROSEMARY CHAVEZ RODRIGUEZ**

Rosemary Chavez

51890687

[rchavezr@sdis.gov.co](mailto:rchavezr@sdis.gov.co)

Jefe de Oficina

Oficina de Control Interno



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-150757-212787-45084914  
2023-09-28T15:08:36-05:00 - Pagina 3 de 4



TRAMITE		PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma		Rosemary Chavez rchavezr@sdis.gov.co Jefe de Oficina Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-09-28 15:07:57 Lec.: 2023-09-28 15:08:33 Res.: 2023-09-28 15:08:36 IP Res.: 186.155.7.19

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2023029362

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230928-150757-212787-45084914      Creación: 2023-09-28 15:07:57  
Estado: Finalizado      Finalización: 2023-09-28 15:08:36



Escanee el código para verificación

**MEMORANDO**

Código 10030-314  
No requiere respuesta

**PARA: OSCAR DAVID GARZÓN ALFARO**  
Subdirector de Diseño Evaluación y Sistematización.

**DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO:** Informe final e informe ejecutivo de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2023. (Corte 31/08/2023)

Reciba un cordial saludo Dr. Oscar:

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, adelantó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre 2023. (Corte 31/08/2023), el cual se adjunta al presente la versión final del informe junto con el informe ejecutivo para su conocimiento y fines pertinentes.

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 observaciones expuestas en el informe de seguimiento del asunto, en aplicación y cumplimiento del procedimiento formulación plan de mejoramiento, código: PCD-PE-017, versión 2, Circular 029 – 15/12/2022, administrado por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

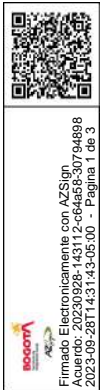
Sea la oportunidad de reiterar la disposición de la Oficina de Control Interno para brindar el apoyo requerido en aras de la mejora continua institucional.

Cordialmente,

Rosemary Chávez Rodríguez  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Elaboró: Giovanni Salamanca Ramírez – Contratista – líder de seguimiento.  
Revisó: Ingrid Jiselt Vásquez Veloza y Germán Alfonso Espinosa Suárez - Contratistas.  
Aprobó: Rosemary Chávez Rodríguez-Jefe OCI.  
Anexos: Informe final, anexos 1-3 e Informe Ejecutivo.

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



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2023029354

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20230928-143112-c64a58-30794898

Creación: 2023-09-28 14:31:12

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-09-28 14:31:41



Escanee el código para verificación

Firma: **ROSEMARY CHAVEZ RODRIGUEZ**

Rosemary Chavez

51890687

[rchavezr@sdis.gov.co](mailto:rchavezr@sdis.gov.co)


Jefe de Oficina

Oficina de Control Interno




Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-143112-c64a58-30794898  
2023-09-28T14:31:43-05:00 - Pagina 2 de 3





Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20230928-143112-c64a58-30794898  
 2023-09-28T14:31:43-05:00 - Página 3 de 3



<b>REPORTE DE TRAZABILIDAD</b>			 Escanee el código para verificación
I2023029354			
<b>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> gestionado por: <a href="http://azsign.com.co">azsign.com.co</a>			
Id Acuerdo:20230928-143112-c64a58-30794898		Creación:2023-09-28 14:31:12	
Estado:Finalizado		Finalización:2023-09-28 14:31:41	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Rosemary Chavez rchavezr@sdis.gov.co Jefe de Oficina Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-09-28 14:31:13 Lec.: 2023-09-28 14:31:38 Res.: 2023-09-28 14:31:41 IP Res.: 186.155.7.19



PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 -  
12/12/2022

Página 1 de 11

## TIPO DE INFORME

Informe Preliminar  Informe Final

Fecha de entrega: 28/09/2023

### 1. NOMBRE DEL SEGUIMIENTO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Segundo cuatrimestre 2023.

### 2. INTRODUCCIÓN

El presente seguimiento se desarrolla en atención al rol de Evaluación y seguimiento, dando cumplimiento al artículo 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” y la Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 - 2015 de la Presidencia de la República.

### 3. OBJETIVO

Realizar seguimiento a las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC junto al mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.

### 4. ALCANCE

Realizar verificación del avance de ejecución de las actividades formuladas para los seis componentes del PAAC y mapa de riesgos de corrupción 2023, para el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto de 2023.

### 5. IMPEDIMENTOS O MENOSCABOS

No se presentaron impedimentos o menoscabos<sup>1</sup> en el desarrollo del presente seguimiento.

### 6. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Orden Nacional:

- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículo 73, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015”.
- Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”

<sup>1</sup> Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, numeral 6 Glosario. Impedimentos o menoscabos.  
Versión 4 de julio de 2020.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-135438-657348-65601264  
2023-09-28T14:15:38-05:00 - Pagina 1 de 14





PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 -  
12/12/2022

Página 2 de 11

- Documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 - 2015" de la Presidencia de la República.

Interna:

- Circular 005 de 9 de febrero de 2023 con asunto "Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2023" de la Secretaría Distrital de Integración Social.
- Lineamiento Administración de Riesgos, código: LIN-SG-001, versión: 2 del 24/12/2021.

## 7. METODOLOGÍA

- En la Secretaría Distrital de Integración Social, en adelante "SDIS", este informe de ley ha tenido una metodología de elaboración coordinada con las Dependencias proveedoras de la información y con los responsables de la publicación de Informes en la página Institucional, que históricamente han demostrado la eficacia dando cumplimiento con la elaboración y publicación expedita de estos informes de seguimiento. En este sentido y a partir de ahora, la oficina de Control Interno de la SDIS, para la verificación y el seguimiento de los diferentes componentes del informe del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en adelante "PAAC", adopta en paralelo el presente formato informe de seguimiento FOR-AC-004 versión 2, aprobado mediante Memorando interno I2022042423 del 12/12/2022; Dejando los activos de información tanto de los formatos Excel del PAAC y Mapa de riesgos de corrupción, como las evidencias de cargue de seguimiento en el aplicativo SUIT, como anexos del presente informe.
- Este seguimiento corresponde al segundo cuatrimestre de 2023, corte a 31/08/2023, es decir involucra los meses de mayo - agosto de 2023. En tal sentido el equipo designado por la OCI para realizar el seguimiento, solicitó con anticipación a la Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, en adelante "SDES", responsable Institucional de consolidar la información y las evidencias de cumplimiento de las actividades, los activos de información del segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, lo anterior mediante memorando AZ Rad: I2023025413 del 29/08/2023.
- Se llevó a cabo reunión de planeación del seguimiento por parte del equipo OCI el 04/09/2023, dejando como activo de información acta de la reunión, donde se fijó la distribución de las actividades a verificar, el cronograma de ejecución y los compromisos.
- La SDES informó a la OCI de la disponibilidad y completitud de la información a verificar, mediante vínculo SharePoint, contenido en memorando Rad: I2023025973 del 1/09/2023.
- El equipo de seguimiento de la OCI, consecuentemente con la distribución por binas, inicia la verificación correspondiente a cada uno de los componentes del PAAC, cumpliendo con los tiempos establecidos en el acta de planeación y decantando en los informes y activos de información del seguimiento en su versión preliminar, la cual es comunicada a los clientes del seguimiento mediante Rad: I2023027513 del 13/09/2023.
- Para dar cumplimiento a lo normado, se tramita la publicación de los informes en la página web de la Entidad con fecha 14/09/2023. Lo anterior en la sección de Transparencia link: <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-legal/transparencia/transparencia-plan-de-lucha-contra-la-corrupcion>,
- La SDES actuando como segunda línea de defensa Institucional, en el marco de los seguimientos PAAC; dentro de los plazos establecidos en el procedimiento informes de seguimiento PCD-AC-005 Versión 1 del 15/12/2022, presenta observaciones y aclaraciones al informe preliminar, lo anterior mediante Rad: I2023028196 del 20/09/2023.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-135438-657348-65601264  
2023-09-28T14:15:38-05:00 - Página 2 de 14



- La OCI, mediante Rad: I2023029116 del 27/09/2023, da la respuesta a las observaciones aportadas a los clientes del seguimiento.
- Se procede con el ajuste, radicación y publicación del informe de seguimiento en su versión final, y ejecutivo a la Representante Legal, miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y clientes de seguimiento

## 8. RESULTADOS PLAN DE TRABAJO O PLAN DE MEJORAMIENTO

No se observó plan de trabajo o plan de mejoramiento correspondiente al seguimiento inmediatamente anterior.

## 9. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

### 9.1 CUMPLIMIENTOS

#### 9.1.1 Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Evaluadas las evidencias consolidadas por la segunda línea de defensa, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, y aportadas a la Oficina de Control Interno, mediante memorando Rad: I2023025973 del 1/09/2023, se observó el avance de las dos actividades programadas para el segundo cuatrimestre 2023, las cuales son:

- 1.4.1 Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación.
- 1.5.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

Obteniendo un nivel de avance promedio del 66%. Lo que permite reconocer cumplimiento a lo programado para el segundo cuatrimestre en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, componente 1.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, emite la **Conclusión No. 1**, que podrá ser consultada en el numeral 10 en el acápite de Conclusiones.

#### 9.1.2 Componente 2: Racionalización de trámites

Evaluadas las evidencias consolidadas por la segunda línea de defensa, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, y aportadas a la Oficina de Control Interno, mediante memorando Rad: I2023025973 del 1/09/2023, se observó el avance de las dos actividades programadas para el periodo de alcance 2023, las cuales son:

- 2.1.1 Definir una estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría.
- 2.1.2 Socializar la estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría.

Alcanzando un nivel de avance promedio del 62,5%. Lo que permite reconocer cumplimiento a lo programado para el segundo cuatrimestre en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, componente 2.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-135438-e67348-66601264  
2023-09-28T14:15:38-05:00 - Página 3 de 14



Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, emite la **Conclusión No. 2**, que podrá ser consultada en el numeral 10 en el acápite de Conclusiones.

### 9.1.3 Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Evaluadas las evidencias consolidadas por la segunda línea de defensa, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, y aportadas a la Oficina de Control Interno, mediante memorando Rad: I2023025973 del 1/09/2023, se observó el avance de las catorce actividades programadas para el segundo cuatrimestre 2023, las cuales son:

- 5.1.1 Divulgar y socializar en la entidad la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a través de diferentes medios de comunicación.
- 5.1.2 Revisar y actualizar la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, a la luz del portafolio de servicios vigente.
- 5.1.3 Publicar y actualizar la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el link de Ley de Transparencia, Publica: Oficina Asesora de Comunicaciones.
- 5.2.1 Informar al Comité Institucional de Gestión de Desempeño, Secretaría Técnica o el que haga sus veces el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 asociada a Transparencia y Acceso a la Información.
- 5.2.2 Formación en apropiación TIC.
- 5.3.1 Dar cumplimiento a todos los lineamientos establecidos en el procedimiento consulta, préstamo y devolución de expedientes que hacen parte del acervo documental custodiado en el archivo central.
- 5.3.2 Implementar los mecanismos de control que garanticen el ingreso al archivo central solo de personas autorizadas.
- 5.3.3 Sensibilizar a todas las áreas que hacen parte de la estructura orgánica de la Entidad de la importancia de controlar el acceso a los archivos de gestión.
- 5.4.1 Realizar intervención de 23 puntos SIAC incorporando señalización y elementos en sistema Braille.
- 5.4.2 Elaborar videos institucionales subtítulos y publicarlos en el canal de YouTube de la entidad.
- 5.4.3 Revisar una campaña comunicativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público y cultura de servicio a la ciudadanía.
- 5.5.1 Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información).
- 5.5.2 Realizar acompañamiento al IDIPRON en la implementación de la Ley 1712 de 2014.
- 5.5.3 Programar y realizar actividades en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción.

Obtenido un avance del 71%. Lo que permite reconocer cumplimiento a lo programado para el segundo cuatrimestre en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, componente 5.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, emite la **Conclusión No. 3**, que podrá ser consultada en el numeral 10 en el acápite de Conclusiones.

### 9.1.4 Componente 6: Iniciativas Adicionales





PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 -  
12/12/2022

Página 5 de 11

Evaluadas las evidencias consolidadas por la segunda línea de defensa, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, y aportadas a la Oficina de Control Interno, mediante memorando Rad: I2023025973 del 1/09/2023, se observó el avance de las once (11) actividades programadas para el periodo de alcance, las cuales son:

- 6.1.1 Implementar la Estrategia Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social.
- 6.2.1 Elaborar y Ejecutar una campaña de sensibilización del lineamiento de Conflicto de intereses.
- 6.2.2 Realizar una estrategia que permita dar a conocer la importancia de la información reservada y clasificada en los términos de la ley 1712 de 2014. Difundir una pieza comunicativa dando a conocer la estrategia.
- 6.2.3 Socializar de forma virtual con las direcciones y subdirecciones de SDIS el documento institucional sobre mecanismos de protección al denunciante.
- 6.3.1 Elaborar el plan de trabajo de implementación del plan de gestión de integridad.
- 6.3.2 Sensibilizar, estimular y comprometer a los nuevos miembros del equipo Directivo (nuevas vinculaciones 2022) frente al Código de Integridad, con el fin de establecer el compromiso de la Alta Dirección.
- 6.3.3 Dar a conocer el grupo de gestores de integridad por cada unidad operativa.
- 6.4.1 Ejecutar el "plan de trabajo para los gestores de integridad" con el fin de sensibilizar, socializar, fomentar y ejemplificar los principios y valores del Código de Integridad a los colaboradores de la SDIS y a los ciudadanos interesados.
- 6.4.2 Elaboración de informe de gestión de integridad.
- 6.5.1 Socialización del Protocolo para la selección de los Gestores de Integridad.
- 6.5.2 Realizar jornadas de sensibilización y actualización a los Gestores de Integridad.

Alcanzando un avance del 72%. Lo que permite reconocer cumplimiento a lo programado para el segundo cuatrimestre en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, componente 6.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, emite la **Conclusión No. 4**, que podrá ser consultada en el numeral 10 en el acápite de Conclusiones.

Los detalles del Informe PAAC II cuatrimestre 2023, podrá ser consultado en el Anexo 1.

#### 9.1.5. Seguimiento SUIT

Como parte del seguimiento a los componentes del PAAC, para el segundo cuatrimestre de 2023, la OCI verificó la estrategia de racionalización de trámites de la SDIS en el aplicativo SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019: *“...Las autoridades deberán integrar a su sede electrónica todos los portales, sitios web, plataformas, ventanillas únicas, aplicaciones y soluciones existentes, que permitan la realización de trámites, procesos y procedimientos a los ciudadanos de manera eficaz...”*. El monitoreo y seguimiento lo deben realizar de manera coordinada las Oficinas de Planeación y Control Interno, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Único Reglamentario 1083 de 26 de mayo de 2015, Artículos. 2.2.24.1 al 2.2.24.8 y la Guía Metodológica sobre Política de Racionalización de Trámites. Operativamente la Jefatura OCI ingresa al aplicativo SUIT, dejando huella del seguimiento y evaluación actuando como tercera línea de Defensa Institucional. Para este seguimiento del segundo cuatrimestre, se observaron trece (13) trámites racionalizados por parte de la SDIS.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-135438-657348-65601264  
2023-09-28T14:15:38-05:00 - Página 5 de 14



PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: FOR-AC-004

Versión: 2

Fecha: Memo I2022042423 - 12/12/2022

Página 6 de 11

La siguiente imagen da cuenta del ingreso en el aplicativo por parte de la OCI para el caso del servicio social Centros Amar:

Imagen No1. Ingreso aplicativo SUI Usuario OCI

SDIS ROSEMARY CHÁVEZ RODRÍGUEZ (ROCHÁVEZ2687)

Administración | Racionalización | Cadenas de Trámites

Opciones de menú: Gestión de racionalización, Histórico

Proceso: Priorización → Estrategia → Seguimiento → Racionalizados

**Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)**

Tipo formato integrado: Otros procedimientos administrativos de cara al usuario. Nombre: Centro amar. Número: 28694. Estado: Inscrito.

Tipo de racionalización: Tecnológica. Acción de racionalización: Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas.

Fecha de inicio: 2023-02-01. Fecha de finalización: 2023-10-31.

Fecha de Seguimiento: 2023-09-14. Período Seguimiento: Agosto

Etapa	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUI incluyendo la mejora?	<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fuente: Captura de imagen equipo de seguimiento OCI al aplicativo SUI del DAFP

Así mismo, se corroboró en el SUI, la racionalización efectiva de cada uno de los trece (13) servicios ofertados por la SDIS:

Imagen No2. Racionalización servicios de la SDIS en trámites SUI

Información suministrada por: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Página web de la entidad:

**Centro amar**  
(también se conoce como: Centros amar)

¿Cuándo se puede realizar?	Cualquier fecha
¿A dónde ir?	<a href="#">Ver puntos de atención</a>
¿Requiere pago?	No, es gratuito
¿Es totalmente en línea?	No

Última actualización: 30-12-2020 (Centros amar)

Encuesta

Fuente: Captura de imagen equipo de seguimiento OCI a trámites SUI del DAFP

El reporte consolidado, que da cuenta del monitoreo a la racionalización de trámites de los trece (13) servicios sociales de la SDIS, se adjunta al presente informe en el Anexo 3.

Firmado Electrónicamente con AZSign
   
Acuerdo: 20230928-135438-657348-65601264
   
2023-09-28T14:15:38-05:00 - Página 6 de 14

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, emite la **Conclusión No. 5**, que podrá ser consultada en el numeral 10 en el acápite de Conclusiones.

## 9.2. OBSERVACIONES

### 9.2.1 Componente 3: Rendición de cuentas

Evaluadas las evidencias consolidadas por la segunda línea de defensa, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, y aportadas a la Oficina de Control Interno, mediante memorando Rad: I2023025973 del 1/09/2023., se observó el avance de las 2 actividades programadas para el periodo de alcance, las cuales son:

- 3.2.2 Implementar las acciones programadas para 2023 en la estrategia "Más territorio, menos escritorio".
- 3.4.1 Reportar el avance de la estrategia Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, en el Comité de gestión y desempeño.

Alcanzando un avance del 66%. Sin embargo, es necesario que el responsable de ejecución de la actividad 3.4.1 aclare y proceda a ajustar la vigencia indicada, toda vez que la actividad señala "(...) gestión correspondiente a la vigencia 2022(...)", sin embargo, de acuerdo con la gestión realizada, corresponde a la vigencia 2023.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, emite la **Recomendación No. 1**, que podrá ser consultada en el numeral 11 en el acápite de Recomendaciones.

### 9.2.2 Componente 4: Atención al ciudadano

Evaluadas las evidencias consolidadas por la segunda línea de defensa, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, y aportadas a la Oficina de Control Interno, mediante memorando Rad: I2023025973 del 1/09/2023, se observó el avance para 7 de las 8 actividades programadas para el periodo de alcance, las cuales son:

- 4.1.1 Formular el plan de acción del servicio Integral de Atención a la ciudadanía -SIAC, el cual orienta su gestión, en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.
- 4.2.1 Socializar 6 piezas comunicativas asociadas al proceso de atención a la ciudadanía.
- 4.2.4 Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación- PIC relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano.
- 4.2.5 Elaborar y ejecutar una estrategia de cualificación para los servidores públicos que atienden a la ciudadanía.
- 4.2.6 Realizar la divulgación del canal agendamiento virtual de citas asociados al proceso de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC.
- 4.3.1 Realizar una actividad mensual de sensibilización y fortalecimiento asociados al proceso de atención a ciudadanía.
- 4.4.1 Socializar el procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social.

Alcanzando un avance del 55,75%.





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-135438-657348-65601264  
2023-09-28T14:15:38-05:00 - Página 8 de 14

Sin embargo, al revisar las evidencias aportadas para la actividad 4.2.2 “Realizar divulgación y socialización de la integración entre Azdigital y el Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha”, para el registro de las PQRSD allegadas a la entidad” (subrayado fuera del texto) específicamente la meta a “1 socialización de la integración entre los sistemas AZdigital y Bogotá te escucha en la entidad (correo remitido al talento humano de la entidad, vía mailing)”, la Oficina de Control Interno revisó los activos de información, encontrando video de avance en ambiente de prueba y actas de reunión del 25 y 31 de agosto de 2023, no obstante, no observó la integración efectiva entre los dos sistemas.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, emite la **Recomendación No. 2**, que podrá ser consultada en el numeral 11 en el acápite de Recomendaciones.

### 9.2.3 Observaciones frente al Diseño y la ejecución de controles formulados en el Mapa de riesgos de Corrupción.

La SDIS identificó para la vigencia 2023, diecisiete (17) procesos con tratamiento a los Riesgos de Corrupción; un total de veintiocho (28) Riesgos, para lo cual identificó cuarenta (40) causas y diseñó también cuarenta (40) controles. Lo anterior se sintetiza en la siguiente tabla:

SDIS Procesos con Riesgos de Corrupción II Cuatrimestre 2023

#	Nombre Proceso	# Riesgo	# Causas	# Controles
1	PE - Planeación Estratégica	1	2	2
2	CE - Comunicación Estratégica	1	1	1
3	TI - Tecnologías de la información	1	2	2
4	GC - Gestión del conocimiento	1	1	1
5	Diseño e innovación de los servicios sociales	0	0	0
6	PSS - Prestación de Servicios Sociales para la inclusión social	1	2	2
7	ATC - Atención a la ciudadanía	1	1	1
8	TH - Gestión de talento humano	8	10	10
9	GSMT-Gestión de soporte y Mantenimiento tecnológico.	1	2	2
10	GEC - Gestión Contractual	2	3	3
11	GF - Gestión Financiera	1	3	3
12	GIF - Gestión de Infraestructura Física	1	1	1
13	GA-Gestión Ambiental	1	1	1
14	GD - Gestión Documental	3	3	3
15	GL - Gestión Logística	1	3	3
16	Gestión jurídica	0	0	0
17	SG - Sistema de Gestión	1	1	1
18	AC - Auditoría y control	1	1	1
19	IVC - Inspección, vigilancia y control	2	3	3
<b>Total</b>		<b>28</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Total Procesos que Identifican Riesgos de Corrupción</b>		<b>17</b>		

Fuente: Elaboración propia equipo OCI de seguimiento a partir de los Datos del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional.



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 11

Nótese que en la tabla anterior aparece un listado de diecinueve (19) procesos, sin embargo, en la fila #5 correspondiente al proceso Diseño e innovación de los Servicios Sociales aparece con cero (0) riesgos, lo que sugiere que dicho proceso derogó los riesgos de corrupción antes identificados. Similar situación ocurre con el proceso de la fila #16 de la tabla, que corresponde a Gestión Jurídica.

La labor del equipo de seguimiento de la OCI, consistió en la verificación al Diseño de los controles y en la ejecución efectiva de los mismos durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023. Lo anterior de acuerdo con el lineamiento de administración de riesgos de la SDIS, al cual pueden acceder en el siguiente link: <https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/administracion-del-sg/politicas-del-sg>.

Realizado el seguimiento a la ejecución de los controles formulados por los procesos a los riesgos de corrupción, se aprecian las siguientes observaciones:

- Riesgo: RC-TI-001: Control 2, se observó Documento MODIFICACIÓN No. 2 OTROSÍ MODIFICATORIO CONTRATO No. 2621 DE 2022, el cual contiene las consideraciones, estipulaciones contractuales, no obstante, el documento no está completo y no presenta las firmas de elaboración revisión y aprobación. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se observa un potencial incumplimiento con el control establecido en el período evaluado.
- Riesgo: RC-PSS-001: Diseño del Control 1, Criterio 3: Se presenta la siguiente observación en cuanto a lo establecido en el literal a "Periodicidad definida para su ejecución." se evidenció debilidades en la periodicidad al ser semestral y está de acuerdo con el lineamiento, debe ser permanente y oportuna para mitigar el riesgo.
- Riesgo: RC-PSS-001: Diseño del Control 2, Criterio 3: Se presenta la siguiente observación en cuanto a lo establecido en el literal a "Periodicidad definida para su ejecución." se evidenció debilidades en la periodicidad al ser anual y está de acuerdo con el lineamiento, debe ser permanente y oportuna para mitigar el riesgo.
- Riesgo: RC-GIF-001: Control 1, teniendo en cuenta que se evidenciaron 6 de 16 conceptos técnicos en un formato derogado, no se está realizando la correcta aplicación del procedimiento Emisión de conceptos técnicos (PCD-GIF-004). Por lo anterior se observó un potencial incumplimiento a la ejecución del control.
- Riesgo: RC-IVC-002: Control 1, Verificadas las evidencias aportadas, se establece el cumplimiento de la actividad de control, sin embargo, para la verificación del activo de información por parte de la OCI se recomienda fortalecer las evidencias de trazabilidad de su aplicación.

Lo anterior, permite reconocer observaciones frente a los controles asociados a los riesgos antes mencionados. Así las cosas, el detalle de la verificación del cumplimiento de los restantes cuarenta y tres (43) controles, puede ser consultado en los Anexos 2., como también en el vínculo de Transparencia de la página Web de la Entidad: <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-legal/transparencia/transparencia-plan-de-lucha-contra-la-corrupcion>

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, emite la **Recomendación No. 3**, que podrá ser consultada en el numeral 11 en el acápite de Recomendaciones.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-135438-657348-65601264  
2023-09-28T14:15:38-05:00 - Página 9 de 14





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 11



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-135438-657348-66601264  
2023-09-28T14:15:38-05:00 - Página 10 de 14

### 9.3. INCUMPLIMIENTOS

En el presente ejercicio no se identificaron incumplimientos.

### 10. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

#### Conclusión General

Se concluye que el nivel de cumplimiento del PAAC para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 es de 68%, lo que refleja en términos generales un avance adecuado de las actividades planificadas, Sin embargo, es importante analizar las causas que impidieron el buen desarrollo de las actividades que se debían ejecutar en el segundo cuatrimestre y que no fueron ejecutadas o tienen un atraso.

**Conclusión No. 1:** Luego de realizar el seguimiento al Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, se estableció un nivel de cumplimiento promedio del 66% en las dos (2) actividades definidas y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.

**Conclusión No. 2:** Luego de realizar el seguimiento al Componente 2 Racionalización de trámites, se estableció un nivel de cumplimiento promedio del 62,5% para dos (2) de las actividades definidas y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.

**Conclusión No. 3:** Luego de realizar el seguimiento al componente No 5 Transparencia y Acceso de la Información, se estableció un nivel de cumplimiento del 71% en las catorce (14) actividades definidas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.

**Conclusión No. 4:** Luego de realizar el seguimiento al componente No 6 Iniciativas Adicionales: Código de Ética se estableció un nivel de cumplimiento del 72%, en las once (11) actividades definidas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.

**Conclusión No. 5:** El monitoreo y seguimiento de la Racionalización de Trámites en lo que respecta a trece (13) servicios sociales de la SDIS, se realiza de manera coordinada entre la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Único Reglamentario 1083 de 26 de mayo de 2015, Artículos. 2.2.24.1 al 2.2.24.8.

### 11. RECOMENDACIONES

**Recomendación No. 1:** Luego de realizar el seguimiento al Componente 3 Rendición de cuentas, se estableció un nivel de cumplimiento promedio del 66% en las dos (2) actividades definidas y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, sin embargo, la actividad 3.4.1 definió "Reportar el avance de la estrategia Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, en el Comité de gestión y desempeño". Por lo anterior, se recomienda analizar la posibilidad de ajustar la vigencia de la misma.

**Recomendación No. 2:** Luego de realizar el seguimiento al componente 4 Atención al Ciudadano, se estableció un nivel de cumplimiento promedio del 55,75% de las ocho (8) actividades definidas y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023. Sin embargo, se observó que la meta a, de la actividad 4.2.2, específicamente la actividad "a. Interfaz AZ-Digital y Bogotá te escucha", La OCI



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 11

revisó los nuevos activos de información aportados y a la fecha de corte de la presente evaluación, 30/08/2023, sin embargo, no se aportó la evidencia que dé cuenta de la integración entre AZdigital y Bogotá te escucha. Reportan video de avances en ambiente de prueba, pero no la integración efectiva; así mismo, aportan actas de reunión del 25 y 31 de agosto de 2023, que no dan cuenta del alcance o cumplimiento efectivo de la meta. Por lo anterior, se recomienda aunar esfuerzos para dar cumplimiento a la actividad dentro del término máximo definido.

**Recomendación No. 3:** en atención a las observaciones frente a la ejecución y diseño de los controles de los riesgos, se presentan las siguientes recomendaciones:

- RC-TI-001: Control 2, Se recomienda fortalecer los controles aportando los activos de información que permitan establecer la aplicación del control.
- RC-PSS-001: Diseño del Control 1, Criterio 3: Se recomienda fortalecer la periodicidad en la aplicación de los controles, en especial de los Procesos Misionales de la Entidad.
- RC-PSS-001: Diseño del Control 2, Criterio 3: Se recomienda fortalecer la periodicidad en la aplicación de los controles, en especial de los Procesos Misionales de la Entidad.
- RC-GIF-001: Control 1, Se recomienda fortalecer los controles al diseñar y aportar los activos de información que permitan establecer la aplicación del control.
- RC-IVC-002: Control 1, Se recomienda fortalecer los controles al diseñar y aportar los activos de información que permitan establecer la aplicación del control.

#### EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO

Germán Alfonso Espinosa S.	Contratista OCI
María Elcy Hernández G.	Contratista OCI
Yesid Danilo Numpaque B.	Profesional OCI
Giovanni Salamanca R.	Contratista OCI
Cristian Camilo Salcedo P.	Contratista OCI
Sandra Carolina Torres S.	Contratista OCI

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\_

**ANEXOS**



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-135438-657348-65601264  
2023-09-28T14:15:38-05:00 - Página 11 de 14

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe final PAAC II Cuatrimestre 2023 VF

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20230928-135438-e57348-65601264

Creación:2023-09-28 13:54:38

Estado:Finalizado

Finalización:2023-09-28 14:15:37



Escanee el código  
para verificación

## Firma: firma #4

yesid numpaque

1002364560

[ynumpaque@sdis.gov.co](mailto:ynumpaque@sdis.gov.co)

Profesional Especializado

Oficina de Control Interno

## Firma: firma #3

Maria Elcy Hernández Gaitán

51923864

[mehernandezg@sdis.gov.co](mailto:mehernandezg@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaria de Integración Social

## Firma: firma #2

Germán Alfonso Espinosa Suárez

1069717453

[gespinosa@sdis.gov.co](mailto:gespinosa@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

## Elaboración: firma #1

Giovanni Salamanca Ramírez

79513812

[GSalamanca@sdis.gov.co](mailto:GSalamanca@sdis.gov.co)

Contratista

SDIS- Oficina de Control Interno



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-135438-e57348-65601264  
2023-09-28T14:15:38-05:00 - Pagina 12 de 14



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe final PAAC II Cuatrimestre 2023 VF

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Id Acuerdo:20230928-135438-e57348-65601264

Creación:2023-09-28 13:54:38

Estado:Finalizado

Finalización:2023-09-28 14:15:37

Escanee el código  
para verificación

## Aprobación: firma #7

Rosemary Chavez

51890687

[rchavezr@sdis.gov.co](mailto:rchavezr@sdis.gov.co)

Jefe de Oficina

Oficina de Control Interno

## Firma: firma #6

Sandra Carolina Torres Saez

52765060

[storress@sdis.gov.co](mailto:storress@sdis.gov.co)

Contratista

Secretaria de Integración social

## Firma: firma #5

Cristian Camilo Salcedo Piñeros

1128044435

[CSalcedoP@sdis.gov.co](mailto:CSalcedoP@sdis.gov.co)

Contratista

Oficina de Control Interno



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-135438-e57348-65601264  
2023-09-28T14:15:38-05:00 - Pagina 13 de 14





Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20230928-135438-e57348-65601264  
2023-09-28T14:15:38-05:00 - Página 14 de 14

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe final PAAC II Cuatrimestre 2023 VF

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo: 20230928-135438-e57348-65601264

Creación: 2023-09-28 13:54:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-09-28 14:15:37

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Giovanni Salamanca Ramírez GSalamanca@sdis.gov.co Contratista SDIS- Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-09-28 13:54:39 Lec.: 2023-09-28 13:55:25 Res.: 2023-09-28 13:55:37 IP Res.: 186.84.90.147
Firma	Germán Alfonso Espinosa Suárez gespinosa@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2023-09-28 13:55:37 Lec.: 2023-09-28 13:56:02 Res.: 2023-09-28 13:56:12 IP Res.: 191.156.227.104
Firma	Maria Elcy Hernández Gaitán mehernandezg@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2023-09-28 13:56:12 Lec.: 2023-09-28 13:59:33 Res.: 2023-09-28 14:00:24 IP Res.: 191.95.50.218
Firma	yesid numpaque ynumpaque@sdis.gov.co Profesional Especializado Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-09-28 14:00:24 Lec.: 2023-09-28 14:00:36 Res.: 2023-09-28 14:00:40 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Cristian Camilo Salcedo Piñeros CSalcedoP@sdis.gov.co Contratista Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-09-28 14:00:40 Lec.: 2023-09-28 14:04:44 Res.: 2023-09-28 14:04:56 IP Res.: 152.203.39.161
Firma	Sandra Carolina Torres Saez storress@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración social	Aprobado	Env.: 2023-09-28 14:04:56 Lec.: 2023-09-28 14:07:14 Res.: 2023-09-28 14:07:36 IP Res.: 186.102.66.67
Aprobación	Rosemary Chavez rchavezr@sdis.gov.co Jefe de Oficina Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2023-09-28 14:07:36 Lec.: 2023-09-28 14:07:51 Res.: 2023-09-28 14:15:37 IP Res.: 191.156.154.127

		Seguimiento 2 OCI						
		Fecha de seguimiento: 31/08/2023						
Componente	Actividades programadas	Meta	Fecha Programada de Ejecución	Indicador	Actividades realizadas- Reporte realizado por cada responsable	% de avance asignado por Control Interno	Observaciones Control Interno	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1.1. Realizar evaluación del lineamiento (política) de administración de riesgos.	1 documento de resultados de la evaluación al lineamiento de administración de riesgos.	Noviembre de 2022	(Número de indicadores o criterios aplicados para la evaluación del lineamiento / Total de indicadores o criterios definidos para evaluar el lineamiento)*100	Actividad programada para el mes de noviembre.	N/A	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar evaluación del lineamiento (política) de administración de riesgos", está programada para el mes de noviembre de 2023, en consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad N/A.	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1. Realizar 1 sesión de trabajo para la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de la siguiente vigencia.	1 borrador del mapa de riesgos de corrupción.	Noviembre de 2022 (Considerando que se anticipa la formulación)	Nivel de avance en la elaboración del borrador del mapa de riesgos de corrupción.	Actividad programada para el mes de noviembre.	N/A	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar 1 sesión de trabajo para la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de la siguiente vigencia", está programada para el mes de noviembre de 2023, en consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad N/A.	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.3.1. Revisar las sugerencias de los grupos de interés frente a los riesgos de corrupción, e incorporar las que se consideren pertinentes para el mapa de riesgos de corrupción.	1 mapa de riesgos de corrupción aprobado	Enero 2022	Nivel de avance en la consolidación del mapa de riesgos de corrupción.	En el mes de diciembre de 2022 se realizó publicación del PAAC y Mapa de riesgos de corrupción, para consulta de partes interesadas. Si bien no se recibieron observaciones, al interior de los equipos de proceso se realizaron ajustes para la mejora de la propuesta definitiva de Mapa de riesgos de corrupción que fue presentada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El mapa de riesgos fue aprobado en sesión del 30/01/2023, y oficializado mediante Circular 003 del 30/01/2023.	N/A	La OCI verificó y reportó la actividad como ejecutada al 100% en el seguimiento PAAC del primer cuatrimestre 2023.	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.4.1. Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación.	3 reportes de avance	Abril, agosto y diciembre de 2022	(Número de reportes de avance entregados / Total de reportes de avance programados)*100	Por parte de los procesos se realizó el primer reporte de monitoreo a las 40 actividades de control definidas para mitigar los 28 riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2023. Los procesos Diseño e Innovación de servicios sociales y Gestión judicial, no identificaron en el marco de su alcance, riesgos asociados a presuntos hechos de corrupción.  Los monitoreos reportados fueron validados por el equipo del Sistema de Gestión-SG, de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, en calidad de segunda línea para la gestión de riesgos, a partir de lo cual se encuentra un promedio de avance del 83%.  Se anexa matriz consolidada con el seguimiento que presenta el reporte detallado de los avances por cada una de las 40 actividades definidas, remitido por los 17 procesos que cuentan con riesgos de corrupción identificados.  Nota: durante el periodo se dieron cambios en los procesos a partir de los cuales se oficializaron actualizaciones al mapa de riesgos de corrupción, deslites en el control de cambios del mismo, por lo cual el primer monitoreo se realiza sobre la versión 2.	66%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación", se realizó según lo programado para el segundo cuatrimestre, es decir, se aportaron los activos de información que dan cuenta del segundo reporte de monitoreo a las 40 actividades de control definidas para mitigar los 28 riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2023 y la matriz consolidada con el seguimiento de los avances por cada una de las 40 actividades definidas, remitido por los 17 procesos que cuentan con riesgos de corrupción identificados. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%, y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%, se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%.	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.5.1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	3 seguimientos realizados (Informe de seguimiento al cumplimiento del PAAC)	Enero (cierra vigencia 2021), mayo y septiembre (vigencia 2022).	(Número de seguimientos realizados / Total de seguimientos programados)*100	Se realizó en enero el informe de cierre de la vigencia 2022. Evidencia Link página de transparencia numeral 4.3.9	66%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mitigación definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción", se realizó con corte a 30-8-2023, por lo anterior, para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%, y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%.	
Componente 2: Racionalización de trámites	2.1.1. Definir una estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría	1 Estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría definida	Enero a junio de 2022	# de estrategias de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos cargados en el SUIT	Se ha formulado la estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la vigencia 2023 y se ha cargado en el sistema único de información de trámites SUIT	75%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Definir una estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría", se realizó según lo programado durante el primer cuatrimestre, es decir se aportaron los activos de información que dan cuenta de la formulación de la estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la vigencia 2023 y se verificó su carga en el sistema único de información de trámites SUIT. <a href="https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-legal/transparencia-plan-de-lucha-contra-la-corupcion">https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-legal/transparencia-plan-de-lucha-contra-la-corupcion</a> . En consecuencia para este segundo cuatrimestre evaluado, se verificó la permanencia en el sistema único de información de trámites SUIT. Por lo tanto el avance de esta actividad es del 25%, y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 50%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 75%	
Componente 2: Racionalización de trámites	2.1.2. Socializar la estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría	1 acción de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría socializada	Julio a septiembre de 2022		No aplica para este periodo	50%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Socializar la estrategia de racionalización de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Secretaría", se verificaron activos de información que dan cuenta de socializaciones a ciudadanos sobre canales de atención que incluyen agendamiento virtual de citas en diferentes puntos de Servicio Integral de Atención al Ciudadano -SIAC, de las diferentes Subdirecciones locales para la Integración Social que se ejecutaron durante los meses de julio y agosto de 2023. En consecuencia y teniendo en cuenta la programación de la actividad hasta noviembre de 2023, para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance es del 50%	
Componente 2: Racionalización de trámites	2.1.3. Elaborar una encuesta sobre la potencialidad digital del trámite y otros procedimientos administrativos de la Entidad a ser transformados a la modalidad "en línea"	Una encuesta sobre la potencialidad digital del trámite y otros procedimientos administrativos de la Entidad a ser transformados a la modalidad "en línea".	Diciembre 2022	# de documentos elaborados/ # documentos programados*100	No aplica para este periodo	N/A	Luego de realizar el seguimiento a la actividad durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Elaborar una encuesta sobre la potencialidad digital del trámite y otros procedimientos administrativos de la Entidad a ser transformados a la modalidad "en línea", está programada para el mes de Diciembre de 2023, en consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad N/A.	
Componente 3: Rendición de cuentas	3.1.1. Definir el equipo líder del proceso de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, a partir de la estructura del año anterior.	1 equipo definido	Febrero de 2022		Dentro de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023 de la Secretaría Distrital de Integración Social se definió el equipo que la lidera en el numeral 1 del documento y que guarda coherencia con el definido en la estrategia 2022.	N/A	La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A	
Componente 3: Rendición de cuentas	3.1.2. Actualizar la estrategia de rendición de cuentas para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2022	1 estrategia actualizada	Marzo de 2022		La estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de Integración Social se actualizó en el mes de enero de 2023 y publicó en la página web	N/A	La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A	
Componente 3: Rendición de cuentas	3.1.3. Actualizar la identificación de los ciudadanos y grupos de interés susceptibles de participar en la rendición de cuentas de la gestión de la vigencia 2022	Actualización de base de datos de grupos de interés	Enero a junio de 2022		En consonancia con lo dispuesto por el procedimiento de participación ciudadana de la Secretaría Distrital de Integración Social, en el mes de enero de 2023 se actualizó la matriz de identificación de grupos de valor, con el apoyo de todas las dependencias de la Secretaría.	N/A	La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A	
Componente 3: Rendición de cuentas	3.1.4. Publicar los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2022.	Informes publicados (gestión y presupuestal)	Enero a marzo de 2022		Los informes de gestión y ejecución presupuestal de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2022 fueron publicados en la página web institucional como Informe de Gerencia en el enlace Gestión/Informes.  Adicional a esto, se publicó el componente de gestión y el componente de inversión producido por el aplicativo SECIPLAN con corte a diciembre de 2022 en el enlace Gestión/Proyectos de inversión.  Por último, con miras a la audiencia pública sectorial de rendición de cuentas sobre la gestión del año 2022 se publicó un informe previo de preparación para la ciudadanía en el enlace Participa/Rendición de cuentas/Rendición de cuentas 2022	N/A	La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A	
Componente 3: Rendición de cuentas	3.1.5. Publicar boletines de prensa e informes periodísticos sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2022	Desarrollar piezas de comunicación relacionadas con el proceso de rendición de cuentas de la entidad en 2023 realizadas	Enero a noviembre de 2022		Para el proceso de rendición de cuentas de la entidad en 2023, se desarrollaron: A nivel interno: Se realizó la publicación de cuatro (4) piezas mediante doce (12) envíos de información en los canales internos de la entidad. A nivel externo: Se realizó la publicación de un (1) boletín titulado "El sector de Integración Social rinde cuentas sobre la vigencia 2022", se produjo la pieza "guía Niños y Niñas para rendición de cuentas" y se realizaron 60 publicaciones en redes sociales institucionales.	N/A	La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A	

Componente 3: Rendición de cuentas	3.2.1.	Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas 2023, sobre los resultados de la Entidad en 2022	realizar una audiencia pública de rendición de cuentas.	Enero a marzo de 2022	La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo en dos momentos durante el mes de marzo de 2023:  En primer lugar se desarrolló una audiencia pública de rendición de cuentas con la presencia de la Secretaría y el Director del IDIPRON el 16 de marzo en el CDC Lourdes, con transmisión por Facebook y YouTube.  Como acciones adicionales, se desarrolló la estrategia de embajadores de rendición de cuentas, por la cual se llevaron a cabo 41 audiencias más pequeñas en las que directivos y voluntarios/as presentaron la misma información a diferentes grupos de valor entre el 17 y el 31 de marzo de 2023.	N/A	La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A
Componente 3: Rendición de cuentas	3.2.2.	Implementar las acciones programadas para 2023 en la estrategia "Más territorio, menos escritorio".	Meta: Una estrategia implementada.	Enero a diciembre 2022	Durante el primer trimestre de 2023, se desarrollaron 2 diálogos territoriales de la estrategia "Más territorio, menos escritorio", así el 28 de febrero en la localidad de Sabá sobre los servicios de juventud y el 30 de marzo en la localidad de Kennedy sobre el Sistema Distrital de Cuidado.	66%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Implementar las acciones programadas para 2023 en la estrategia "Más territorio, menos escritorio", durante el segundo cuatrimestre de 2023, presenta como activo de información cinco (5) diálogos territoriales de la estrategia "Más territorio, menos escritorio", el 5 de mayo en SLIS Puente Aranda, 12 de mayo de SLIS Chaparrón, 24 y 31 de Mayo en SLIS La Candelaria y 29 de Junio en SLIS Fontibón. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de la actividad es del 33%, y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 3: Rendición de cuentas	3.3.1.	Establecer el esquema de promoción de la participación ciudadana, dentro de la estrategia de rendición de cuentas correspondiente a 2023.	1 Documento con el esquema de incentivos ciudadanos para la participación en el 2021	Enero a junio de 2022	En el componente 4.2.4 de la estrategia de rendición de cuentas 2023 de la Secretaría Distrital de Integración Social se ha establecido la forma en que se desarrollará cada componente, lo que implica la promoción de la participación ciudadana desde la estrategia institucional de participación Más Territorio, Menos Escritorio, y la estrategia de embajadores "Integración te cuenta".	N/A	La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A
Componente 3: Rendición de cuentas	3.4.1.	Reportar el avance de la estrategia Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, en el Comité de gestión y desempeño.	3 Reportes realizados 1 análisis de las evaluaciones de la ciudadanía sobre la rendición	Enero a noviembre de 2022	El 20 de enero de 2023 se presentó para aprobación del Comité Institucional de gestión y desempeño la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2023. El primer avance de la estrategia se presentó el 08 de marzo ante el mismo comité, al exponer la caja de herramientas de la estrategia Integración te cuenta.	66%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Reportar el avance de la estrategia Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, en el Comité de gestión y desempeño". Aportan activo de información tipo Acta del 30 de mayo de 2023 donde se presentó al Comité Institucional de gestión y desempeño por parte de la DANDE, la Socialización de resultados de la estrategia de rendición de cuentas. Se reitera en esta verificación que en la descripción de la actividad programada, se cita la vigencia 2022 y no 2023, lo cual volverá a aparecer como observación, para aclarar la vigencia. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%, y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano	4.1.1.	Formular el plan de acción del servicio Integral de Atención a la ciudadanía-SIAC, el cual orienta su gestión, en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.	a. 1 plan de acción del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía aprobado. b. 1 informe trimestral de gestión del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía.	a. Marzo 2022 b. Febrero, mayo, agosto, noviembre de 2022 (*) Febrero corta cierre vigencia 2021	-a. Un (1) plan de acción del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía aprobado. b. 1 informe de gestión elaborado/1de informes de gestión programados*100	N/A	4.1.1.a. Del seguimiento a la actividad definida para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Formular el plan de acción del servicio Integral de Atención a la ciudadanía-SIAC, el cual orienta su gestión, en cumplimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía." Fue cumplida durante el primer cuatrimestre 2023 al 100%.  4.1.1.b. Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Informe trimestral de gestión del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, aportó dos (2) Informes al Comité SIAIC correspondientes al 1 y 11 trimestre de 2023 como activos de información que dan cuenta del cumplimiento de la actividad en el periodo evaluado, por consiguiente el porcentaje de cumplimiento del periodo es del 33% y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano	4.2.1.	Socializar 6 piezas comunicativas asociadas al proceso de atención a la ciudadanía.	Seis piezas comunicativas socializadas	a. Abril 2022 b. Febrero 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022	a. Un (1) documento estrategia comunicativa y divulgativa actualizado. b. #reportes de avance de la estrategia comunicativa elaborados/reportes de avance de la estrategia comunicativa programados*100	66%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Seis piezas comunicativas socializadas", durante el segundo cuatrimestre de 2023, presenta como activo de información dos (2) piezas comunicativas socializadas, asociadas al proceso de atención a la ciudadanía a través de los canales de comunicación institucional (boletín institucional y correo electrónico). En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de la actividad es del 33%, y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano	4.2.2	Realiza divulgación y socialización de la integración entre AZdigital y el Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha -, para el registro de las PQRSD allegadas a la entidad.	a. 1 socialización de la integración entre los sistemas AZdigital y Bogotá te escucha en la entidad (correo remitido al talento humano de la entidad, vía mailing). b. (2) jornadas de transferencia de conocimientos para el cargo de peticiones ciudadanas a través de AZdigital dirigidas a designados(as) para la operación del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha-, y responsables de radicación de correspondencia en la entidad. c. Un (1) reporte de peticiones radicadas en AZdigital (sección Nuevo PQRSD)	a. Marzo 2022 b. Mayo y agosto 2022 c. Julio y noviembre de 2022	"a. una (1) Socialización de la integración entre los sistemas AZdigital y Bogotá te escucha realizada. b. 1de jornadas de transferencia de conocimiento elaborados/1de jornadas de transferencia de conocimiento programadas. c. 1de reportes de peticiones elaborados/1de reportes de peticiones programadas.*	0%	Observación  Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realiza divulgación y socialización de la integración entre AZdigital y el Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha -, para el registro de las PQRSD allegadas a la entidad." No aportó la evidencia que da cuenta de la integración entre AZdigital y Bogotá te escucha. Reportan video de avances en ambiente de prueba pero no la integración efectiva; así mismo, aportan actas de reunión del 25 y 31 de agosto, que no dan cuenta del alcance o cumplimiento efectivo de la meta. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad permanece en 0%.
Componente 4: Atención al ciudadano	4.2.3.	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con la cualificación de servidores públicos que atienden al ciudadano	1 Plan Institucional de Capacitación -PIC adoptado, con temáticas orientadas a la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano.	febrero a mayo de 2022	Plan Institucional de Capacitación con temáticas incluidas	N/A	La actividad se desarrolló y ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 y fue calificada al 100%, por consiguiente para este cuatrimestre N/A
Componente 4: Atención al ciudadano	4.2.4.	Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación-PIC relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano	100% de las actividades programadas en el PIC ejecutadas (específicamente relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano)	junio a diciembre de 2022	Número de actividades relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano realizadas / Número de actividades relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano planeadas	50%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Desarrollar las temáticas incluidas en el Plan Institucional de Capacitación-PIC relacionadas con la ley de transparencia y acceso a la información y atención al ciudadano." Aportó activos de información que dan cuenta de jornada de inducción institucional a un grupo de 51 servidores y servidoras que ingresaron a la entidad, realizada los días 1, 2, 3 y 4 de agosto de 2023. Así se abordaron los temas de cultura del servicio a la Ciudadanía y Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia.  Por lo anterior y sumado a las actividades realizadas durante el primer cuatrimestre de 2023, para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad es del 50%.
Componente 4: Atención al ciudadano	4.2.5.	Elaborar y ejecutar una estrategia de cualificación para los servidores públicos que atienden a la ciudadanía	1 Estrategia elaborada y ejecutada	Febrero a diciembre de 2022	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en la estrategia	66%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Elaborar y ejecutar una estrategia de cualificación para los servidores públicos que atienden a la ciudadanía", durante el segundo cuatrimestre de 2023, aportan activos de información que dan cuenta del cumplimiento de la actividad durante el periodo evaluado. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de la actividad es del 33%, y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%

Componente 4: Atención al ciudadano	4.2.6	Realizar la divulgación del canal agendamiento virtual de citas asociados al proceso de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC.	Tres reportes de acciones de divulgación.	Febrero 2022 Mayo 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022	# de reportes de atención telefónica elaborados /#de reportes de atención telefónica programados*100	Desde el SIAC se realizó un reporte asociado a las acciones de la divulgación del canal agendamiento virtual de citas en articulación con la oficina asesora de comunicaciones para el periodo reportado.	66%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar la divulgación del canal agendamiento virtual de citas asociados al proceso de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC." Se aportan activos de información que dan cuenta de: socialización de dos (2) temáticas de información en los diferentes puntos SIAC: - Ciento ochenta y dos (182) jornadas de socialización de las temáticas canales de interacción y medios por los cuales los ciudadanos pueden interponer peticiones. - Ciento diez (110) jornadas de socialización de la temática Canales de atención, agendamiento virtual de citas. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de la actividad es del 53%, y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%, se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano	4.3.1.	Realizar una actividad mensual de sensibilización y fortalecimiento asociados al proceso de atención a ciudadanía.	1 acta mensual que describa la actividad de sensibilización	Mayo 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022	Carpeta virtual actualizada con información suministrada por los proyectos y servicios (vínculo de acceso).	Enero: Jornada de Socialización Procedimiento Trámite de Requerimientos Ciudadanos a los designados de la plataforma Bogotá te escucha. Febrero: Jornada de fortalecimiento dirigida a los reportados de atención en los puntos SIAC. Marzo: Jornada de sensibilización en cultura del servicio dirigida a colaboradores público del servicio Ingreso Mínimo Garantizado. Abril: Jornada de sensibilización, en cultura del servicio dirigida a los responsables de atención en los puntos SIAC	66%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Realizar una actividad mensual de sensibilización y fortalecimiento asociados al proceso de atención a ciudadanía." Se aportan activos de información que dan cuenta de cuatro actividades de sensibilización y fortalecimiento a los designados de SDQS y de los puntos SIAC. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado y teniendo en cuenta que la actividad se desarrolló de enero a diciembre de 2023, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%, y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano	4.4.1	Socializar el procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social.	4 actas de socializaciones del procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social.	2022	(No. de citas virtuales atendidas / No. citas virtuales agendadas) *100	El día 15 de marzo de 2023 desde el SIAC se realizó la socialización del Procedimiento Trámite DE requerimientos ciudadanos en la SDIS (PCD-ATC-003) a los designados para el manejo de la plataforma SDQS - Bogotá te escucha de las Comisarías de Familia.	66%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Socializar el procedimiento trámite de requerimientos ciudadanos en la Secretaría Distrital de Integración Social." Se aportan activos de información que dan cuenta de tres (3) jornadas de Socialización del procedimiento trámite de peticiones ciudadanas dirigida a noventa y un personas (91), servidores y contratistas de la SDIS. En consecuencia para este cuatrimestre evaluado y teniendo en cuenta que la actividad se desarrolló de enero a diciembre de 2023, el porcentaje de avance de esta actividad es del 33%, y sumado a la ejecución del primer cuatrimestre 2023, la cual fue también del 33%. Se obtiene un porcentaje acumulado de ejecución al segundo cuatrimestre del 66%
Componente 4: Atención al ciudadano	4.4.2	Implementar los lineamientos de accesibilidad y usabilidad para el portal web de la Secretaría	Un reporte de actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los lineamientos de accesibilidad y usabilidad (Nivel A según NTC 5854) de la página WEB de la Secretaría con énfasis en la página de inicio y portal de transparencia	a. Abril 2022 b. Febrero 2022 Mayo 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022	-a. Un (1) plan de sensibilización en cultura del servicio actualizado. b. # de reportes de implementación elaborados/# número de reportes de implementación programados.	Programada para noviembre	N/A.	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó que la actividad "Implementar los lineamientos de accesibilidad y usabilidad para el portal web de la Secretaría", está programada para el mes de noviembre de 2023, en consecuencia para este cuatrimestre evaluado, el porcentaje de avance de esta actividad N/A.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.1.1.	Divulgar y socializar en la entidad la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a través de diferentes medios de comunicación.	20 Socializaciones y/o divulgaciones en la entidad de la Ley 1712 de 2014 a través de diferentes medios de comunicación.	Marzo 2022	Resolución 1202 de 2019 actualizada.	Para el periodo reportado se realizó socialización y divulgación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía PAAC 2023, Mapa de Riesgos de Corrupción, Política Pública de Transparencia y Estrategia Institucional para la Transparencia "Conmigo SI Es", dirigida a funcionarios y colaboradores de la entidad en una (1) Jornada de Inducción, en cinco (5) Subdirecciones Locales ( Saitia le - Candelaria, San Cristóbal, Bosa, Fontibón y Chapinero), y con Gestores de Transparencia designados por Direcciones y Subdirecciones Técnicas del Nivel Central. En estas jornadas participaron 248 servidores y contratistas de la entidad. Igualmente, se realizó divulgación a través del correo institucional de piza comunicativa de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	95%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Divulgar y socializar en la entidad la Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos a través de diferentes medios de comunicación" los siguientes activos de información: * Acta del 2 de mayo de 2023, del Comité Rector Barrios Unidos Teusaquillo, en el cual de socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia. * Acta del 19 de junio de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada en Distrito. * Acta del 29 de junio de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada en la Subdirección Local de Ciudad Bolívar. * Acta del 15 de junio de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada en la Universidad ECC Sede Cristo Luque. * Acta del 20 de junio de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada en la Subdirección Local de Usme. * Acta del 28 de julio de 2023, tema: Socialización Ley 1712 de 2014 Política Pública Distrital de Transparencia y no tolerancia con la corrupción y la Estrategia Institucional para la Transparencia Conmigo SI es, realizada el Archivo Distrital. * Acta del 31 de julio de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada a la Subdirección Local de Tunjuelito. * Acta del 1 de agosto de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada a la Subdirección Local de Engañá. * Acta del 01 de agosto de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada a la Subdirección Local de Usaquén. * Acta del 2 de agosto de 2023, tema: Socialización Ley 1712 de 2014 y la Estrategia Institucional para la Transparencia Conmigo SI es, realizada en Compenar a los colaboradores de la Entidad. * Acta del 14 de agosto de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada a la Subdirección Local de Kennedy. * Acta del 22 de agosto de 2023, tema: Socialización Ley 1712 y Estrategia Institucional para la Transparencia, realizada a la Subdirección Local Puente Aranda.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.1.2.	Revisar y actualizar la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, a la luz del portafolio de servicios vigente	4 reportes de revisión del SUIT a la luz del portafolio de servicios vigente.	Julio 2022	Un (1) documento de caracterización de la ciudadanía que allega peticiones a la SDIS realizado.	Tomando en consideración la emisión de la resolución SDIS 0218 del 08 de febrero de 2023, se elaboró el informe del estado del SUIT y racionalización de trámites con corte a marzo de 2023 que se presenta a continuación.	50%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Revisar y actualizar la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, a la luz del portafolio de servicios vigente" el siguiente activo de información: * Informe trimestral de acciones de revisión de servicios a la luz del SUIT, del periodo correspondiente de abril a junio de 2023.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.1.3.	Publicar y actualizar la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el link de Ley de Transparencia	Matriz de solicitudes de publicación en página web.	Septiembre 2022	un (1) procedimiento actualizado y socializado	Para el periodo a reportar (enero a abril 2023) se recibieron y gestionaron por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones 218 publicaciones en la página web institucional, corresponde a 65 enero, 47 febrero, 71 marzo y 35 para el mes de marzo.	66%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Publicar y actualizar la información remitida por las diferentes áreas y/o procesos en el link de Ley de Transparencia" los siguientes activos de información, con registros de las solicitudes y respuestas: * Bitácora Solicitudes de transparencia mayo 2023, con 23 solicitudes. * Bitácora Solicitudes de transparencia junio 2023, con 7 solicitudes. * Bitácora Solicitudes de transparencia julio 2023, con 13 solicitudes. * Bitácora Solicitudes de transparencia agosto 2023, con 15 solicitudes.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.1.4.	Actualizar en el portal de datos abiertos la información clasificada y reservada y el registro de activos de información	2 Conjuntos de datos abiertos actualizados	Julio y diciembre 2022	# de reportes elaborados/ # reportes programados*100	Programada para noviembre	N/A	De los anteriores activos de información se observó en el primer reporte 1 informe y para el segundo 1 informe, para un total de 2 sobre los 4 planeados, arrojando un avance del 66%. La actividad está programada para el mes de noviembre de 2023, en consecuencia para este cuatrimestre evaluado no aplica.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.2.1.	Informar al Comité Institucional de Gestión de Desempeño, Secretaría Técnica o el que haga sus veces el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 asociada a Transparencia y Acceso a la Información	2 Informes entregados al Comité Institucional de Gestión de Desempeño y/o Secretaría Técnica	Enero a diciembre 2022	Número de divulgaciones realizadas / Número de divulgaciones programadas en el periodo	No aplica para este periodo.	50%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Informar al Comité Institucional de Gestión de Desempeño, Secretaría Técnica o el que haga sus veces el estado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 asociada a Transparencia y Acceso a la Información" los siguientes activos de información: * Correo de Balance Comité Institucional de Gestión y Desempeño EXT- virtual asincrónico, realizado el 8/07/2023 * Informe del estado de cumplimiento de la Ley de 1712 de 2014. * Presentación del estado de cumplimiento de la Ley de 1712 de 2014.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.2.2	Formación en apropiación TIC	Transferencia de conocimiento/ capacitaciones de apropiación TIC.	Enero, mayo, septiembre, noviembre de 2022	# de reportes elaborados/ # reportes programados*100	programada entre julio a diciembre	50%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Formación en apropiación TIC" los siguientes activos de información: * Presentación sobre la apropiación de las políticas, lineamientos y medidas de seguridad de la información y tratamiento de datos personales. * Planilla de evidencias de la actividad, con participación de 42 colaboradores. * Material fotográfico De los anteriores activos de información y en atención a la meta e indicador formulado, para el presente periodo se observa un avance del 50%



Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.3.1.	Dar cumplimiento a todos los lineamientos establecidos en el procedimiento consulta, préstamo y devolución de expedientes que hacen parte del acervo documental custodiado en el archivo central.	Informe cuatrimestral de cumplimiento al procedimiento de consulta, préstamo y devolución documental.	Abril, agosto, diciembre de 2022	# de publicaciones realizadas/# de solicitudes de publicación	66%	<p>Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la meta "Informe cuatrimestral de cumplimiento al procedimiento de consulta, préstamo y devolución documental."</p> <p>* Informe correspondiente al primer cuatrimestre, junto con las evidencias (aportadas en el primer corte).</p> <p>* Informe correspondiente al segundo cuatrimestre, junto con las evidencias (aportadas en el segundo corte)</p> <p>Informes que cuentan con el alcance de: El presente informe contiene el cumplimiento de las actividades establecidas por la Subdirección Administrativa y Financiera – Proceso de Gestión Documental, relacionadas con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</p> <p>De los anteriores activos de información y en atención a la meta e indicador formulado, para el presente periodo se observa un avance del 66%.</p>
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.3.2.	Implementar los mecanismos de control que garanticen el ingreso al archivo central solo de personas autorizadas.	formatos diligenciados o correo electrónico de autorización de ingreso al archivo central.	Noviembre 2022	Número de conjuntos de datos publicados	57%	<p>Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Implementar los mecanismos de control que garanticen el ingreso al archivo central solo de personas autorizadas" el siguiente activo de información:</p> <p>* Matriz Excel denominada "formatos de control de acceso al archivo central"</p> <p>De los anteriores activos de información se observó avance para los meses marzo y abril, en el primer periodo, y mayo y junio para el segundo periodo de los 7 meses planeados para la vigencia, arrojando un avance del 57%.</p>
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.3.3.	Sensibilizar a todas las áreas que hacen parte de la estructura orgánica de la Entidad de la importancia de controlar el acceso a los archivos de gestión.	Realizar una campaña semestral de sensibilización de la importancia de control de acceso a los archivos de gestión	Julio, diciembre 2022	Número de informes al Comité elaborados /# de informes al comité programados	50%	<p>Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó como meta "Realizar una campaña semestral de sensibilización de la importancia de control de acceso a los archivos de gestión" el siguiente activo de información:</p> <p>* Correos de socialización de la campaña denominada "Conoce más sobre la seguridad y control de acceso de los archivos de gestión en la SDIS" durante julio de 2023</p> <p>De los anteriores activos de información, se puede reconocer el avance del 50%.</p>
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.4.1	Realizar intervención de 23 puntos SIAC incorporando señalización y elementos en sistema Braille.	23 Puntos Siac intervenidos	Entre marzo y septiembre de 2022	Número de mesas operativas realizadas	87%	<p>Durante el periodo de Enero a Abril de 2023, se realizó consulta al Siac sobre el texto "ideal" que se puede imprimir en sistema Braille para los puntos siac.</p> <p>* Material fotográfico de la implementación de la acción de:</p> <p>Usaquén Chaparrero Santa Fe Candelaria San Cristóbal Usme Sumapaz Tunjuelito Bosa Bosa CDC Povonir Kennedy (Timiza) CDC Belavista (Kennedy) Fontibón Engañá Suba Barrios Unidos Teusaquillo Los Mártires Antonio Nariño Pte. Aranda Rafael Uribe Uribe Ciudad Bolívar Punto Siac Nivel central</p> <p>De los anteriores activos de información, se puede reconocer el avance del 87%.</p>
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.4.2.	Elaborar videos institucionales subtítulados y publicarlos en el canal de YouTube de la entidad	100% de los videos subtítulados y publicados en el canal YouTube de la entidad.	Entre marzo y septiembre de 2022	Número de mesas operativas realizadas	72%	<p>Para el periodo de enero a abril de 2023 de han publicado : 37 videos en enero, 20 en febrero, 50 durante el mes de marzo y en lo comido de 1 al 20 de abril 20 publicados en el canal YouTube de la entidad, estos completamente subtítulados, lo cual arroja un total del 100% de los 127 videos publicados.</p> <p>* Matriz Excel denominada "Publicaciones canal youtube_2023", en la cual se observó los enlaces de las publicaciones realizadas por la SDIS en el canal de YouTube, los cuales cuentan con subtítulos.</p> <p>Adicionalmente, al revisar el canal de YouTube de la Secretaría Distrital de Integración Social, se observó que los videos publicados cuentan con subtítulos.</p> <p>En atención a los anteriores activos de información y teniendo en cuenta que la actividad se planeo para los meses de enero a noviembre de 2023, es decir 11 meses, se observó un avance del 72% correspondiente a los primeros 8 meses de 2023.</p>
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.4.3.	Revisar una campaña comunicativa interna y externa, que promueva la transparencia, probidad y cuidado de lo público y cultura de servicio a la ciudadanía.	2 reportes de seguimiento a la campaña de comunicación interna y externa	Entre marzo y septiembre de 2022	Número de mesas operativas realizadas	100%	<p>Durante el periodo se han realizado cuatro (4) mesas de trabajo con las dependencias involucradas en el desarrollo de la campaña de transparencia para la vigencia 2023 en el marco de la estrategia "Conmigo si es", dicha articulación arrojó el desarrollo en primera instancia de la remisión de (19) piezas comunicativas mediante los canales institucionales internos.</p> <p>* Informe del DÍA DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2023</p> <p>De los anteriores activos de información se observó la implementación d ela campaña "conmigo si es", de acuerdo con las evidencias aportadas en los dos periodos se observa cumplimiento del 100%</p>
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.5.1.	Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información)	4 Reporte solicitudes de información pública	de marzo a Noviembre de 2022	—	100%	<p>El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, elaboró el reporte de solicitudes de información correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2022, y al primer trimestre de 2023.</p> <p>Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observaron para la actividad "Elaborar reportes de solicitudes de información (Revisar el número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información)". 1 informe de reportes de solicitudes de información pública, correspondiente al segundo cuatrimestre 2023.</p> <p>Lo anterior permite reconocer un avance del 75%, toda vez que se realizaron 2 reportes en el primer seguimiento y uno en el presente de 4 programados para la vigencia 2023.</p>
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.5.2.	Realizar acompañamiento al IDIPRON en la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia	2 informes de acompañamiento	Entre marzo y septiembre de 2022	Número de mesas operativas realizadas	50%	<p>Durante el periodo se han realizado tres (3) reuniones con el profesional del área de planeación del IDIPRON, donde se han abordado temas relacionados con la implementación de la Ley 1712 de 2014 y demás normas concordantes dentro de los cuales está el ajuste y migración de la página web de la entidad toda vez que fue atacada por un virus y no funciona de manera correcta afectando la accesibilidad a la misma por parte de la ciudadanía, así mismo se realizaron sugerencias respecto a la permanente actualización de la información en la citada página, por otra parte se realizó seguimiento y acompañamiento a la implementación de la estrategia "Conoce, propone y prioriza" la cual no inicio en la pasada vigencia por diferentes temas administrativos, en tal sentido se acordaron actividades en el marco del plan de acción institucional de esta vigencia para garantizar su ejecución y debido reporte.</p> <p>Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observaron para la actividad "Realizar acompañamiento al IDIPRON en la implementación de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia". 1 informes de acompañamiento al Instituto Distrital Para la Proyección de la Niñez y la Juventud en la implementación de la ley 1712 de 2014, junto con tres actas de fecha 7 y 26/06/2023 y 25/08/2023.</p> <p>Lo anterior permite reconocer un avance del 50%, toda vez que se realizó 1 informe de 2 programados para la vigencia 2023.</p>
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	5.5.3.	programar y realizar actividades en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción.	Reporte de las actividades realizadas en el marco del "Día por la lucha contra la corrupción"	Agosto de 2023	Documento de actividades ejecutadas/actividades programadas	100%	<p>No aplica para este periodo.</p> <p>Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observaron para la actividad "programar y realizar actividades en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción, los siguientes activos de información:</p> <p>* Informe día de la transparencia y lucha contra la corrupción</p> <p>* Piezas comunicativas del Día nacional de la transparencia, campaña conmigo si es.</p> <p>En atención al informe preliminar, la dependencia aporó las siguientes evidencias:</p> <p>* Acta del 11 de agosto de 2023, con asunto "Mesa de trabajo Gestores agosto 2023", en el cual se socializó las actividades programadas para el día de la transparencia y lucha contra la corrupción.</p> <p>* Presentación en PowerPoint de las actividades programadas.</p> <p>Por lo anterior, se observó programación y ejecución de las actividades en pro del día de la transparencia y la lucha contra la corrupción.</p>

Componente 6: Iniciativas Adicionales	6.1.1.	Implementar la Estrategia Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social	2 Informes de gestión de la implementación de la estrategia institucional para la transparencia en la Entidad.	Entre enero a noviembre de 2022	(# de videos subtitulados en el cuatrimestre/# total de videos publicados en el cuatrimestre)*100	La Secretaría Distrital de Integración Social, diseñó en el año 2021 la Estrategia Institucional para la Transparencia denominada Corrimo SI es, la cual tiene como objetivo Fortalecer y promover la cultura de transparencia e integridad con la población vinculada a la SDIS, mediante la Estrategia Institucional "Corrimo SI es", a través de procesos de sensibilización, fundamentación y construcción, que generen cambios sostenibles en las prácticas cotidianas que contribuyan a incrementar la confianza institucional, el acceso a la información, la cultura ciudadana, el cuidado de lo público, el control social y el rechazo a la corrupción.  A través de la implementación de esta estrategia, y en concordancia con las acciones que se tienen planteadas en el plan acción de la Política Pública de Transparencia e Integridad y NO Tolerancia con la Corrupción, se desarrollaron acciones de difusión y comunicación, de articulación intra e interinstitucional y acciones de gestión, fortalecimiento y apropiación de conocimiento, con el fin de generar productos que están asociados a este plan, en tal sentido durante el periodo el equipo de profesionales de Transparencia trabajó principalmente en los procesos de planeación de la implementación de la estrategia Corrimo SI Es, para el año 2023 y la construcción de un plan de acción que permita consolidar en la presente vigencia las propuestas y puestas en marcha de los diferentes campos de acción que componen la estrategia, con un avance a abril de la siguiente manera: En el Laboratorio de Innovación Pública para la Transparencia, en aras de aportar al compromiso de la entidad en cuanto a transparencia y acceso a la información, se continuó desarrollando dos herramientas en particular que son: El visor del portafolio de servicios de la entidad en la plataforma ARICDS, incorporando elementos como mapa de pobreza y seguridad alimentaria, video en lengua de señas, filtro de búsqueda por localidad, etc., con estos avances, se realizó una primera socialización a la ciudadanía, en el marco del conversatorio sobre Datos Abiertos y Bogotá Cuidadora, organizado por la Secretaría General y que tuvo lugar en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, logrando validar el prototipo de la herramienta con la comunidad académica participante, por otra parte se plantea hacer su lanzamiento en la semana de Gobierno Abierto a realizar en el	50%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Implementar la Estrategia Institucional para fortalecer la Transparencia en la Secretaría Distrital de Integración Social" los siguientes activos de información:  * Informe de gestión d'ela estrategia de transparencia con corte a 30 de junio de 2023  De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer un avance del 50%, de acuerdo con la meta e indicador formulados.	
Componente 6: Iniciativas Adicionales	6.2.1.	Elaborar y Ejecutar una campaña de sensibilización del Inseameto de Conflicto de Intereses	1 Campaña de Sensibilización elaborada y ejecutada de conflicto de Intereses	Revisión y diseño campaña Abril - Implementación mayo a julio de 2022	#informes entregados/#informes programados*100	1. Durante el primer cuatrimestre se aprobó el plan de trabajo de conflicto de intereses 2023 y se remitió una pieza comunicativa sobre Conflicto de Intereses 2. Se realizaron dos divulgaciones a través de piezas comunicativas sobre el canal de denuncias de conflicto de intereses. 3. Se ha participado en tres (3) comités de Gestión y Desempeño en los cuales se presentan los casos de conflictos de interés allegados a la Subdirección de gestión y Desempeño durante los meses de enero a abril de 2023. 4. En este primer cuatrimestre se realizó seguimiento al curso de Integridad, transparencia e lucha contra la corrupción, validando el pensamiento de gerentes públicos, servidores y contratistas que lo terminaron, así mismo se realizó pieza comunicativa de la promoción del curso. 5. Se elabora el Informe de Seguimiento trimestral de las y los directivos, según Ley 2013 de 2019.	66%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Elaborar y Ejecutar una campaña de sensibilización del Inseameto de Conflicto de Intereses" los siguientes activos de información:  * Actas del Comité de Gestión y Desempeño del 30 de mayo y 26 de junio de 2023, sin suscribieron las cuales se observan los casos de conflicto de intereses allegados a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.  * Pieza comunicativa remitida mediante correo electrónico del 04/08/2023 de la estrategia corrimo si es.  * Correo electrónico en el cual se remite pieza comunicativa sobre la divulgación del curso de Integridad, Transparencia o Lucha contra la corrupción a los colaboradores de la entidad, del 18/05/2023.  * Informe de seguimiento trimestral al Curso de Integridad, Transparencia o Lucha contra la Corrupción.  * Informe de seguimiento trimestral sobre la publicación de la Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses según Ley 2013.  Entre otras.  De los anteriores activos de información se observó avance en la implementación de las acciones programadas en el plan de trabajo de conflicto de interés para la vigencia 2023 las cuales tiene fecha de implementación misma hasta el mes de diciembre 2023, por tal razón se observó un avance del 66%	
Componente 6: Iniciativas Adicionales	6.2.2.	Realizar un estrategia que permita dar a conocer la importancia de la información reservada y clasificada en los términos de la ley 1712 de 2014.  Difundir una pieza comunicativa dando a conocer la estrategia	1 Documento que aclare, concóptue y exponga la incidencia de la información reservada y clasificada en los términos de la ley 1712 de 2014.	30 Julio, 30 Noviembre de 2022	#reportes entregados/#reportes programados*100	Se difundió pieza comunicativa en la que se dio a conocer la estrategia y además se emitieron unos tips para el manejo de la información pública calificada como clasificada o reservada, en el marco de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014	100%	Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre	
Componente 6: Iniciativas Adicionales	6.2.3.	Socializar de forma virtual con las direcciones y subdirecciones de SDIS el documento institucional sobre mecanismos de protección al denunciante	Socializaciones virtuales	Enero*, abril, julio, octubre de 2022 (*) enero: corte cierre vigencia 2021	#de reportes realizados/ # de reportes programados	Programada para junio de 2023	100%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Socializar de forma virtual con las direcciones y subdirecciones de SDIS el documento institucional sobre mecanismos de protección al denunciante" los siguientes activos de información:  * Correos del 30/05/2023, 06/06/2023 y 07/06/2023 en el cual se realiza invitación a los colaboradores de la SDIS a participar en la socialización de mecanismos de protección al denunciante.  * Registro de asistencia de la socialización(en realizada por temas a los colaboradores de la SDIS.  De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer el cumplimiento de la actividad 100%.	
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad	6.3.1.	Elaborar el plan de trabajo de implementación del plan de gestión de integridad	Plan de trabajo a desarrollar por parte de los gestores de integridad en cada una de las Unidades Operativas de la SDIS	Julio y diciembre 2022	Número de Informes elaborados / Número de informes programados en el periodo	1. Se elabora, aprueba y publica el Plan de Trabajo Integridad y Buen Gobierno. 2. Se realiza la primera socialización de plan de trabajo al equipo de gestores 2023.	100%	Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre	
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad	6.3.2.	Sensibilizar, estimular y comprometer a los nuevos miembros del equipo Directivo (nuevas vinculaciones 2022) frente al Código de Integridad, con el fin de establecer el compromiso de la Alta Dirección.	Pacto por la Integridad y contra la corrupción firmado por el Equipo Directivo de la Secretaría	enero-diciembre de 2023	Documento suscrito con nuevos miembros del equipo directivo SDIS 2022	Esta actividad se tiene programada para ser adelantada entre los meses de junio y julio de 2023	0%	De acuerdo a lo informado por el responsable de ejecución de la actividad, se adelantará en los meses de septiembre y octubre de 2023.  En atención al espacio de observaciones al informe preliminar, la dependencia aclaró que se desarrollará la actividad el ultimo cuatrimestre de 2023.	
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad	6.3.3.	Dar a conocer el grupo de gestores de integridad por cada unidad operativa	Matriz de gestores de integridad por unidad operativa publicada en pagina WEB	Julio y diciembre 2022	Número de informes de gestión entregados realizados en el periodo	Durante el primer cuatrimestre se seleccionó el equipo de gestores de integridad 2023, se elaboró y publicó en la pagina WEB de la entidad la matriz con si información <a href="https://www.integracionsocial.gov.co/imagenes/_docs/2023/geston/TH/31032023-Listado-de-Gestores-Integridad-SDIS-2023.pdf">https://www.integracionsocial.gov.co/imagenes/_docs/2023/geston/TH/31032023-Listado-de-Gestores-Integridad-SDIS-2023.pdf</a>	100%	Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre	
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad	6.4.1.	Ejecutar el "plan de trabajo para los gestores de integridad" con el fin de sensibilizar, socializar, fomentar y ejemplificar los principios y valores del Código de Integridad a los colaboradores de la SDIS y a los ciudadanos interesados.	Evidencias de los principios socializados según plan de trabajo.	Febrero a diciembre de 2022	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas en la campaña	De conformidad con lo establecido en el plan de trabajo de integridad y buen gobierno 2023, la socialización de los principios será a partir del mes de mayo de 2023.	50%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Ejecutar el "plan de trabajo para los gestores de integridad" con el fin de sensibilizar, socializar, fomentar y ejemplificar los principios y valores del Código de Integridad a los colaboradores de la SDIS y a los ciudadanos interesados." los activos de información tales como planillas de asistencia y correos electrónicos de los meses mayo a octubre de 2023 de la socialización de los principios:  PRINCIPIO 1: El talento humano es el capital más valioso de la secretaría distrital de integración social  PRINCIPIO 2: La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía  De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer el cumplimiento de la actividad 50%, quedando pendiente los principios 3 y 4.	
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad	6.4.2.	Elaboración de informe de gestión de integridad	4 Informes de gestión de Integridad (1 informe de gestión por cada principio socializado)	Marzo de 2023 a diciembre de 2023	4 Informes de Gestión	De conformidad con lo establecido en el plan de trabajo de integridad y buen gobierno 2023, los informes de las socializaciones de los principios serán a partir del mes de mayo de 2023.	25%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Elaboración de informe de gestión de integridad" el informe correspondiente al PRINCIPIO 1: El talento humano es el capital más valioso de la secretaría distrital de integración social  De acuerdo con lo anterior, se puede reconocer el avance de la actividad 25%, quedando pendiente los informes de los principios 2, 3 y 4.  En atención a la etapa de observaciones, la dependencia responsable indicó que culminará la actividad en el ultimo cuatrimestre.	
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad	6.4.3.	Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad	Encuesta virtual aplicada Publicación de Resultados de la encuesta	Junio de 2022	Nivel de avance en la cobertura de las socializaciones con toda la Entidad.	Esta actividad se tiene programada para ser adelantada en el mes de diciembre de 2023	N/A	La actividad está programada para el mes de diciembre de 2023, en consecuencia para este cuatrimestre evaluado no aplica.	
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad	6.5.1.	Socialización del Protocolo para la selección de los Gestores de Integridad	2 acciones se socialización del Protocolo de selección de Gestores de Integridad	Febrero de 2022	Divulgación del plan de trabajo a los Gestores de Integridad	1. Se realizan dos socializaciones del protocolo de selección de gestores de integridad, la primera en el marco de la inducción institucional y la segunda de manera virtual	100%	Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre	
Componente 6: Iniciativas Adicionales- Plan de integridad	6.5.2.	Realizar jornadas de sensibilización y actualización a los Gestores de Integridad	2 Jornada de Sensibilización	enero-diciembre de 2022	Documento suscrito con nuevos miembros del equipo directivo SDIS 2022	1 En el mes de marzo se realizó la primera socialización al equipo de gestores y gestores de integridad 2023.	100%	Luego de realizar el seguimiento a la actividad definida para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se observó para la actividad "Realizar jornadas de sensibilización y actualización a los Gestores de Integridad", una socialización realizada el 15/06/2023, de acuerdo con los activos de información suministrados (acta del Encuentro Gestores y gestoras de Integridad- Política de Transparencia, Integridad ).  Lo anterior, permite reconocer el cumplimiento de la actividad 100%.	
<b>Conclusiones y Observaciones:</b>									

<p><b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>  * Conclusión  Luego de realizar el seguimiento al Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, se estableció un <b>nivel de cumplimiento promedio del 66% en las dos (2) actividades definidas</b> y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.</p>	
<p><b>Componente 2: Racionalización de trámites</b>  * Conclusión  Luego de realizar el seguimiento al Componente 2: Racionalización de trámites, se estableció un <b>nivel de cumplimiento promedio del 62,5% para dos (2) de las actividades definidas</b> y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.</p>	
<p><b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>  * Conclusión  Luego de realizar el seguimiento al Componente 3: Rendición de cuentas, se estableció un <b>nivel de cumplimiento promedio del 66% en las dos (2) actividades definidas</b> y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.</p> <p>* Observación No 1  La Actividad 3.4.1.1 "Reportar el avance de la estrategia Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, en el Comité de gestión y desempeño". Se solicita aclarar la vigencia de la misma.</p>	
<p><b>Componente 4: Atención al Ciudadano</b>  * Conclusión  Luego de realizar el seguimiento al componente No 4: Atención al Ciudadano se estableció un <b>nivel de cumplimiento promedio del 55,75% en las ocho (8) actividades definidas</b> y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.</p> <p>Observación No 2  La meta 4.2.2 de la actividad 4.2.2, específicamente frente a la actividad "a. Interfaz AZ-Digital y Bogotá te escucha". La OCI revisó los nuevos activos de información aportados y a la fecha de corte de la presente evaluación, 30-08-2023, no aportó la evidencia que de cuenta de la integración entre AZdigital y Bogotá te escucha. Reportan video de avances en ambiente de prueba pero no la integración efectiva; así mismo, aportan actas de reunión del 25 y 31 de agosto de 2023, que no dan cuenta del alcance o cumplimiento efectivo de la meta.</p>	
<p><b>Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información</b>  * Conclusión  Luego de realizar el seguimiento al componente No 5 Transparencia y Acceso de la Información, se estableció un <b>nivel de cumplimiento del 71% en las catorce (14) actividades definidas</b> para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.</p>	
<p><b>Componente 6: Iniciativas Adicionales : Código de Ética</b>  * Conclusión  Luego de realizar el seguimiento al componente No 6 Iniciativas Adicionales: Código de Ética se estableció un <b>nivel de cumplimiento del 72%, en las once (11) actividades definidas</b> para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.</p>	
<p><b>Se concluye que el nivel de cumplimiento del PAAC para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 es de 68%, lo que refleja en términos generales cumplimiento un avance parcial de las actividades planificadas, por tal razón, es importante analizar las causas que impidieron el buen desarrollo de las actividades que se debían ejecutar en el segundo cuatrimestre y que no fueron ejecutadas o tiene un atraso.</b></p>	
Proyectó:	Giovanni Salamanca Ramirez - Germán Alfonso Espinosa Suárez. - Contratistas OCI.
Revisó:	Inorid Jiselt Vásquez Veloz - Contratista OCI.
Aprobó:	Rosemary Chávez Rodríguez - Jefe Oficina de Control Interno.











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 3

**NOMBRE DEL INFORME:** *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Segundo cuatrimestre 2023.*

**OBJETIVO:** *Realizar seguimiento a las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC junto al mapa de riesgos de corrupción de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.*

**ALCANCE:** *Realizar verificación del avance de ejecución de las actividades formuladas para los seis componentes del PAAC y mapa de riesgos de corrupción 2023, para el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto de 2023.*

ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS POR MEJORAR
<p><b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción</b> Se observó el avance de las dos actividades programadas para el segundo cuatrimestre 2023, obteniendo un nivel de avance promedio del 66%.</p> <p><b>Componente 2: Racionalización de trámites</b> Se observó el avance de las dos actividades programadas para el periodo de alcance 2023, alcanzando un nivel de avance promedio del 62,5%.</p> <p><b>Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información</b> Se observó el avance de las catorce actividades programadas para el segundo cuatrimestre 2023, obtenido un avance del 71%.</p> <p><b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b> Evaluadas las evidencias consolidadas por la segunda línea de defensa, Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, y aportadas a la Oficina de Control Interno, mediante memorando Rad: I2023025973 del 1/09/2023, se observó el avance de las 11 actividades programadas para el periodo de alcance, alcanzando un avance del 72%.</p> <p><b>Racionalización de Trámites en el SUIIT</b> La Entidad registra la racionalización de trece (13) de sus servicios sociales en la Plataforma SUIIT, lo anterior en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Único Reglamentario 1083 de 26 de mayo de 2015, Artículos. 2.2.24.1 al 2.2.24.8.</p>	<p><b>Componente 3: Rendición de cuentas</b> Se observó el avance de las 2 actividades programadas para el periodo de alcance, obteniendo un avance del 66%. Sin embargo, es necesario que el responsable de ejecución de la actividad 3.4.1 aclare y proceda a ajustar la vigencia indicada, toda vez que la actividad señala "(...) gestión correspondiente a la vigencia 2022(...)", sin embargo, de acuerdo con la gestión realizada, corresponde a la vigencia 2023.</p> <p><b>Componente 4: Atención al ciudadano</b> Se observó el avance para 7 de las 8 actividades programadas para el periodo de alcance, sin embargo, al revisar las evidencias aportadas para la actividad 4.2.2 "Realizar divulgación y socialización de la integración entre Azdigital y el Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha -, para el registro de las PQRSD allegadas a la entidad" no se evidencia la integración efectiva entre los dos sistemas.</p> <p><b>Riesgos de Corrupción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Riesgo: RC-TI-001: Control 2,</b> se observó Documento MODIFICACIÓN No. 2 OTROSÍ MODIFICATORIO CONTRATO No. 2621 DE 2022, el cual contiene las consideraciones, estipulaciones contractuales, no obstante, el documento no está completo y no presenta las firmas de elaboración, revisión y aprobación. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se observa un potencial incumplimiento con el control establecido en el periodo evaluado. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Riesgo: RC-PSS-001: Diseño del Control 1,</b> Criterio 3: Se presenta la siguiente observación en cuanto a lo establecido en el literal a "Periodicidad definida para su ejecución." se evidencia debilidades en la periodicidad al ser semestral y está de acuerdo con el lineamiento, debe ser permanente y oportuna para mitigar el riesgo.</li> <li>• <b>Riesgo: RC-PSS-001: Diseño del Control 2,</b></li> </ul> </li> </ul>



*Criterio 3: Se presenta la siguiente observación en cuanto a lo establecido en el literal a "Periodicidad definida para su ejecución." se evidencia debilidades en la periodicidad al ser anual y está de acuerdo con el lineamiento, debe ser permanente y oportuna para mitigar el riesgo.*

*• Riesgo: RC-GIF-001: Control 1, teniendo en cuenta que se evidenciaron 6 de 16 conceptos técnicos en un formato derogado, no se está realizando la correcta aplicación del procedimiento Emisión de conceptos técnicos (PCD-GIF-004). Por lo anterior se observa un potencial incumplimiento a la ejecución del control.*

*• Riesgo: RC-IVC-002: Control 1, Verificadas las evidencias aportadas, se establece el cumplimiento de la actividad de control, sin embargo, para la verificación del activo de información por parte de la OCI se recomienda fortalecer las evidencias de trazabilidad de su aplicación.*

## CONCLUSIONES

### **Conclusión General**

*Se concluye que el nivel de cumplimiento del PAAC para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 es de 68%, lo que refleja en términos generales un avance adecuado de las actividades planificadas, Sin embargo, es importante analizar las causas que impidieron el buen desarrollo de las actividades que se debían ejecutar en el segundo cuatrimestre y que no fueron ejecutadas o tienen un atraso.*

***Conclusión No. 1:** Luego de realizar el seguimiento al Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, se estableció un nivel de cumplimiento promedio del 66% en las dos (2) actividades definidas y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.*

***Conclusión No. 2:** Luego de realizar el seguimiento al Componente 2 Racionalización de trámites, se estableció un nivel de cumplimiento promedio del 62,5% para dos (2) de las actividades definidas y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.*

***Conclusión No. 3:** Luego de realizar el seguimiento al componente No 5 Transparencia y Acceso de la Información, se estableció un nivel de cumplimiento del 71% en las catorce (14) actividades definidas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.*

***Conclusión No. 4:** Luego de realizar el seguimiento al componente No 6 Iniciativas Adicionales: Código de Ética se estableció un nivel de cumplimiento del 72%, en las once (11) actividades definidas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.*

***Conclusión No. 5:** El monitoreo y seguimiento de la Racionalización de Trámites en lo que respecta a trece (13) servicios sociales de la SDIS, se realiza de manera coordinada entre la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Único Reglamentario 1083 de 26 de mayo de 2015, Artículos. 2.2.24.1 al 2.2.24.8.*

## RECOMENDACIONES

**Recomendación No. 1:** *Luego de realizar el seguimiento al Componente 3 Rendición de cuentas, se estableció un nivel de cumplimiento promedio del 66% en las dos (2) actividades definidas y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, sin embargo, la actividad 3.4.1 definió "Reportar el avance de la estrategia Rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022, en el Comité de gestión y desempeño". Por lo anterior, se recomienda analizar la posibilidad de ajustar la vigencia de la misma.*

**Recomendación No. 2:** *Luego de realizar el seguimiento al componente 4 Atención al Ciudadano, se estableció un nivel de cumplimiento promedio del 55,75% de las ocho (8) actividades definidas y que aplican para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023. Sin embargo, se observó que la meta a, de la actividad 4.2.2, específicamente la actividad "a. Interfaz AZ-Digital y Bogotá te escucha", La OCI revisó los nuevos activos de información aportados y a la fecha de corte de la presente evaluación, 30/08/2023, sin embargo, no se aportó la evidencia que dé cuenta de la integración entre AZdigital y Bogotá te escucha. Reportan video de avances en ambiente de prueba, pero no la integración efectiva; así mismo, aportan actas de reunión del 25 y 31 de agosto de 2023, que no dan cuenta del alcance o cumplimiento efectivo de la meta. Por lo anterior, se recomienda aunar esfuerzos para dar cumplimiento a la actividad dentro del término máximo definido.*

**Recomendación No. 3:** *en atención a las observaciones frente a la ejecución y diseño de los controles de los riesgos, se presentan las siguientes recomendaciones:*

- *RC-TI-001: Control 2, Se recomienda fortalecer los controles aportando los activos de información que permitan establecer la aplicación del control.*
- *RC-PSS-001: Diseño del Control 1, Criterio 3: Se recomienda fortalecer la periodicidad en la aplicación de los controles, en especial de los Procesos Misionales de la Entidad.*
- *RC-PSS-001: Diseño del Control 2, Criterio 3: Se recomienda fortalecer la periodicidad en la aplicación de los controles, en especial de los Procesos Misionales de la Entidad.*
- *RC-GIF-001: Control 1, Se recomienda fortalecer los controles al diseñar y aportar los activos de información que permitan establecer la aplicación del control.*
- *RC-IVC-002: Control 1, Se recomienda fortalecer los controles al diseñar y aportar los activos de información que permitan establecer la aplicación del control.*