

MEMORANDO

Código 10030-73

No requiere respuesta

Referencia: No Aplica

PARA: CARUSO LOPEZ DIANA LARISA
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización.

DE: Jefe Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Informe final de seguimiento al estado al estado de cumplimiento del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (2020)

Reciba un cordial saludo, Dra. Larissa:

En ejercicio del rol de evaluación y seguimiento que le compete a las Oficinas de Control Interno establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 y una vez revisados los soportes allegados mediante correo electrónico del 15/03/2021 en la etapa de las observaciones al informe preliminar, me permito adjuntar el informe final de seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (2020). Así mismo, se adjunta un informe ejecutivo de dos (2) páginas, el cual contiene un resumen gerencial del documento en mención, lo anterior, para hacer eficiente la revisión de las temáticas referenciadas y la formulación de las acciones de mejora (autocontrol) a que haya lugar según los resultados identificados.

Es importante indicar que la evaluación realizada se sustenta en el cumplimiento al 100% de los productos definidos para la vigencia 2020.

Estaré atento a suministrar información adicional, en caso de requerirse.

Cordialmente,

Pedro Antonio Infante Bonilla
Jefe Oficina de Control Interno (e)

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2021009952

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20210323-134533-551112-17461520

Creación:2021-03-23 13:45:33

Estado:Finalizado

Finalización:2021-03-23 13:46:08

Escanee el código
para verificación

Firma: Pedro Antonio Infante Bonilla

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

Oficina de Control Interno

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
I2021009952			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL <small>gestionado por: azsign.com.co</small>			
Id Acuerdo:20210323-134533-551112-17461520		Creación:2021-03-23 13:45:33	
Estado:Finalizado		Finalización:2021-03-23 13:46:08	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Pedro Antonio Infante Bonilla pinfante@sdis.gov.co Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2021-03-23 13:45:33 Lec.: 2021-03-23 13:45:49 Res.: 2021-03-23 13:46:08 IP Res.: 186.154.39.76



PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME EJECUTIVO

Código: FOR-AC-010

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 - 15/05/2019

Página: 1 de 1

NOMBRE: Seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (2020).

OBJETIVO: Verificar el estado de cumplimiento del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

ALCANCE: Seguimiento al cumplimiento de los cincuenta (50) productos del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

POSITIVO



La SDIS ejecutó actividades tendientes a dar cumplimiento a la normativa relacionada con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

POR MEJORAR



Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Se identificaron aspectos por mejorar frente al cumplimiento de los productos:

- * Metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Social.
- * Directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno.
- * Subdirecciones Locales, Nivel Central y Archivo Central visitados y socializados en temas de conservación documental.
- * Reportes de la medición de las condiciones medioambientales en las áreas de depósito de las Subdirecciones Locales, Nivel Central y Archivo Central.
- * Documento Lineamiento interno de Política de Gobierno Digital.
- * Informes de seguimiento al uso de los datos abiertos.
- * Plan de apertura de datos.
- * Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%).
- * Autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño diligenciados con información actualizada a 2020.
- * Documentos de Políticas específicas de seguridad de la información.
- * Documentos que soporten los controles tanto tecnológicos como administrativos que se adopten.
- * Divulgaciones a través de piezas comunicativas de seguridad de la información.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

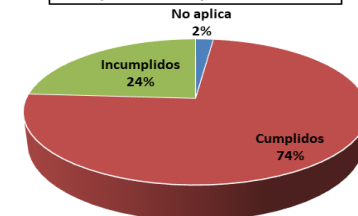
Del presente seguimiento se concluye que la SDIS ejecutó actividades tendientes a dar cumplimiento a la normativa relacionada con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), sin embargo, se hace necesario realizar un análisis de las oportunidades de mejora identificadas en este informe con el objetivo de tomar las medidas correspondientes.

Una vez culminada la verificación, se evidenció que de cincuenta (50) productos definidos por la Entidad en el Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2020, treinta y siete (37) se ejecutaron al 100% dentro de los términos establecidos lo que equivale al 74% del total de productos programados, doce (12) se incumplieron ya que no alcanzaron el 100% durante la vigencia 2020, lo que equivale al 24% del total de los productos programados y uno (1) no aplico debido a que fue eliminado del plan, lo que equivale al 2% del total de los productos programados. Lo anterior, con corte de medición 31/12/2020.

Los doce (12) productos que no llegaron al 100% durante la vigencia 2020, están asociados principalmente a las políticas:

- Control Interno.
- Talento Humano.
- Seguridad Digital.
- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.
- Gestión Documental.
- Gobierno Digital.

Cumplimiento por Productos



■ No aplica ■ Cumplidos ■ Incumplidos

RECOMENDACIONES

Tomar los resultados del presente informe como un insumo para realizar los ajustes pertinentes en pro del mejoramiento continuo institucional.

Revisar la formulación de los indicadores definidos dado que, en algunos casos, los mismos no permiten medir con certeza al grado de cumplimiento de la gestión realizada. Así como, definir metas para los productos, es importante establecer las cantidades que se van a realizar, lo anterior, dado que en algunos casos no se definieron, lo que dificultó la medición de la gestión realizada.

Que los documentos diseñados se encuentren debidamente aprobados (firmados por quien los elabora, revisa y aprueba).

Incluir en los productos propuestos la etapa de implementación y socialización.


Revisar el cálculo de los indicadores dado que se observó en algunos casos, que los mismos no guardan coherencia con la gestión realizada.

Verificar que los productos definidos guarden relación con las actividades propuestas.

Revisar, analizar e incorporar a nivel institucional los lineamientos aplicables definidos en la Circular 001 del 15 de diciembre 2020 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Socialización Acciones Del Plan Marco Implementación del Modelo Integrado De Planeación y Gestión MIPG 2020-2024"

Realizar seguimiento periódico en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Realizar las modificaciones y/o ajustes de los productos en tiempos adecuados.(antes del vencimiento)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 1 de 35

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO

Seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (2020).

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO

18/03/2021

INTRODUCCIÓN

El presente informe, contiene los resultados obtenidos del seguimiento al estado de cumplimiento Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)-vigencia 2020, donde se evaluaron cincuenta (50) productos asociados a las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

OBJETIVO

Verificar el estado de cumplimiento del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).


ALCANCE

Seguimiento al cumplimiento de los cincuenta (50) productos del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

MARCO LEGAL

La presente revisión se fundamentó en los siguientes criterios:

- Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 “Intégrese en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado”.
- Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
- Decreto 807 de 2019, "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" artículos 1 al 7 principalmente.
- Circular 002 del 30 de enero de 2019, de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, asunto: “Directrices para la formulación del plan de adecuación y sostenibilidad del sistema integrado de gestión distrital con el referente MIPG”.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 2 de 35

- Circular 005 del 28 de julio de 2019, Director Distrital de Desarrollo Institucional, asunto: “Socialización Guía de Ajuste del Sistema Integrado de Gestión Distrital y Plan de Acción para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Distrito Capital”.

METODOLOGÍA

Teniendo como propósito la verificación y seguimiento del estado de cumplimiento del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades:

- Reunión de planeación para la ejecución del seguimiento (09/02/2021).
- Revisión y análisis de la normativa vigente relacionada con el seguimiento.
- Consulta de información publicada en la página Web de la SDIS, relacionada con el con el Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Febrero 2021.
- Revisión y análisis de la Matriz del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el Referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Diseño de matrices y de carpetas en OneDrive, para la solicitud y cargue de la información.
- Solicitudes de información a través de correo electrónico institucional del 04/02/2021.
- Análisis y evaluación de la información suministrada por parte de la Segunda línea de defensa suministrada mediante correo electrónico con fecha 16/02/2021.
- La evaluación se realizó, verificando el producto diseñado, la meta del producto, indicador y periodo de ejecución definido por las dependencias responsables.
- Consolidación y diseño del informe preliminar de seguimiento.
- Revisión del informe preliminar con el jefe de la OCI y remisión a los clientes del informe de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Informes de seguimiento de ley código: PCD-AC-005 (versión 0).
- Revisión y análisis de las observaciones al informe preliminar presentadas por parte de los responsables mediante correo electrónico del 15/03/2020.
- Diseño del informe final de seguimiento.
- Revisión del informe final con el jefe de la OCI y remisión a los clientes del informe de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Informes de seguimiento de ley código: PCD-AC-005 (versión 0).
- Solicitud de publicación en la página Web Institucional.

Es responsabilidad de las dependencias asociadas a los productos definidos en los planes , el contenido de la información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas.

RESULTADOS

Del seguimiento al Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)- Cumplimiento de los 50 productos en el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

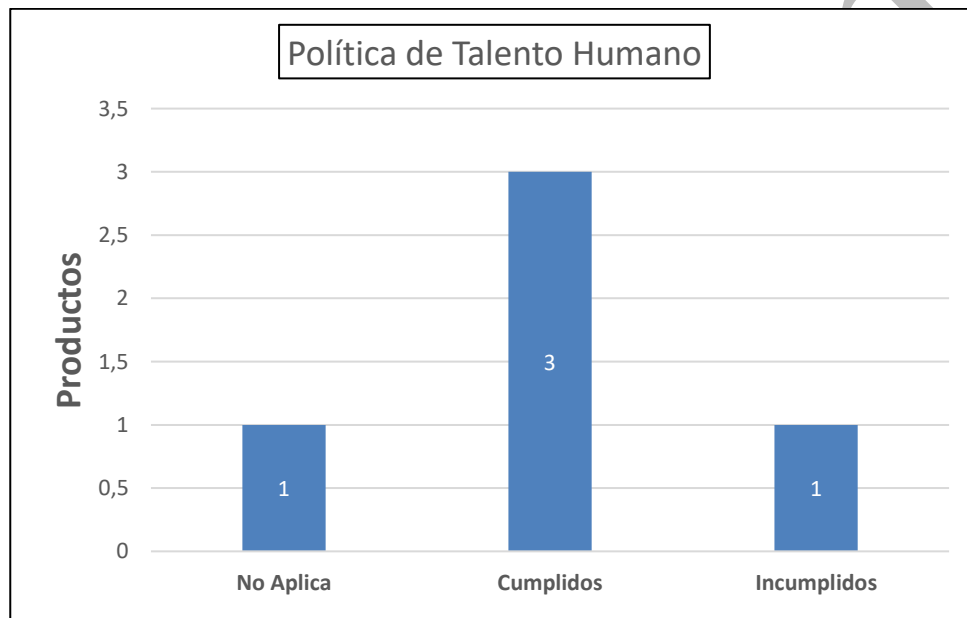
Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 3 de 35

1. De acuerdo con la estructura de operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG establecido por la normativa vigente y teniendo como referente el estado de cumplimiento Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), a continuación, se presentan los resultados del presente seguimiento así:

1.1. Política de Talento Humano.

La entidad definió cinco (5) productos , dentro de los cuales tres (3) se cumplieron, uno (1) no se cumplió y uno (1) no aplica para el presente seguimiento, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 1

1.1.1 Estrategia de inducción para Gerentes públicos


Fecha final de ejecución: 31/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Una (1) estrategia de inducción para Gerentes públicos.

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó el documento denominado "Estrategia Inducción y Reinducción para Gerentes Públicos 2020", El cual establece en uno de sus apartes "documento pretende hacer una recopilación conceptual, normativa y procedimental de los temas y contenidos públicos e institucionales, que brinden herramientas de información y consulta a los Gerentes Públicos que ingresan a la Secretaria Distrital de Integración Social, en el marco de la función pública y los fines esenciales del Estado.". Por consiguiente, el producto se cumplió.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 4 de 35

1.1.2 Pruebas de selección de ingreso de Gerentes públicos.

Fecha final de ejecución: 31/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Aplicar las pruebas de selección de ingreso al 100% de los Gerentes públicos.

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Verificados los soportes suministrados por la dependencia responsable, se pudo establecer que se realizaron pruebas de ingreso a quince (15) gerentes públicos del nivel directivo, durante la vigencia 2020, de acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.1.3 Acto administrativo para la creación de cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia.

Fecha final de ejecución: 30/06/2020

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: No Aplica.

Meta Producto: Un (1) Acto administrativo para la creación de 30 cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

De acuerdo con el reporte realizado por parte de los responsables, se identificó que el producto fue eliminado del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (2020), mediante aprobación del Comité de Gestión y Desempeño, en sesión del 18 de diciembre del 2020. Por consiguiente, el producto no aplica para la presente evaluación.

1.1.4 Metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Fecha final de ejecución: 31/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 90%.


Meta Producto: Implementar una (1) metodología para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Una vez verificadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable y teniendo como referente que la actividad programada para el cumplimiento de la meta y la consecución del producto es: "Diseñar e implementar una metodologías para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Sociales.", se observó que, a la fecha, la entidad cuenta con el documento denominado "IMPLEMENTACION METODOLOGÍA PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL", no obstante, se recomienda adelantar las acciones a las que haya lugar, para cumplir con la etapa de implementación de la estrategia en los tiempos planificados de ejecución. Por consiguiente, el producto no se cumplió.

Se recomienda revisar el grado de cumplimiento referenciado por parte de la segunda línea de defensa.

1.1.5 Programa de Desvinculación Asistida por otras causales diferentes a pensionarse.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 5 de 35

Fecha final de ejecución: 31/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

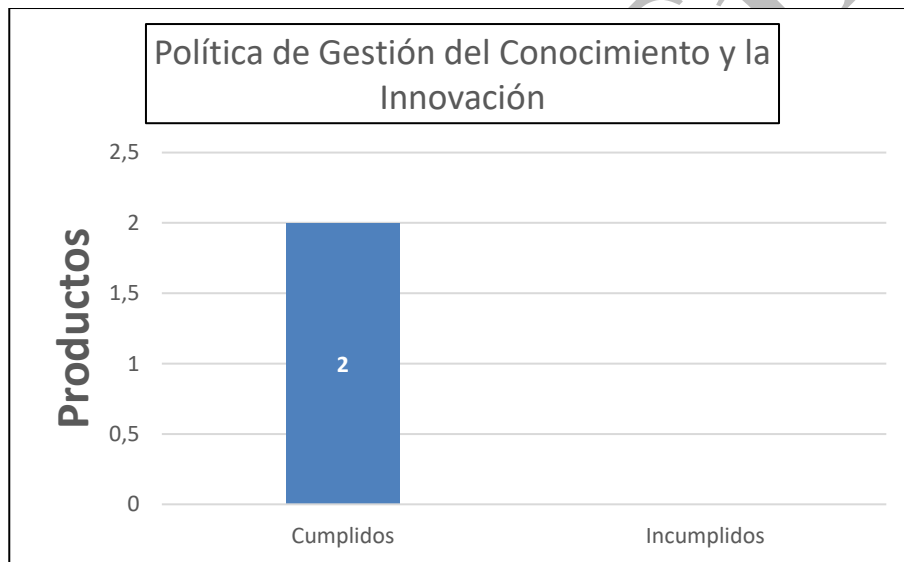
Meta Producto: Un (1) programa de Desvinculación Asistida por otras causales diferentes a pensionarse.

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Al realizar la consulta en la página Web institucional- Mapa de Procesos (Proceso de Gestión de talento humano), se observó el documento denominado “*PROGRAMA DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA POR OTRAS CAUSALES*”, con Código: PGR-TH-017 versión 0, por consiguiente, el producto se cumplió.

1.2 Política de Gestión del conocimiento y la innovación.

La entidad definió dos (2) productos , dentro de los cuales los dos (2) se cumplieron, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 2

1.2.1 Pieza gráfica que contiene la Línea del tiempo de la gestión institucional.

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Una (1) línea del tiempo de la gestión institucional documentada.

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Verificados los soportes suministrados por la dependencia responsable, se observó el documento en Word denominado "*Diagnóstico de hitos relevantes en la gestión institucional*", así mismo, se evidenciaron capturas de pantalla donde se observó la pieza gráfica publicada en la intranet, en Yammer y por comunicación interna el 17/11/2020. De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.2.2 Ruta de gestión del conocimiento implementada en servicio social o en la estrategia definida en la Entidad



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 6 de 35

Fecha final de ejecución: 30/10/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

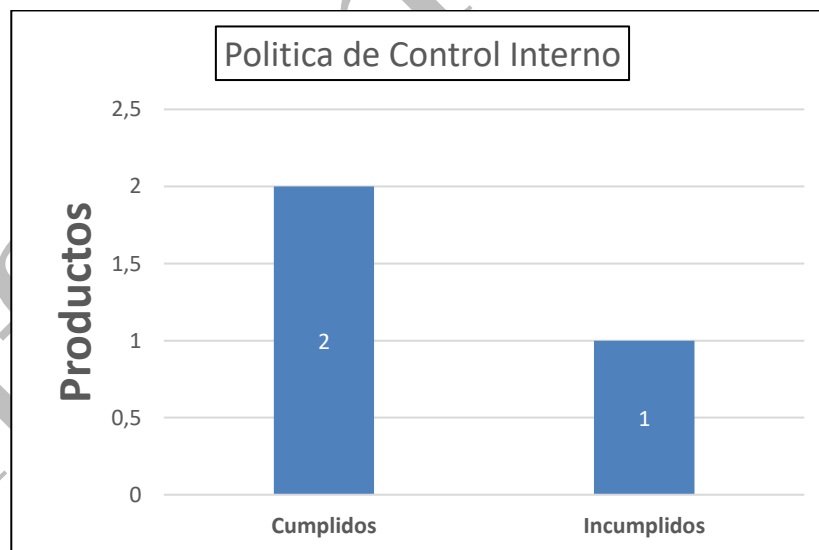
Meta Producto: Un (1) servicio social o una (1) estrategia con la ruta de gestión del conocimiento implementada de acuerdo a la Guía de gestión del conocimiento de la Secretaria Distrital de Integración Social

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció el documento denominado "IMPLEMENTACIÓN RUTA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA". En dicho documento los responsables indicaron "(...) el flujo de conocimiento desde el punto de vista territorial su origen proviene de la comunidad, las necesidades de los beneficiarios se canaliza a través de las instancias de participación donde interactúan comunidad y la institucionalidad; en las subdirecciones se condensan la información obtenida en el territorio sigue su flujo a nivel central donde se convierten en insumo para la formulación de los proyectos los cuales retornan a la comunidad cuando se ejecutan sus actividades. Para lograr visualizar con mayor claridad el Flujo de conocimiento a nivel misional y territorial es la siguientes aplicativo HATI que es la herramienta de abordaje territorial se identifican como interactúan los diferentes componentes de una estrategia en este caso la territorial.(...)", de acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.3. Política de Control Interno.


La entidad definió tres (3) productos , dentro de los cuales dos (2) se cumplieron y uno (1) no se cumplió, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 3

1.3.1 Evaluación con independencia el Sistema de Control Interno y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las recomendaciones para su mejora.

Fecha final de ejecución: 30/07/2020.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 7 de 35

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa:100%.

Meta Producto: Dos (2) evaluaciones con independencia el Sistema de Control Interno y presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno las recomendaciones para su mejora.

Responsable: Oficina de Control Interno.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó que se realizó el informe semestral del sistema de Control Interno con corte 30/12/2019, el cual se publicó el 31/01/2020, el mismo fue presentado al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, el día 30 de abril de 2020, así mismo, se observó que se realizó el informe semestral del Sistema de Control Interno con corte 30/06/2020, el cual se publicó el 31/07/2020, el mismo fue presentado al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno el 16/10/2020. de acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.3.2 Directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno.

Fecha final de ejecución: 30/09/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa:75%.

Meta Producto: Dos (2) directrices, metodologías o herramientas para la implementación del Sistema de Control Interno.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó el documento denominado "LINEAMIENTO DE CONTROL INTERNO" Código: LIN-GS-002 versión 0 el mismo, se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/administracion-del-sg/politicas-del-sg>

Por otra parte, se evidenció un documento borrador del instructivo para la elaboración del mapa de aseguramiento de la SDIS. Por consiguiente, el producto no se cumplió.

1.3.3 Mesas de trabajo con procesos para analizar la pertinencia respecto a la identificación de riesgos fiscales y de fuga de capital intelectual

Fecha final de ejecución: 30/10/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Dos (2) mesas de trabajo con la participación de los procesos de Gestión jurídica, Gestión financiera, Gestión del conocimiento y Gestión del talento humano.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Verificados los soportes suministrados por la dependencia responsable, se observaron dos (2) actas de fechas 24/11/2020 y 23/12/2020 , en las mismas, se evidenció el análisis de los Procesos Gestión del Talento Humano, Gestión del Conocimiento, Gestión Jurídica y Gestión Financiera, frente a los siguientes temas:

- La entidad debe establecer controles para evitar la materialización de riesgos contables.
- Identificar factores de carácter fiscal que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

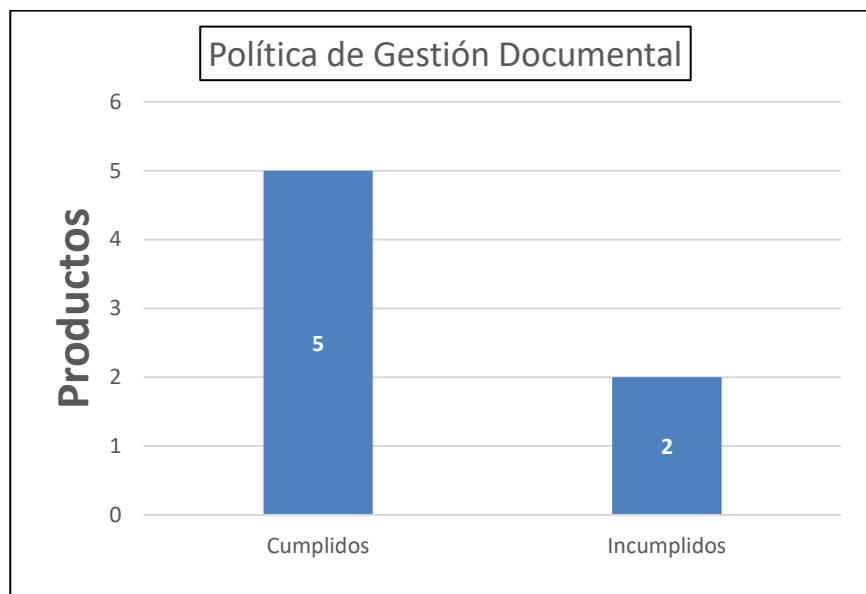
Página 8 de 35

-Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual como acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos.

De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.4. Política de Gestión Documental

La entidad definió siete (7) productos , dentro de los cuales cinco (5) se cumplieron y dos (2) no se cumplieron, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 4

1.4.1 Comisarías de Familia con socialización para la implementación y puesta en marcha de módulos de radicación de correspondencia externa de salida e interna.

Fecha final de ejecución: 15/12/2020


Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: treinta y ocho (38) Comisarias de Familia visitadas y socializadas en temas para la implementación y puesta en marcha de módulos de radicación de correspondencia externa de salida e interna.

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó la realización de socializaciones en diez (10) comisarías de familia mediante Microsoft Teams, las cuales estuvieron relacionadas con la implementación y puesta en marcha de módulos de radicación de correspondencia externa de salida e interna mediante AZ Digital.

La meta fue ajustada mediante acta del Comité de Gestión y Despeño del 19/10/2020, la misma, quedo así:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 9 de 35

"Diez (10) Comisarias de familia con socializaciones en temas para la implementación y puesta en marcha de módulos de radicación de correspondencia externa de salida e interna."

De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.4.2 Personas socializadas para el refuerzo en uso y manejo de la herramienta AZDigital.

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 104%

Meta Producto: Mil (1.000) socializaciones a personas de la entidad, en el manejo de la herramienta AZDigital.

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Revisadas las evidencias aportadas por el responsable, se observaron listados de asistencia durante la vigencia 2020, referente a las socializaciones diseñadas para realizar el refuerzo en uso y manejo de la herramienta AZDigital. De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió

1.4.3 Subdirecciones Locales, Nivel Central y Archivo Central visitados y socializados en temas de conservación documental.

Fecha final de ejecución: 18/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Realizar tres (3) jornadas de socialización sobre los temas de factores mecanismos e indicadores de deterioro y programas de conservación documental para dieciocho (18) gestores documentales, vinculados a las dieciséis (16) Subdirecciones Locales, (1) Nivel central y (1) Archivo central


Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Una vez analizadas las evidencias suministradas por el responsable mediante correo electrónico del 15/03/21 en la etapa de observaciones al informe preliminar, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Informes de Ley Código: PCD-AC-005 versión 0, se evidenció que se realizaron tres (3) jornadas de socialización en temas de conservación documental, las mismas, se dieron en las siguientes fechas:

- 22 de octubre de 2020. (Kennedy, Usme, San Cristóbal, Bosa, Usaquén y Ciudad Bolívar.)
- 12 de noviembre de 2020 (Suba, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Santafé-Candelaria y Engativá)
- 17 de diciembre de 2020. (Tunjuelito y Puente Aranda.)

Según el documento denominado " *REPORTE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN PLAN DE CONSERVACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC / SDIS 2020* ", las mismas se aplicaron a trece (13) de la dieciséis (16) Subdirecciones Locales, faltando Fontibón, Barrios Unidos-Teusaquillo y Chapinero, así mismo, no se evidenciaron las socializaciones al Nivel Central, como tampoco al archivo central.

Nota: la meta del producto fue ajustada mediante acta del Comité de Gestión y Despeño del 19/10/2020, la misma, quedo así:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 10 de 35

“Realizar tres (3) jornadas de socialización sobre los temas de factores mecanismos e indicadores de deterioro y programas de conservación documental para dieciocho (18) gestores documentales, vinculados a las dieciséis (16) Subdirecciones Locales, (1) Nivel central y (1) Archivo central”

De acuerdo con lo anterior, el producto no se cumplió.

Se recomienda revisar el grado de cumplimiento referenciado por parte de la segunda línea de defensa.

1.4.4 Reportes de la medición de las condiciones medioambientales en las áreas de depósito de las Subdirecciones Locales, Nivel Central y Archivo Central.

Fecha final de ejecución: 18/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Dieciocho (18) reportes de las visitas de monitoreo de condiciones medioambientales a las áreas de depósito así: 16 Subdirecciones Locales, 1 Nivel central y 1 Archivo central.

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Una vez analizadas las evidencias suministradas por el responsable mediante correo electrónico del 15/03/21 en la etapa de observaciones al informe preliminar, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Informes de Ley Código: PCD-AC-005 versión 0, se evidenció que se realizaron tres (3) jornadas de socialización en temas de conservación documental, las mismas, se dieron en las siguientes fechas:

- 22 de octubre de 2020. (Kennedy, Usme, San Cristóbal, Bosa, Usaquén y Ciudad Bolívar.)
- 12 de noviembre de 2020 (Suba, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Santafé-Candelaria y Engativá)
- 17 de diciembre de 2020. (Tunjuelito y Puente Aranda.)


Según el documento denominado “ *REPORTE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN PLAN DE CONSERVACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC / SDIS 2020*”, las mismas se aplicaron a trece (13) de la dieciséis (16) Subdirecciones Locales, faltando Fontibón, Barrios Unidos-Teusaquillo y Chapinero, así mismo, no se evidenciaron las socializaciones al Nivel Central, como tampoco al archivo central.

Nota: la meta del producto fue ajustada mediante acta del Comité de Gestión y Desempeño del 19/10/2020, la misma quedo, así:

“Realizar tres (3) reportes de las tres (3) jornadas de socialización sobre el monitoreo de condiciones medioambientales a las áreas de depósito para dieciocho (18) gestores documentales de la SDIS, vinculados a las dieciséis (16) Subdirecciones Locales, (1) Nivel central y (1) Archivo central”

De acuerdo con lo anterior, el producto no se cumplió.

Se recomienda revisar el grado de cumplimiento referenciado por parte de la segunda línea de defensa.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 11 de 35

1.4.5 Programa de documentos esenciales o vitales de la entidad.

Fecha final de ejecución: 18/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Elaborar un (1) programa de documentos esenciales o vitales de la entidad y aprobarlo.

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó el documento denominado "PROGRAMA DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES", así mismo, se observó acta del Comité de Gestión y Desempeño del 18/12/2020, en donde los miembros de la instancia referenciada aprobaron el documento en mención. Por consiguiente, el producto se cumplió.

1.4.6 Programa de documentos especiales de la entidad.

Fecha final de ejecución: 18/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%

Meta Producto: Elaborar un (1) programa de documentos especiales de la entidad.

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Una vez analizados los soportes aportados por el responsable, se evidenció el documento denominado "PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES", así mismo, se observó acta del Comité de Gestión y Desempeño del 18/12/2020, en donde los miembros de la instancia referenciada aprobaron el documento en mención. Por consiguiente, el producto se cumplió.

1.4.7 Inventario Documental de Dependencias (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%).

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Elaborar y/o actualizar el instrumento archivístico: Inventario Documental de Dependencias

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó la actualización de la TRD de la Entidad, las cuales fueron aprobadas en sesión del Comité de Gestión y Desempeño del 18/12/2020, así mismo, se observó la remisión de las mismas al Consejo Distrital de Archivo de Bogotá el 30/11/2020, para la respectiva aprobación. Por consiguiente, el producto se cumplió.

1.5. Política de Gobierno Digital.

La entidad definió siete (7) productos, dentro de los cuales tres (3) se cumplieron y cuatro (4) no se cumplieron, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

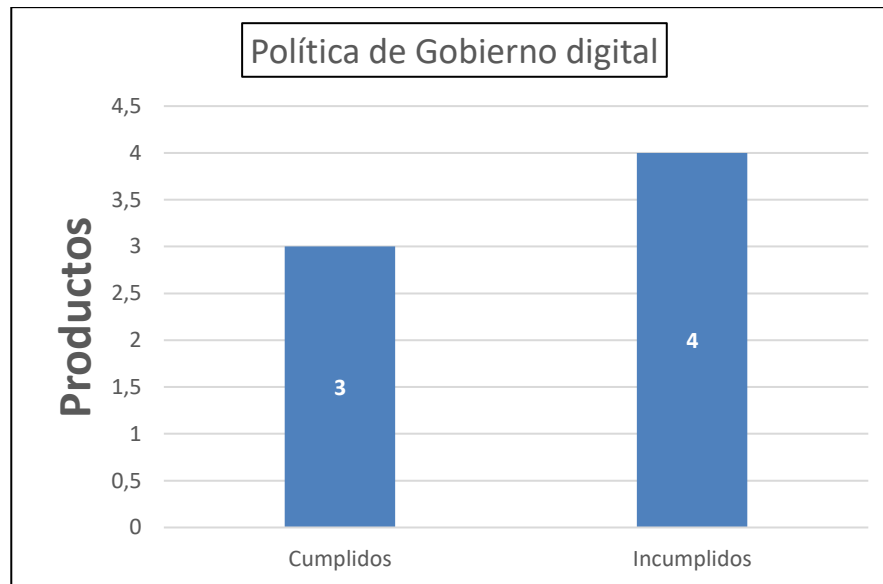
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 12 de 35



Gráfica 5

1.5.1 Documento Lineamiento interno de Política de Gobierno Digital.

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 80%.

Meta Producto: Un (1) documento de lineamiento de la Política de Gobierno Digital oficializado en el Sistema Integrado de Gestión.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información

Una vez analizados los soportes suministrados por parte del responsable, se evidenció el documento en Word denominado "LINEAMIENTO POLITICA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN", así como el correo electrónico con asunto "Lineamiento Política TI" de fecha 24/12/2020, donde informan el recibo a través de AZ Digital de la carpeta con el documento del asunto, y la asignación del profesional que realizará la revisión metodológica del mismo por parte de la SDES. No obstante, la meta del producto estableció "Un (1) documento de lineamiento de la Política de Gobierno Digital oficializado en el Sistema Integrado de Gestión". Por consiguiente, el producto no se cumplió.

1.5.2 Informes de seguimiento al uso de los datos abiertos.

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.


Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Cuatro (4) informes de seguimiento al uso de los datos abiertos.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó que se realizaron tres (3) informes durante la vigencia 2020, los cuales son :

- Primer Informe de seguimiento al uso de los datos abiertos publicados - marzo 2020
- Segundo Informe de seguimiento al uso de los datos abiertos publicados - junio 2020

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 13 de 35

- Tercer Informe de seguimiento al uso de los datos abiertos publicados - septiembre 2020

Sin embargo, los responsables no allegaron las evidencias relacionadas con el cuarto informe de seguimiento al uso de los datos abiertos publicados en coherencia de la meta definida la cual estableció “Cuatro (4) informes de seguimiento al uso de los datos abiertos”. De acuerdo con lo anterior, el producto no se cumplió.

Se recomienda revisar el grado de cumplimiento referenciado por parte de la segunda línea de defensa.

1.5.3 Informes de avance de implementación del marco de interoperabilidad.

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Cuatro (4) informes de implementación del marco de interoperabilidad.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenciaron los siguientes documentos:

- Documento en Word denominado "Primer Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad, MARZO 2020"
- Documento en Word denominado "Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad, JUNIO 2020"
- Documento en Word denominado "Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad, SEPTIEMBRE 2020"
- Documento en Word denominado "Informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad, DICIEMBRE 2020"

De acuerdo con lo anterior el producto se cumplió.

1.5.4 Informes de implementación de servicios ciudadanos digitales.

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.


Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Tres (3) informes de implementación de servicios ciudadanos digitales.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenciaron los siguientes documentos:

- Documento en Word denominado "Informe de Implementación de Servicios Ciudadanos Digitales - Interoperabilidad, DICIEMBRE 2020"
- Documento en Word denominado "Informe de Implementación de Servicios Ciudadanos Digitales – Autenticación Digital, DICIEMBRE 2020"
- Documento en Word denominado "Informe de Implementación de Servicios Ciudadanos Digitales - Carpeta Ciudadana Digital, DICIEMBRE 2020"

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 14 de 35

De acuerdo con lo anterior el producto se cumplió.

1.5.5 Plan de apertura de datos.

Fecha final de ejecución: 30/06/2020

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 80%.

Meta Producto: Un (1) Plan de apertura de datos aprobado.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez revisadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó el documento denominado "*PLAN DE APERTURA DE DATOS*", así mismo, se evidenció que el mismo fue aprobado en sesión del comité de Gestión y desempeño del 18/12/2020, sin embargo, el mismo hace alusión a la vigencia 2021, es importante indicar, que el producto mencionado tenía fecha de cumplimiento el 30/06/2020. Por consiguiente, el producto no se cumplió para la vigencia 2020.

1.5.6 Catálogo de servicios de TI socializado (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%).

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un (1) catálogo de servicios de TI socializado.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observaron los siguientes documentos:

- Documento en Word denominado "*MANUAL CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TI*", Código: MNL-SMT-013 , Versión: 0 , Fecha: Memo I2020036450 – 30/12/2020, cuyo Objetivo es: "Consolidar, reglamentar y garantizar la prestación integral de los servicios tecnológicos para funcionarios y contratistas vinculados a la SDIS" y su alcance es: "El presente Catálogo de Servicios Tecnológicos, es una herramienta de Gestión de Tecnologías de la Información que tiene un alcance de aplicabilidad para todas las áreas y dependencias de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS"
- Captura de pantalla de la socialización del catálogo de servicios de TI realizada al interior de la Subdirección de Investigación e Información y de su publicación en el mapa de procesos.

De acuerdo con lo anterior el producto se cumplió.

1.5.7 Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%).

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 50%

Meta Producto: Dos Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció el documento en Word denominado "*Informe Jornadas de Validación de Usabilidad de la página web - DICIEMBRE 2020*",



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

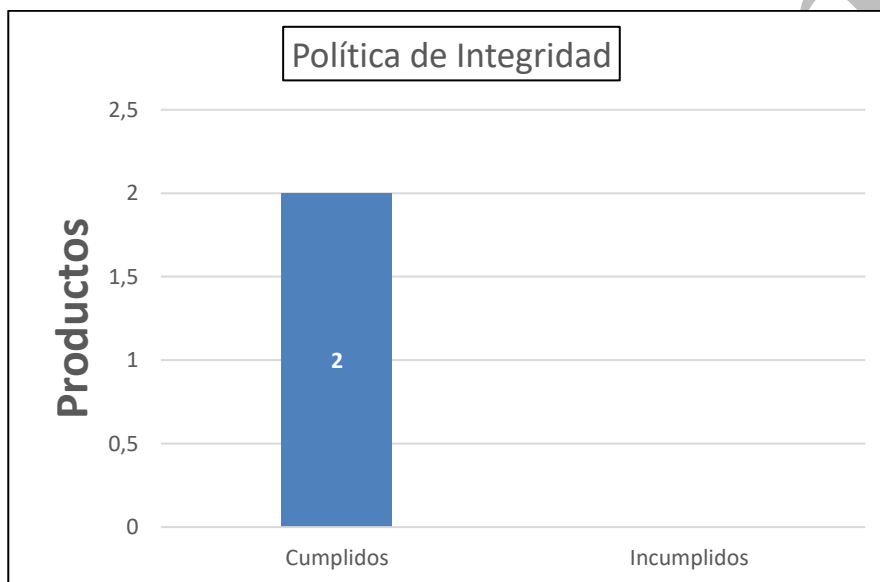
Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 15 de 35

cuyo objetivo es "Realizar dos jornadas de validación de usabilidad del sitio web de la Secretaría Distrital de Integración Social", el cual contiene los trámites y/o servicios a evaluar, el grupo de interés definido (Población con discapacidad visual y auditiva) y el formulario de validación, la conclusión del informe es "Está pendiente la recolección resultados de información del ejercicio de validación con las personas que desarrollaron el formulario virtual dispuesto para ese fin", sin embargo la meta del producto estableció "Dos Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos.", de acuerdo con lo anterior el producto no se cumplió.

1.6 Política de Integridad.

La entidad definió dos (2) productos , dentro de los cuales los dos (2) se cumplieron, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 6

1.6.1 Directrices para el manejo de conflicto de intereses.

Fecha final de ejecución: 30/09/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un (1) documento que incluya las directrices para el manejo de conflicto de intereses.

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

De acuerdo con las evidencias aportadas por la dependencia responsable y realizada la consulta en el Sistema Integrado de Gestión- Mapa de Procesos- Proceso Gestión de Talento Humano en documentos asociados, se observó el documento denominado "LINEAMIENTO CONFLICTO DE INTERESES" Código: LIN-TH-001 Memo I2020034242 – 10/12/2020. De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.6.2 Plan de trabajo de integridad elaborado y ejecutado en lo correspondiente a: Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%).

Fecha final de ejecución: 30/03/2020.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 16 de 35

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

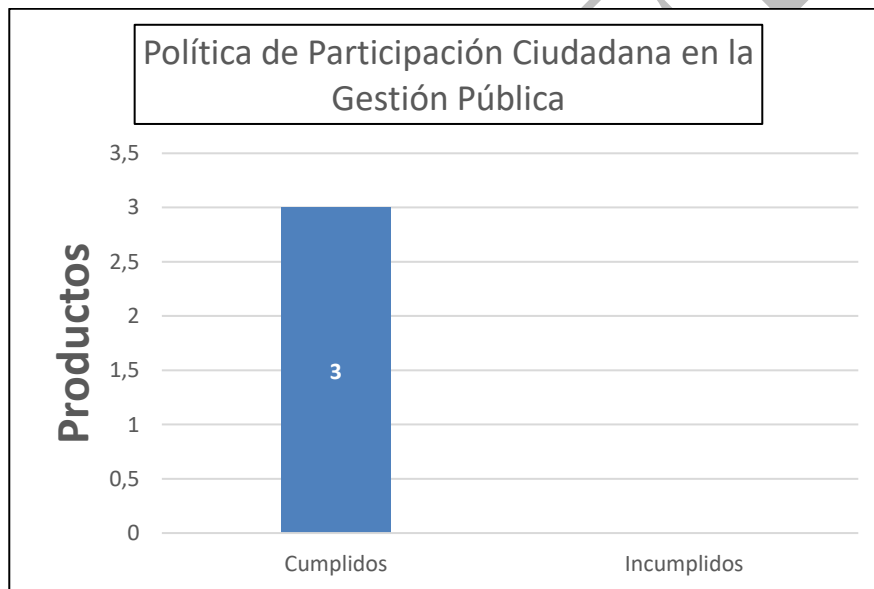
Meta Producto: Ejecutar el 100% de las actividades programada en la matriz Plan de trabajo de Integridad 2019: Realizar una medición del nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó la medición al nivel de conocimiento de los Principios y Valores del Código de Integridad, de la cual, se presentaron los resultados durante enero de 2020, tal como se evidencia en correo electrónico "*Comunicación interna - conozca los resultados de la encuesta del código de integridad y buen gobierno*" con fecha del 17/01/2020. De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.7. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

La entidad definió tres (3) productos , dentro de los cuales los tres (3) se cumplieron de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 7

1.7.1 Seguimiento a la implementación de la estrategia de participación Ciudadana (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%).


Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un (1) seguimiento a la implementación de la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2019.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó el documento denominado "*INFORME INTEGRACIÓN EN ACCIÓN 2017-2019*" en la cual se describe los resultados de la implementación de la participación ciudadana. Por consiguiente, el producto se cumplió.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 17 de 35

1.7.2 Información incorporada sobre las diferentes vías de participación ciudadana que contempla la Entidad dentro de la audiencia de Rendición de Cuentas de la Secretaría.

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%

Meta Producto: Incluir una acción de comunicación dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas en la que se presente información sobre las diferentes vías de participación ciudadana de la Entidad.

Responsables: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y Oficina asesora de comunicaciones.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, la presentación denominada rendición de cuentas "avances 2020", la misma se realizó el 11 de diciembre de 2020, en dicha presentación, se realizó la socialización de las diferentes estrategias de participación ciudadana, así mismo, se evidenció la relación de preguntas realizadas por parte de la ciudadanía en el espacio mencionado. La información podrá ser consultada en el siguiente enlace:

<https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/4172-rendicion-de-cuentas-2019>

De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.7.3 Comunicación en tres medios digitales de la fecha y el horario de la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad.

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%

Meta Producto : Comunicar en tres (3) medios digitales con la comunicación fecha y hora de la audiencia de la rendición de cuentas.

Responsables: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y Oficina asesora de comunicaciones

Una vez analizadas las evidencias suministradas por parte del responsable, se evidenció que mediante tres (3) medios de comunicación digitales se realizó la invitación a la ciudadanía para asistir a la audiencia pública de rendición de cuentas, la cual se llevó a cabo el 11/12/2020. Lo anterior se podrá observar en los siguientes enlaces:

- Invitación en la página web oficial <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/4271-integracion-social-rinde-cuentas>
- Invitación por Facebook https://www.facebook.com/watch/live/?v=941413069599686&ref=watch_permalink
- Invitación por Twitter <https://twitter.com/integracionbta/status/1337435850813140995>

De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.8. Política de Planeación Institucional.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

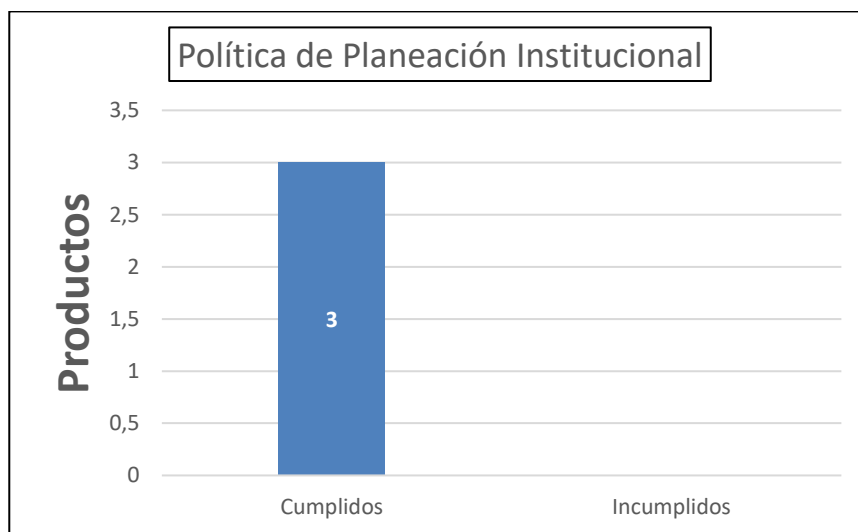
Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 18 de 35

La entidad definió tres (3) productos , dentro de los cuales los tres (3) se cumplieron, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 8

1.8.1 Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : Una (1) Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Consultado el módulo del SIG (30/11/2020), se evidenció que la entidad actualizó y oficializó el Lineamiento de Administración de Riesgos código:LIN-GS-001, Versión1, Fecha Memorando I2020019666 del 23/07/2020.

Link de consulta: <https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/administracion-del-sg/politicas-del-sg>

De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.8.2 Procedimiento Plan de trabajo dependencia actualizado, oficializado y divulgado.

Fecha final de ejecución: 31/03/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : Un (1) procedimiento actualizado, oficializado y divulgado.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó en el SIG-Mapa de Procesos- Proceso Planeación Estratégica- Procedimiento Formulación y Seguimiento del Plan de Acción institucional integrado, código: PCD-PE 002, versión 1, fecha: Circular N° 33-19/11/2020, el cual contempla para su formulación las funciones por dependencia y establece lineamientos para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la SDIS alineado con la misión de la entidad, la planeación sectorial y el Plan Distrital de Desarrollo. De acuerdo con lo anterior el producto se cumplió.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 19 de 35

1.8.3 Informe de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de la entidad, en el marco del plan de desarrollo 2020 – 2023.

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

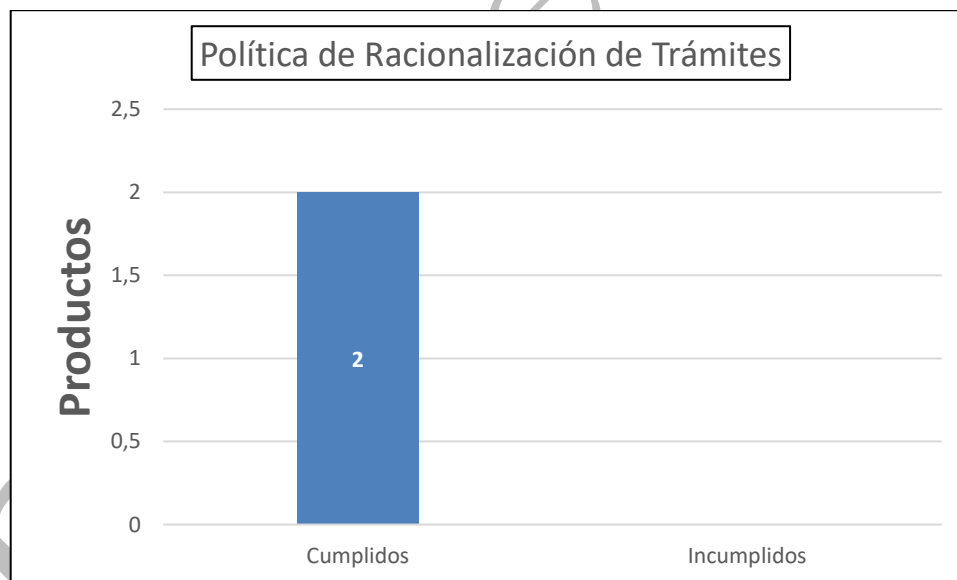
Meta Producto : Un (1) Informe de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de la entidad, en el marco del plan distrital de desarrollo 2020 - 2023

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Una vez analizadas las evidencias suministradas por el responsable mediante correo electrónico del 15/03/21 en la etapa de observaciones al informe preliminar, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Informes de Ley Código: PCD-AC-005 versión 0, se observó un documento denominado “Informe de seguimiento al Cronograma del Plan Institucional de Participación Ciudadana - Tercer trimestre”, Por consiguiente, se cumplió el producto.

1.9. Política de Racionalización de Trámites.

La entidad definió dos (2) productos , dentro de los cuales los dos (2) se cumplieron, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.




Gráfica 9

1.9.1 Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%).

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 20 de 35

Meta Producto : Una estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la Secretaría Distrital de Integración Social formulada y socializada.

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó el documento denominado "*Estrategia de racionalización de trámites - 2020*", así mismo, se observó el documento denominado "*Consolidado estrategia de racionalización de trámites*" extraído de la página del SUIT, también, se evidenció acta del Comité de Gestión y Desempeño del 18 de diciembre de 2020, donde se socializó la estrategia. Por consiguiente, se cumplió el producto.

1.9.2. Información incorporada sobre la racionalización de trámites que contempla la Entidad dentro de la audiencia de Rendición de Cuentas de la Secretaría .

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : Incluir una acción de comunicación dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas en la que se presente información sobre la racionalización de trámites de la Entidad.

Responsables: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico y Oficina Asesora de Comunicaciones.

Una vez analizadas las evidencias suministradas por el responsable mediante correo electrónico del 15/03/21 en la etapa de observaciones al informe preliminar, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Informes de Ley Código: PCD-AC-005 versión 0, se evidenciaron dos (2) ayudas de memoria de las reuniones sostenidas en los meses de agosto y septiembre de 2020 donde se describe la necesidad de incluir información sobre la racionalización de trámites de la Entidad en la audiencia pública de rendición de cuentas, así mismo, se observó la presentación denominada "*16.09.2020_Consolidado Pantalla rendición de cuentas 2019 (1)*", en la misma se identificó que se incluyó lo relacionado a la Racionalización de trámites. De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

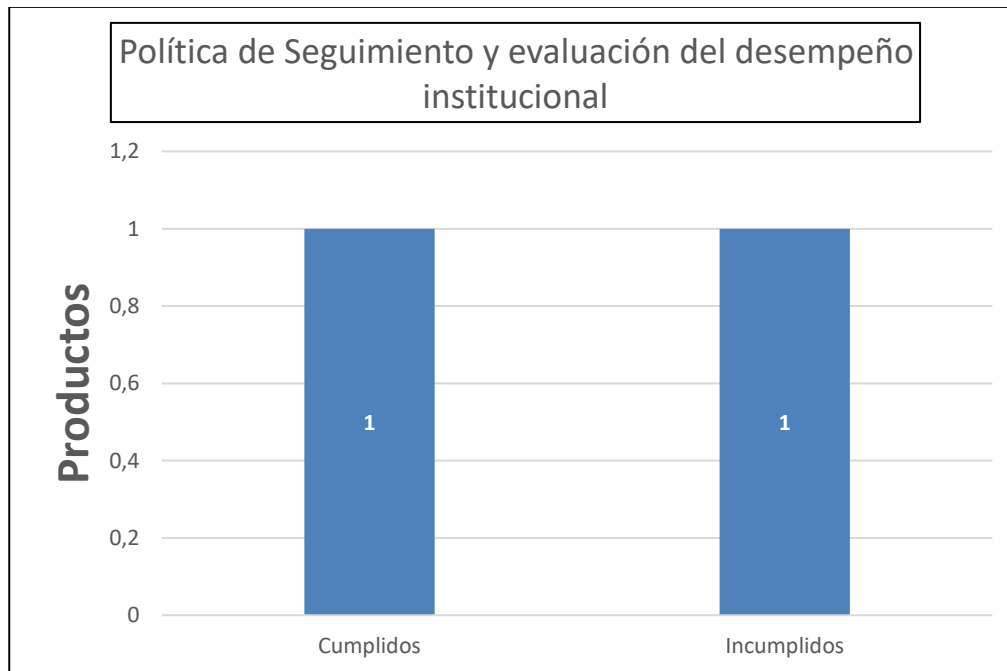
Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 21 de 35

1.10. Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

La entidad definió dos (2) productos, dentro de los cuales uno (1) se cumplió y uno (1) no se cumplió, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 10

1.10.1 Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : Un (1) Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó que se realizó la actualización y oficialización del Procedimiento Administración de Riesgos, Código: PCD-GS-002 Versión: 1 con Fecha: Circular No. 020 – 30/07/2020 el cual se encuentra en el siguiente link: <https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/proceso-de-gestion-del-sistema-integrado-procedimientos>.

De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.10.2 Autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño diligenciados con información actualizada a 2020.

Fecha final de ejecución: 31/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : 100% de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeños establecidos por la Función Pública

Responsables: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 22 de 35

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observaron doce (12) autodiagnósticos definidos por el DAFP y diligenciados por parte de la entidad, sin embargo, no se cumplió con la meta del producto ya que está definido "100% de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeños establecidos por la Función Pública"

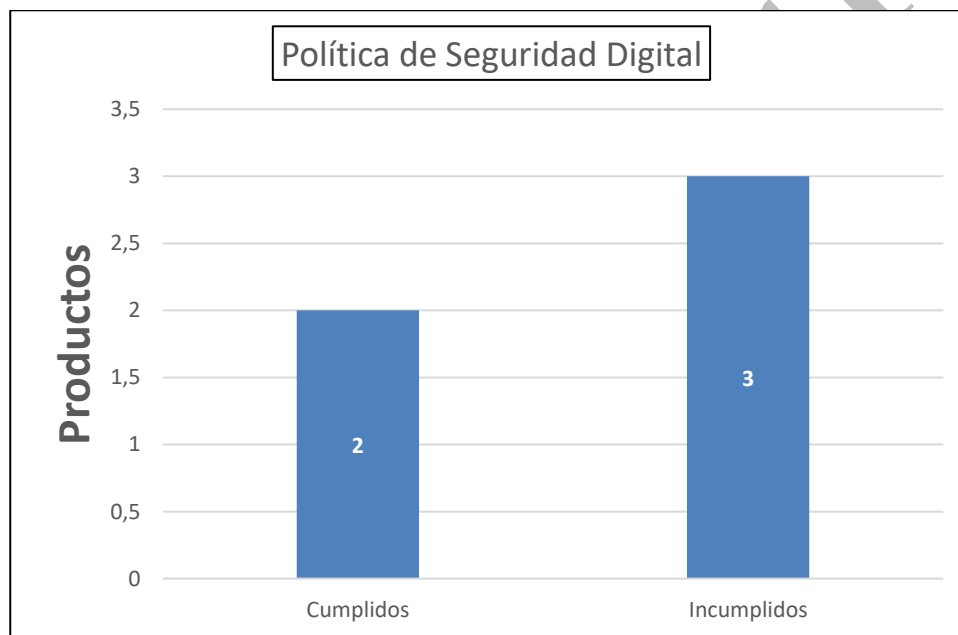
Al realizar la consulta en la página del DAFP se observaron catorce (14) autodiagnósticos definidos.

De acuerdo con lo anterior, el producto no se cumplió.

Se recomienda revisar el grado de cumplimiento referenciado por parte de la segunda línea de defensa.

1.11. Política de Seguridad Digital.

La entidad definió cinco (5) productos, dentro de los cuales dos (2) se cumplieron y tres (3) no se cumplieron, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 11

1.11.1 Documentos de Políticas específicas de seguridad de la información.

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 84%.

Meta Producto : 100% de las Políticas específicas de Seguridad de la Información aprobadas.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se evidenciaron los siguientes documentos:

- Documento en Word denominado "*Homologación Políticas*" que contiene la relación de las Resoluciones de Políticas de seguridad vs las Políticas específicas MIPG.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 23 de 35

- Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 18/12/2020, que de acuerdo con el orden del día en el punto 7 se desarrolló la "Aprobación de la política de seguridad y privacidad de la información y Plan de Apertura de Datos 2021 - Subdirección de Investigación e Información"
- Documento de proyecto de resolución "Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital de la Secretaría Distrital de Integración Social y se deroga la Resolución No. 0635 del 12 de abril de 2017".

Sin embargo, la meta del producto estableció "100% de las Políticas específicas de Seguridad de la Información aprobadas", Por consiguiente, el producto no se cumplió.

1.11.2 Documentos que soporten los controles tanto tecnológicos como administrativos que se adopten.

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 63%

Meta Producto : 100% de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información oficializados en el Sistema Integrado de Gestión.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observaron documentos relacionados con la descripción del producto, no obstante, los mismos no se encuentran oficializados ya que no cuentan con circular ni con código, lo anterior se aleja de lo establecido en la meta definida, por consiguiente, se recomienda revisar el porcentaje de cumplimiento.

Los documentos evidenciados fueron:

- Documento en Word denominado "Procedimiento Verificación de Software Equipos Usuario"
- Documento en Word denominado "Procedimiento pruebas de vulnerabilidades"
- Documento en Word denominado "Procedimiento seguridad Adquisición de Tecnología"
- Documento en Word denominado "Instructivo Pantalla limpia y Escritorio Despejado"
- Documento en Word denominado "Formato Informe Pruebas de Vulnerabilidades"
- Documento en Excel denominado "Flujo pruebas de vulnerabilidades"
- Documento en Excel denominado "Flujo seguridad Adquisición de Tecnología"

De acuerdo con lo anterior, el producto no se cumplió.

1.11.3 Matriz de indicadores de seguridad y privacidad de la información de acuerdo a las políticas adoptadas en la Entidad.

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.


Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%

Meta Producto : 100% de los indicadores de Seguridad de la información aprobados.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se evidenció la elaboración y aprobación de los indicadores de seguridad de la información de acuerdo al plan de seguridad de la información. Por consiguiente, el producto se cumplió.

1.11.4 Informes de gestión y análisis de los incidentes de seguridad presentados.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 24 de 35

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%

Meta Producto : 100% de incidentes de seguridad de la información gestionados y analizados.

Responsables: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observaron documentos denominados “*Informes de incidentes de seguridad gestionados*” con las siguientes fechas de corte trimestral, marzo, junio, septiembre y diciembre 2020. De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.11.5 Divulgaciones a través de piezas comunicativas de seguridad de la información.

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : Doce (12) divulgaciones a los funcionarios y contratistas de la Entidad en Seguridad de la Información (1 divulgación mensual).

Responsables: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias suministradas por el responsable mediante correo electrónico del 15/03/21 en la etapa de observaciones al informe preliminar, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Informes de Ley Código: PCD-AC-005 versión 0, se evidenciaron cuatro (4) informes denominados “*Informe de divulgaciones de seguridad gestionadas*”, sin embargo, no se observaron divulgaciones para los meses de enero, mayo, junio y agosto por lo anterior, se recomienda revisar el porcentaje de cumplimiento, toda vez que, la meta del producto estableció “*Doce (12) divulgaciones a los funcionarios y contratistas de la Entidad en Seguridad de la Información (1 divulgación mensual)*”. De acuerdo con lo anterior, el producto no se cumplió.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

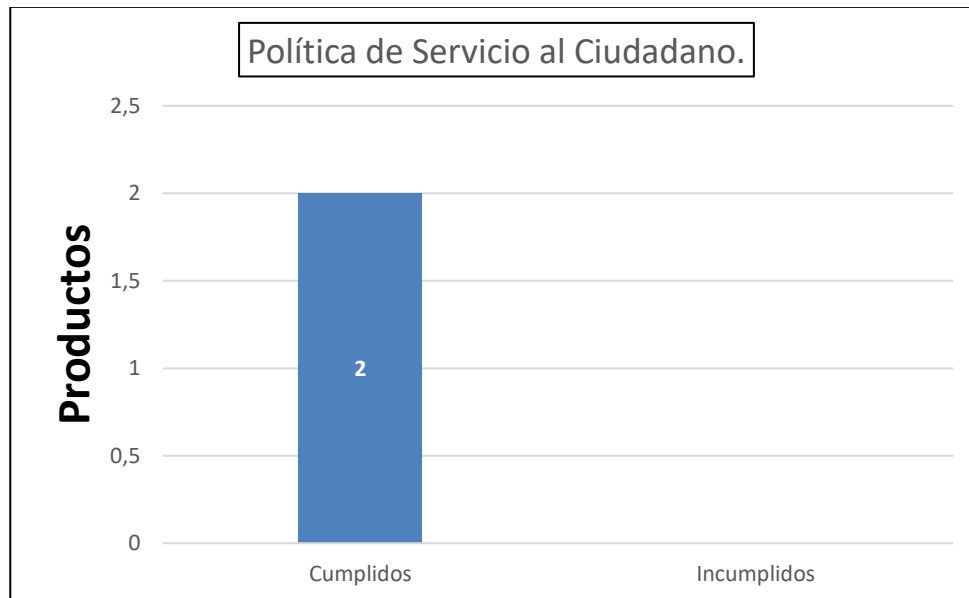
Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 25 de 35

1.12. Política de Servicio al Ciudadano.

La entidad definió dos (2) productos, dentro de los cuales los dos (2) se cumplieron, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 12

1.12.1 Caracterización del servicio de atención a la ciudadanía.

Fecha final de ejecución: 30/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : Un (1) documento de caracterización del servicio de atención a la ciudadanía.

Responsable: Subsecretaria -SIAC.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó el documento "*DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA –SIAC SUBSECRETARÍA AÑO 2020*". Por consiguiente, el producto se cumplió.

1.12.2 Plan de sensibilización en cultura del servicio implementado.

Fecha final de ejecución: 30/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : Garantizar el cumplimiento del 100% de las actividades de sensibilización en cultura del servicio incluidas en el plan.

Responsable: Subsecretaria -SIAC.

Una vez revisados los soportes suministrados por parte de la dependencia responsable, se evidenció el cronograma de implementación del plan de sensibilización en cultura del servicio, a su vez, se observaron dos (2) informes de avance del plan de sensibilización en cultura del servicio - tercer y cuarto trimestre de 2020, los mismos se encuentran soportados en ayudas de memoria-formularios pre y post test, (componente fortalecimiento en cultura del servicio) y ayudas de memoria (componente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

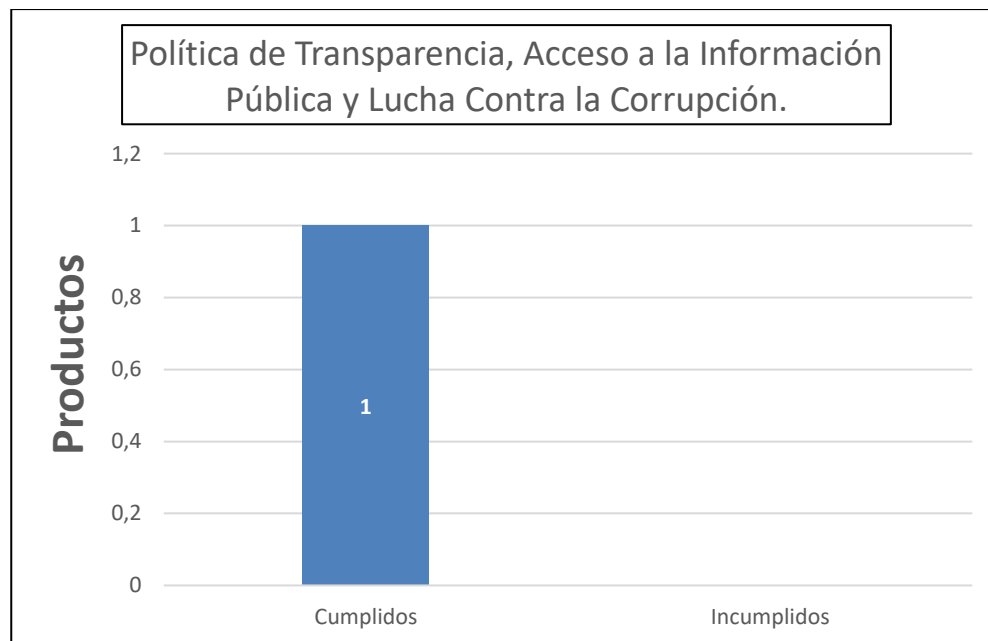
Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 26 de 35

trámite de requerimientos y atención ciudadana), actas y asistencia de los participantes. De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.13. Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción.

La entidad definió un (1) producto, el mismo se cumplió, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 13

1.13.1 Jornadas de socialización en Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014).


Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : Dieciséis (16) jornadas de socialización en Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014).

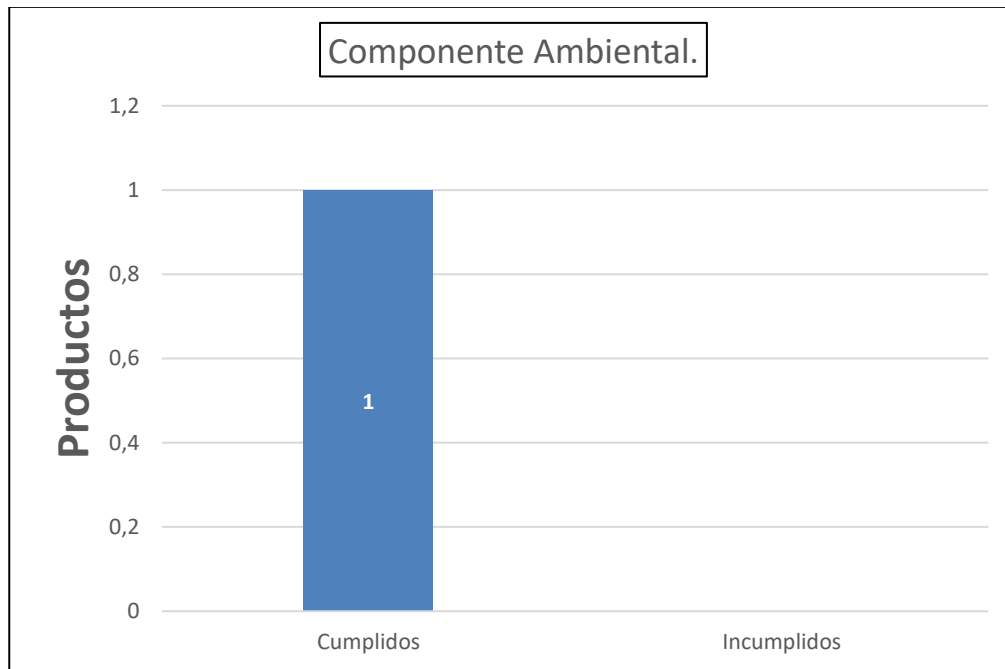
Responsable: Subsecretaria de Despacho.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se evidenció la realización de diecinueve (19) jornadas de socialización de la Ley de transparencia durante la vigencia 2020. Por consiguiente, el producto se cumplió.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 27 de 35

1.14. Componente ambiental.

La entidad definió un (1) producto, el mismo se cumplió, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 14

1.14.1 Actas de intervención ambiental en las unidades operativas activas de la Secretaría Distrital de Integración Social

Fecha final de ejecución: 30/09/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : Realizar intervención ambiental al 100% de las unidades operativas activas de la Secretaría Distrital de Integración Social de acuerdo con el inventario de unidades operativas del mes de febrero

Responsable: Dirección de Gestión Corporativa.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable y al consultar el link donde aportan las evidencias, se observó lo siguiente:

*Plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG seguimiento (Primer trimestre enero-marzo), con avance cualitativo de 124 intervenciones de las 241 unidades programadas en el trimestre. Avance meta 17%, junto con las respectivas actas.

*Plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG seguimiento (Segundo trimestre abril-junio), con avance cualitativo de 351 intervenciones de las 311 unidades programadas en el trimestre. Avance meta 51%, junto con las respectivas actas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 28 de 35

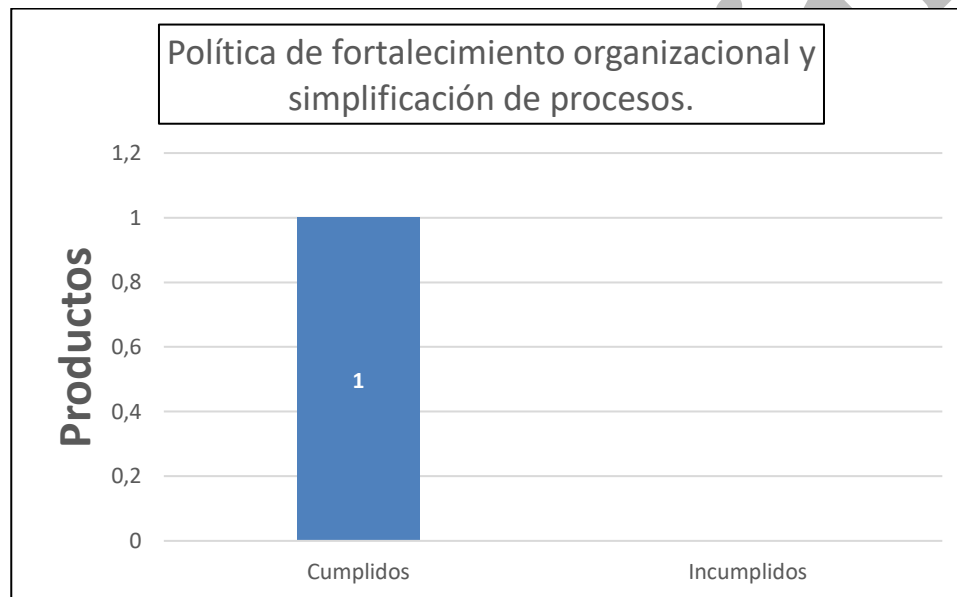
*Plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG seguimiento (tercer trimestre agosto-septiembre), cualitativo de 119 intervenciones de las 138 unidades programadas en el trimestre. Avance meta 86%, junto con las respectivas actas

*Plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG seguimiento (cuarto trimestre octubre-diciembre), con avance cualitativo de 77 intervenciones para culminar con un Avance de la meta 100%, junto con las respectivas actas.

De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.15. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

La entidad definió un (1) producto, el mismo se cumplió, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 15

1.15.1 Instrumento para autoevaluación de procesos que considere efectuar el análisis de costo – beneficio de los procesos para llevar a cabo mejoras.

Fecha final de ejecución: 30/12/2020.


Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%

Meta Producto : Un (1) instrumento para realizar la autoevaluación de procesos.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Una vez revisadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable y realizada la consulta en el SIG-Mapa de Procesos (Proceso Gestión de SIG), se evidenció el formato autoevaluación de caracterización de proceso, código:FOR-GS-017, versión 0, Fecha: Memo I2020035459 del 21/12/2020.

Link de consulta:

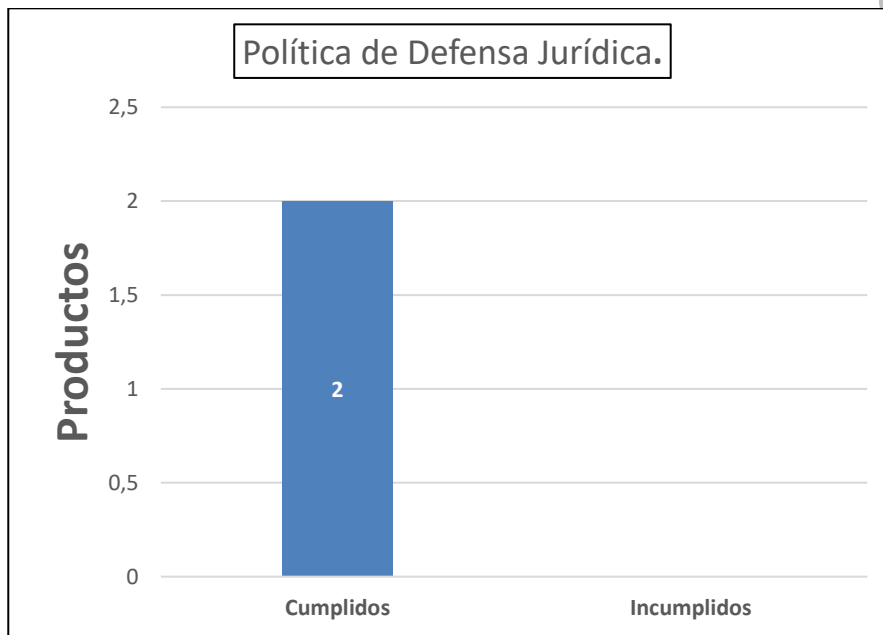
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 29 de 35

https://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_del_sistema_integrado_sig/documentos_asociados/20201221_for_gs_017_v0_autoevaluacion_caracterizacion_de_proceso.docx

De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.16. Política de Defensa jurídica.

La entidad definió dos (2) productos, dentro de los cuales, los dos (2) se cumplieron, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 16

1.16.1 Matriz con la información del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica.


Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : Dos (2) seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la defensa jurídica.

Responsable: Oficina Asesora Jurídica.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó un documento en Excel que contiene los elementos (Asesoría Jurídica y Producción Normativa, y Defensa Judicial), a su vez relaciona campos tales como: componentes de medición, las actividades, si es recomendación o plan de acción, las actividades (Es la actividad que será programada en el Plan de Acción), el resultado esperado, la fecha del 1° Seguimiento (30 de junio de 2020) y el resultado obtenido.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 30 de 35

Se evidenció el documento "MANUAL PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, Código: MNL-GJ-001, Versión: 0, Fecha: Memo I2019018757 del 28/03/2019.

Así mismo, se evidenció que se realizó seguimiento mediante la Matriz de Plan de Acción - 2 semestre, a los elementos: Defensa Jurídica - Eficiencia, fiscal, el cual arrojó como resultado: *"el Manual se encuentra actualizado y establece que el Comité de Conciliación SDIS, cuando se requiera, realizará seguimiento a las recomendaciones presentadas, para evitar la configuración de daño antijurídico y de ser necesario las actualizará, de acuerdo con las causas repetitivas de demanda que llegaren a presentarse en contra de la Entidad."*

De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

1.16.2 Documento con la revisión de las causales de los procesos contenidas en el manual de prevención del daño antijurídico y de las causales de las conciliaciones prejudiciales.

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.


Meta Producto : Un (1) documento que contiene la revisión de cada una de las diferentes causales contenidas en el manual de prevención del daño antijurídico, así como, las de las causales de las conciliaciones prejudiciales

Responsable: Oficina Asesora Jurídica.

Una vez revisadas las evidencias suministradas por parte de la dependencia responsable, se observaron los siguientes documentos:

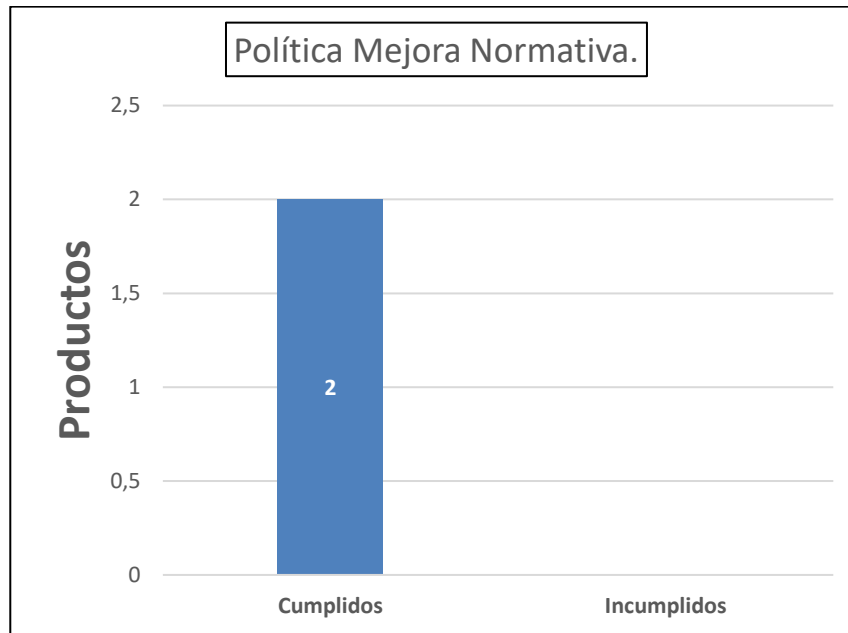
1. seguimiento y la revisión de las diferentes causales de los procesos contenidas en el manual de prevención del daño antijurídico, así como, las causales de las conciliaciones prejudiciales.
2. Documento con la revisión de las diferentes causales de los procesos contenidas en el manual de prevención del daño antijurídico.

De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 31 de 35

1.17. Política mejora normativa.

La entidad definió dos (2) productos, dentro de los cuales, los dos (2) se cumplieron, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Gráfica 17

1.17.1 Matriz con la información del seguimiento al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa.

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.


Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : Dos (2) seguimientos al plan de acción y recomendaciones para implementar el Modelo de Gestión Jurídica Pública en lo relacionado con la mejora normativa.

Responsable: Oficina Asesora Jurídica.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó un documento en Excel que contiene los elementos (Asesoría Jurídica y Producción Normativa, y Defensa Judicial), a su vez relaciona campos tales como: componentes de medición, las actividades, si es recomendación o plan de acción, las actividades, el resultado esperado, la fecha del 1° Seguimiento (30 de junio de 2020) y el resultado obtenido.

Así mismo, se evidenció un documento en Excel denominado "Matriz de seguimiento plan de acción - 2 semestre" que contiene los elementos (Asesoría Jurídica y Producción Normativa, y Defensa Judicial), a su vez relaciona campos tales como: los componentes de medición, las actividades, la recomendación o plan de acción, la actividad, el resultado esperado, la fecha del 1° Seguimiento (30 de diciembre de 2020) y el resultado obtenido. Por consiguiente, el producto se cumplió.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 32 de 35

1.17.2 Micrositio de acceso en la página web de la Entidad para fomentar participación ciudadana en la producción normativa de la SDIS

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto : Un (1) micrositio de acceso en el cual se publicarán los proyectos específicos de regulación y la información en la que se fundamenten, con el objetivo de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de la ciudadanía.

Responsable: Oficina Asesora Jurídica.

Una vez revisadas las evidencias suministradas por parte de la dependencia responsable, se evidenció que la entidad cuenta con un micrositio denominado “Participación Ciudadana- Comentarios a proyectos de actos administrativos de carácter general con impacto en la comunidad”. Por consiguiente, el producto se cumplió.

Informe Final



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

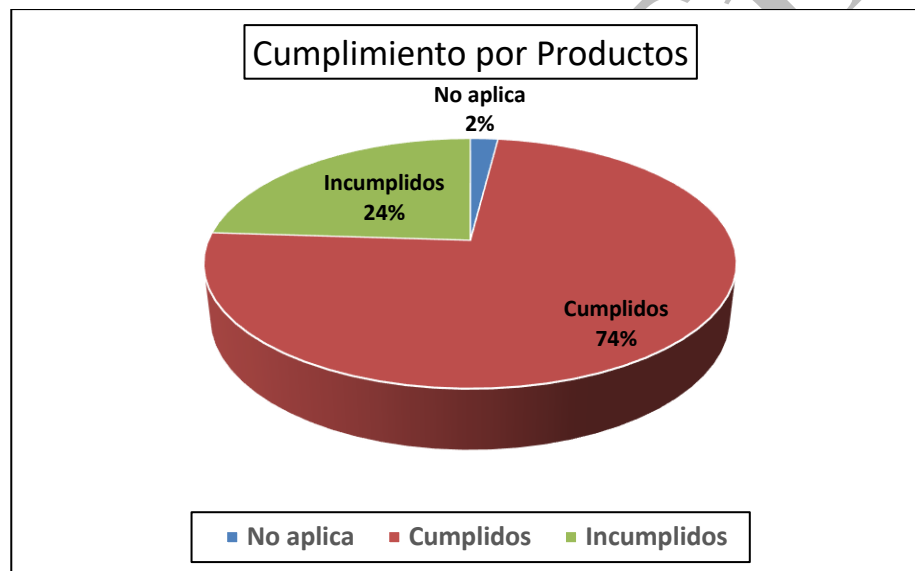
Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 33 de 35

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

Del presente seguimiento se concluye que la SDIS ejecutó actividades tendientes a dar cumplimiento a la normativa relacionada con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), sin embargo, se hace necesario realizar un análisis de las oportunidades de mejora identificadas en este informe con el objetivo de tomar las medidas correspondientes.

Una vez culminada la verificación, se evidenció que de cincuenta (50) productos definidos por la Entidad en el Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2020, treinta y siete (37) se ejecutaron al 100% dentro de los términos establecidos lo que equivale al 74% del total de productos programados, doce (12) se incumplieron ya que no alcanzaron el 100% durante la vigencia 2020, lo que equivale al 24% del total de los productos programados y uno (1) no aplico debido a que fue eliminado del plan, lo que equivale al 2% del total de los productos programados. Lo anterior, con corte de medición 31/12/2020.



Gráfica 18

Los doce (12) productos que no llegaron al 100% durante la vigencia 2020, están asociados principalmente a las políticas:

- Control Interno.
- Talento Humano.
- Seguridad Digital.
- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.
- Gestión Documental.
- Gobierno Digital.

Para el periodo del informe se identificaron aspectos por mejorar en la definición de los indicadores y metas; toda vez que, al realizar evaluación de cumplimiento no es posible medir la gestión de manera adecuada.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 34 de 35

Se identificaron documentos sin firmas por parte de los responsables, a su vez, no hay claridad si los mismos fueron socializados a las partes interesadas.

Se observaron porcentajes de avance bajos, a su vez, se identificaron porcentajes que no guardan coherencia con la gestión efectivamente realizada.

RECOMENDACIONES

Tomar los resultados del presente informe como un insumo para realizar los ajustes pertinentes en pro del mejoramiento continuo institucional.

Revisar la formulación de los indicadores definidos dado que, en algunos casos, los mismos no permiten medir con certeza al grado de cumplimiento de la gestión realizada. Así como, definir metas para los productos, es importante establecer las cantidades que se van a realizar, lo anterior, dado que en algunos casos no se definieron, lo que dificultó la medición de la gestión realizada.

Que los documentos diseñados se encuentren debidamente aprobados (firmados por quien los elabora, revisa y aprueba).

Incluir en los productos propuestos la etapa de implementación y socialización.

Revisar el cálculo de los indicadores dado que se observó en algunos casos, que los mismos no guardan coherencia con la gestión realizada.

Verificar que los productos definidos guarden relación con las actividades propuestas.

Revisar, analizar e incorporar a nivel institucional los lineamientos aplicables definidos en la Circular 001 del 15 de diciembre 2020 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Socialización Acciones Del Plan Marco Implementación del Modelo Integrado De Planeación y Gestión MIPG 2020-2024"

Realizar seguimiento periódico en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Realizar las modificaciones y/o ajustes de los productos en tiempos adecuados.(antes del vencimiento)

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO

Nombre	Firma
Adriana Morales Jiménez	
Karinfer Olivera Donato	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 35 de 35

Leonardo Andrés Prieto García

Pedro Antonio Infante Bonilla
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (e)

Informe Final

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe Final Seguimiento MIPG v0

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20210323-105516-390ae2-45730387

Creación:2021-03-23 10:55:16

Estado:Finalizado

Finalización:2021-03-23 12:52:25

Escanee el código
para verificación

Firma: Seguimiento

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

Oficina de Control Interno

Firma: Seguimiento

Karinfer Yelitza Olivera Donato
52487048
KOlivera@sdis.gov.co
Contratista
Oficina de Control Interno

Firma: Seguimiento

Adriana Morales Jiménez
51740076
amoralesj@sdis.gov.co
Profesional
Oficina de Control Interno

Elaboración: Seguimiento

Leonardo Andrés Prieto García
79877617
lprietog@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria de Integración Social-Oficina de Control Interno.

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe Final Seguimiento MIPG v0

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20210323-105516-390ae2-45730387

Creación:2021-03-23 10:55:16

Estado:Finalizado

Finalización:2021-03-23 12:52:25

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Leonardo Andrés Prieto García lprietog@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social-Oficina de Control	Aprobado	Env.: 2021-03-23 10:55:16 Lec.: 2021-03-23 10:55:35 Res.: 2021-03-23 10:55:55 IP Res.: 181.55.154.212
Firma	Adriana Morales Jiménez amoralesj@sdis.gov.co Profesional Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2021-03-23 10:55:55 Lec.: 2021-03-23 10:56:52 Res.: 2021-03-23 10:57:01 IP Res.: 186.84.91.84
Firma	Karinfer Yelitza Olivera Donato KOlivera@sdis.gov.co Contratista Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2021-03-23 10:57:01 Lec.: 2021-03-23 10:57:39 Res.: 2021-03-23 10:57:54 IP Res.: 186.31.97.192
Firma	Pedro Antonio Infante Bonilla pinfante@sdis.gov.co Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2021-03-23 10:57:54 Lec.: 2021-03-23 12:52:06 Res.: 2021-03-23 12:52:25 IP Res.: 186.154.39.76