

MEMORANDO

Código 10030 - 235
No requiere respuesta
Referencia: N.A.

PARA: Xinia Navarro Prada
Secretaria de Despacho

Julian Moreno Parra
Subsecretario

Julián Torres Jiménez
Director de Análisis y Diseño Estratégico

Sandra Patricia Bojacá
Directora Poblacional

Miguel Barriga
Director Territorial

Boris Flomin de León
Director Nutrición y Abastecimiento

Carolina Wilches
Directora de Gestión Corporativa

Diana Larisa Caruso López
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización

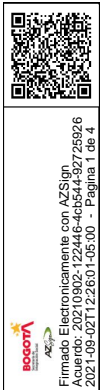
Balkis Helena Wiedeman
Subdirectora de Contratación

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social - I semestre de 2021.

Cordial saludo:

En cumplimiento a lo definido en Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, así como a lo establecido en el Decreto 807 de 2019, artículo 39, párrafo 5 *"En virtud del rol de evaluación y seguimiento [1] que tienen las Oficinas de Control Interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su*



cumplimiento (...)”, de manera atenta me permito comunicar que, esta Oficina, en ejecución de los roles de *Evaluación y seguimiento* y *Enfoque hacia la prevención* que le confiere la normativa vigente en la materia [2], realizó el informe de *seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, I semestre 2021*, en el marco del procedimiento de *Informes de seguimiento de Ley (PCD-AC-005)*, versión 0 del 29/04/2020 y de lo cual, se adjunta al presente la versión final del informe de seguimiento en mención.

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

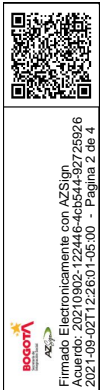
Cordialmente:

Yolman Julian Sáenz Santamaria
Jefe Oficina de Control Interno

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

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

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



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2021026368

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210902-122446-4cb544-92725926

Creación: 2021-09-02 12:24:46

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-02 12:26:00



Escanee el código
para verificación

Firma: psi

ysaenz@sdis.gov.co



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
I2021026368			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20210902-122446-4cb544-92725926		Creación:2021-09-02 12:24:46	
Estado:Finalizado		Finalización:2021-09-02 12:26:00	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	YOLMAN JULIAN SAENZ SANTAMARIA ysaenz@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-02 12:24:46 Lec.: 2021-09-02 12:25:52 Res.: 2021-09-02 12:26:00 IP Res.: 190.25.104.187



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 1 de 23

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, I semestre 2021.

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO

31/08/2021.

INTRODUCCIÓN

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

OBJETIVO

Realizar seguimiento a las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital *"Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"* a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, así como, a las metas proyecto de inversión asociadas, mediante el análisis y verificación del estado de cumplimiento en los componentes presupuestal y físico durante lo corrido de la vigencia 2021, a fin de emitir conclusiones y recomendaciones que contribuyan con el logro de la mismas y por ende, con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Distrital y el objeto misional de la entidad.

ALCANCE

El presente informe de seguimiento comprende el estado de cumplimiento de las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital *"Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"* a cargo de la SDIS y metas proyecto de inversión asociadas, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021.

MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993 *"por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"*.
- Decreto 807 de 2019 *"Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"*, artículo 39, parágrafo 5 (...) *las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad (...)*.
- Este seguimiento se realizó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, Decreto 648 de 2017 *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública"* roles de Evaluación y seguimiento y Enfoque hacia la prevención.

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-42bd37-43792856
2021-09-02T09:08:25-05:00 - Página 1 de 26



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 2 de 23



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-426d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Página 2 de 26

METODOLOGÍA

La metodología para la formulación del presente informe de seguimiento, se enmarca de acuerdo con lo documentado en el procedimiento de *Informes de seguimiento de ley* (PCD-AC-005), versión 0 del 29/04/2020.

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

- Reunión de planeación con el equipo asignado, a fin de establecer el método y cronograma de actividades.
- Revisión de la normativa vigente aplicable en la materia.
- Consulta de información publicada en la página web de la Entidad, enlace de *Transparencia*, (seguimiento plan de acción), con fecha de corte a 30 de junio de 2021.
- Solicitud de información a la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, así como, a la Subdirección de Contratación, mediante correo electrónico del 26 de julio de 2021, con asunto: “*Solicitud de información - seguimiento al cumplimiento de las metas priorizadas del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” - (01/01/2021 – 30/06/2021)*”.
- Priorización de metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a 30 de junio de 2021 así:
 - Indicadores de conteo constante: ejecución inferior o igual al 90%.
 - Indicadores de conteo creciente y suma: ejecución inferior o igual a 45%.

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

Tabla 1.

Metas con indicador de programación constante:

Meta PDD	Nombre de la meta	Ejecución magnitud vigencia - I semestre 2021
42	Implementar una (1) estrategia de gestión interinstitucional que permita la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos y adultas identificados en pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencias sanitarias en la ciudad de Bogotá.	76,07%
62 - 655	Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles para atención especial en respuesta a situaciones de impacto poblacional diferencial, en el marco de la	79,00%
481	Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social.	0,00%



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 23

Metas con indicador de programación creciente y suma:

Meta PDD	Nombre de la meta	Ejecución magnitud vigencia - I semestre 2021
14	Implementar una (1) estrategia de gestión interinstitucional que permita la movilización social y el desarrollo de capacidades de los adultos y adultas identificados en pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencias sanitarias en la ciudad de Bogotá.	35,00%
15	Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social derivada de la pandemia del COVID 19, identificados poblacional diferencial y geográficamente en los barrios con mayor pobreza evidente y oculta del distrito.	40,00%
17	Incrementar en 825 cupos la atención integral de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle en los servicios sociales que tiene la Secretaría Distrital de Integración Social dispuestos para su atención, que considere los impactos sociales y sanitarios de la emergencia.	0,00%
25	Fortalecer la implementación de la Política Pública LGBTI a través de la puesta en marcha de 2 nuevos centros comunitarios LGBTI con enfoque territorial para la prestación de servicios sociales bajo modelos flexibles de atención integral en el marco de la PPLGBTI.	28,19%
31	Implementar un modelo de inclusión social, a través de la vinculación personas de los sectores sociales LGBTI en pobreza extrema y vulnerabilidad social a la oferta de servicios sociales de seguridad alimentaria, transferencias monetarias y/o de cuidado de la Secretaría Distrital de Integración Social, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	44,00%
46	Beneficiar a 4.500 familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social a través de una estrategia de inclusión social y de apoyos económicos, dirigidos a garantizar el acceso y consumo de alimentos, que favorezcan hábitos de vida saludable.	0,00%
57	Implementar una (1) estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, que contribuya al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.	37,04%
59-61	Incrementar en 40% los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras.	8,16%
59-659	Incrementar en 40% los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras.	8,07%
61	Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos para personas mayores contribuyendo a mejorar su calidad de vida e incrementar su autonomía en el entorno familiar y social.	0,00%
113	Implementar una estrategia de oportunidades juveniles, por medio de la entrega de transferencias monetarias condicionadas a 5.900 jóvenes con alto grado de vulnerabilidad.	8,73%
114-124	Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	33,74%
114-660	Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	33,73%
412	Diseñar e implementar una solución tecnológica que facilite la participación de la ciudadanía en la gestión y oferta institucional.	25,00%
546	Implementar (1) una estrategia de innovación social que permita la construcción de acciones transectoriales para aprender y responder a las necesidades emergentes de los territorios de Bogotá y de ésta con la Región Central.	32,40%

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 30/06/2021.

- Priorización de las metas proyecto de inversión (ejecución física), asociadas a las metas Plan de Desarrollo Distrital con corte a 30/06/2021, bajo los mismos criterios aplicados para las metas PDD así:

- Indicadores de conteo constante: ejecución inferior o igual al 90%.
- Indicadores de conteo creciente y suma: ejecución inferior o igual a 45%.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-420d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Pagina 3 de 26



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 23

Aplicados los criterios de priorización (ejecución física), se relacionan a continuación las metas proyecto de inversión priorizadas, las cuales, en desarrollo del presente informe de seguimiento, serán objeto de análisis:

Tabla 2.

Metas con indicador de programación constante:

Proyecto de inversión	Número de la meta	Nombre de la meta	% ejecución física vigencia I semestre 2021
7744	2	Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios	76,07%
7565	7	Realizar a 60 Por ciento de los equipamientos de la SDIS el mantenimiento.	79,98%
7733	3	Implementar el 100 % de las acciones del plan de acción de la Política Pública de Transparencia de la Secretaría Distrital de Integración Social	53,10%
7733	4	Realizar el análisis de la gestión al 100 % de las políticas públicas que lidera la Secretaría Distrital de Integración Social.	60,30%
7757	4	Atender 9,795 ciudadanas y ciudadanos en riesgo y habitantes de calle mediante la mitigación de riesgos y daños asociados al fenómeno de habitabilidad en calle	27,59%
7756	3	Implementar 1 plan de acción para la transversalización de la política pública LGBTI desde el sector social	45,00%
7741	1	Modernizar y mantener el 100 % de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría	49,98%
7741	2	Actualizar y mantener el 100 % de los sistemas de información de la entidad para contar con información accesible, confiable y oportuna	49,98%
7741	5	Asesorar técnicamente al 100 % de las áreas en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, planes, programas, proyectos y gasto público	46,00%
7741	6	Cumplir 100 % del programa implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social.	49,60%
7741	8	Implementar el 100 de la política de comunicación institucional	30,14%

FORMA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-420d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Pagina 4 de 26



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 23

Metas con indicador de programación creciente y suma:

Proyecto de inversión	Número de la meta	Nombre de la meta	% ejecución física vigencia I semestre 2021
7565	1	Construir 3 centros día para la atención al adulto mayor que cumplan con la normatividad vigente	33,33%
7565	6	Adecuar el 100 Por ciento de los inmuebles solicitados para atención transitoria o permanente con ocasión a situaciones de impacto poblacional debido a emergencias sanitarias o sociales	0,00%
7565	8	Atender el 100 Por ciento de solicitudes de viabilidades de equipamientos para garantizar infraestructura en condiciones adecuadas y seguras.	16,15%
7565	9	Realizar a 10 Predios administrados por la SDIS el saneamiento jurídico y urbanístico.	0,00%
7565	11	Avanzar en el 100 Por ciento de etapa de pre-construcción para el reforzamiento estructural y/o restitución de equipamientos administrados por la SDIS.	18,90%
7565	12	Avanzar en el 100 Por ciento en la etapa de Pre-construcción para Centros de Protección para población Vulnerable	0,00%
7768	4	Apoyar la reactivación económica de 4,000 personas adultas y sus familias con pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencia sanitaria, identificadas en la estrategia	0,00%
7768	2	Acompañar 27,025 hogares pobres o en pobreza emergente	5,04%
7768	3	Monitorear la movilidad social de 15,000 hogares pobres o en pobreza emergente acompañados a través de la estrategia	13,44%
7756	5	Brindar atención a 16,000 personas de los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo desde los servicios sociales de la Subdirección para Asuntos LGBTI y la estrategia territorial de integral social.	28,19%
7756	1	Implementar 1 modelo de inclusión social que permita la vinculación de personas de los sectores sociales LGBTI en vulnerabilidad a la oferta de servicios sociales de la sdís	44,00%
7756	2	Beneficiar 7,544 personas de los sectores LGBTI identificadas en vulnerabilidad con apoyos económicos para la ampliación de capacidades	0,00%
7745	1	Beneficiar a 4,500 hogares mediante apoyos económicos	0,00%
7771	1	Atender 10,000 cuidadores-as en la estrategia territorial, para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, que contribuya al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado	40,11%
7771	3	Incrementar a 2,561 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en procesos de inclusión en los entornos educativo y productivo con enfoque territorial y diferencial, en el marco de una articulación transectorial	8,07%
7771	5	Brindar a 3,200 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as apoyo en el desarrollo de sus competencias orientadas a la inclusión social, en el marco de una articulación transectorial	15,63%
7740	3	Entregar a 5,900 jóvenes transferencias monetarias condicionadas en el marco de la estrategia de oportunidades juveniles	8,73%
7740	1	Coordinar 1 implementación en el distrito de la política pública de juventud y el funcionamiento del Sistema Distrital de Juventud	40,00%
7740	4	Incrementar 100 por ciento el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	33,74%
7735	3	Diseñar e implementar 1 estrategia de innovación social	32,00%

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 30/06/2021.

- Diseño de papeles de trabajo.
- Elaboración de la versión preliminar del informe de seguimiento.
- Envío de la versión preliminar del informe de seguimiento a las partes involucradas, posterior a la revisión y aprobación por parte del jefe de la Oficina de Control Interno.
- Recepción y análisis de la respuesta a la versión preliminar del informe de seguimiento, radicada mediante correo electrónico del 01/09/2021 con asunto "Remisión Versión preliminar - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS I semestre 2021".
- Consolidación, elaboración y envío de informe final de seguimiento a las partes involucradas, posterior a la revisión y aprobación por parte del jefe de la Oficina de Control Interno.
- Revisión final con el jefe de la Oficina de Control Interno, en concordancia con lo establecido en el procedimiento *Informes de seguimiento de ley* (PCD-AC-005) versión 0 del 29/04/2020.
- Remisión del informe final y ejecutivo a las partes interesadas, así como, envío a publicación en la página web institucional.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-420d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Pagina 5 de 26



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 23

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

RESULTADOS

Una vez priorizadas las metas Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" - (01/01/2021 – 30/06/2021) a cargo de la SDIS y, por consiguiente, seleccionadas las metas proyecto de inversión asociadas a las mismas y priorizadas, se presenta a continuación el análisis y resultados en términos de aspectos positivos y por mejorar:

1. METAS PRIORIZADAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL - PDD:

1.1. Componente físico metas PDD I semestre 2021:

Tabla 3.

Metas con indicador de programación constante:

Número de la meta	Meta	Indicador asociado	Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia I semestre 2021	%ejecución física vigencia - I semestre 2021
42	Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia (...)	44	71000	54007	76,07%
62	Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales (...)	655	60	47,99	79,98%
481	Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, (...)	527	92	0.00	0,00%

Metas con indicador de programación creciente y suma:

Número de la meta	Meta	Indicador asociado	Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia I semestre 2021	%ejecución física vigencia - I semestre 2021
14	Implementar una (1) estrategia de gestión interinstitucional (...)	14	0,2	0,07	35,00%
15	Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social (...)	15	0,2	0,08	40,00%
17	Incrementar en 825 cupos la atención integral de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle (...)	17	2462	2112	85,78%
25	Fortalecer la implementación de la Política Pública LGBTI a través de la puesta en marcha de 2 (...)	25	2983	841	28,19%
31	Implementar un modelo de inclusión social, a través de la vinculación personas de los sectores sociales LGBTI (...)	33	0,25	0,11	44,00%
46	Beneficiar a 4.500 familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social (...)	48	500	0.00	0,00%
57	Implementar una (1) estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, (...)	59	0,27	0,1	37,04%
59	Incrementar en 40% los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, (...)	61	11,03	0,9	8,16%
59	Incrementar en 40% los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad, (...)	659	706	57	8,07%
61	Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos (...)	63	130000	125000	0,00%
113	Implementar una estrategia de oportunidades juveniles, (...)	123	1500	131	8,73%
114	Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales (...)	124	22,79	7,69	33,74%
114	Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales (...)	660	49440	16677	33,73%
412	Diseñar e implementar una solución tecnológica que facilite la participación (...)	440	90	22,5	25,00%
546	Implementar (1) una estrategia de innovación social (...)	597	25	8,1	32,40%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 30/06/2021.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-420d37-43792856
2021-09-02T09:08:25-05:00 - Página 6 de 26



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

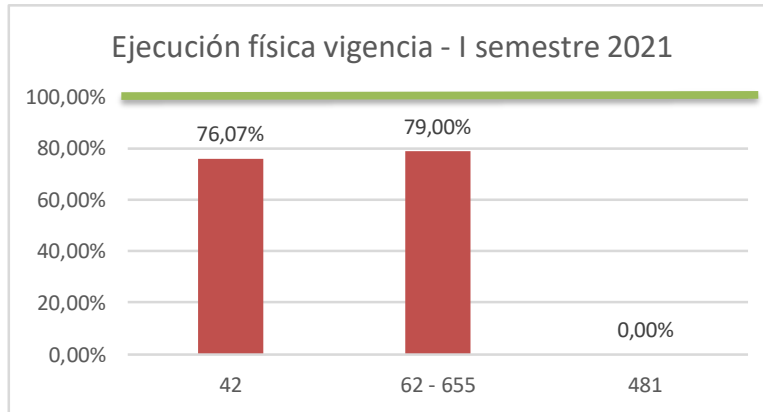
Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 7 de 23

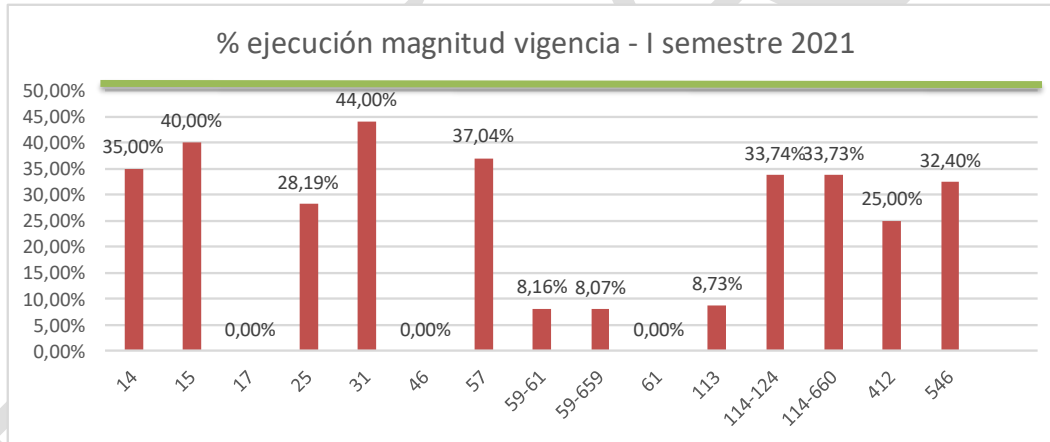
1.1.1. Estado de ejecución física metas PDD I semestre 2021:

Gráfico 1.

Metas con indicador de programación constante:



Metas con indicador de programación creciente y suma:



Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 30/06/2021.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-420d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Pagina 7 de 26



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 23

1.2. Componente presupuestal metas PDD I semestre 2021:

Tabla 4. Valores en millones de pesos.

Número de la meta	Meta	Indicador asociado	Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia - I semestre 2021	% ejecución presupuestal vigencia - I semestre 2021
42	Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia (...)	44	\$ 178.267	\$ 129.336	72,55%
62	Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales (...)	655	\$ 86.296	\$ 18.491	21,43%
481	Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, (...)	527	\$ 2.243	\$ 2.134	95,14%
14	Implementar una (1) estrategia de gestión interinstitucional (...)	14	\$ 1.843	\$ 288	15,63%
15	Implementar una estrategia de acompañamiento de hogares pobres, en vulnerabilidad y riesgo social (...)	15	\$ 6.715	\$ 2.261	33,67%
17	Incrementar en 825 cupos la atención integral de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle (...)	17	\$ 31.228	\$ 18.294	58,58%
25	Fortalecer la implementación de la Política Pública LGBTI a través de la puesta en marcha de 2 (...)	25	\$ 1.656	\$ 1.357	81,94%
31	Implementar un modelo de inclusión social, a través de la vinculación personas de los sectores sociales LGBTI (...)	33	\$ 1.688	\$ 530	31,40%
46	Beneficiar a 4.500 familias en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o fragilidad social (...)	48	\$ 820		0,00%
57	Implementar una (1) estrategia territorial para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad (...)	59	\$ 2.518	\$ 810	32,17%
59	Incrementar en 40% los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad (...)	61	\$ 880	\$ 643	73,07%
59	Incrementar en 40% los procesos de inclusión educativa y productiva de las personas con discapacidad (...)	659	\$ 880	\$ 643	73,07%
61	Incrementar progresivamente en un 60% el valor de los apoyos económicos y ampliar los cupos (...)	63	\$ 63.365	\$ 57.364	90,53%
113	Implementar una estrategia de oportunidades juveniles, (...)	123	\$ 4.805	\$ 656	13,65%
114	Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales (...)	124	\$ 6.005	\$ 5.135	85,51%
114	Incrementar en 100% el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales (...)	660	\$ 6.005	\$ 5.135	85,51%
412	Diseñar e implementar una solución tecnológica que facilite la participación (...)	440	\$ 15.904	\$ 9.295	58,44%
546	Implementar (1) una estrategia de innovación social (...)	597	\$ 949	\$ 459	48,37%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 30/06/2021.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-426d37-43792856
2021-09-02T09:05:05:00 - Página 8 de 26



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

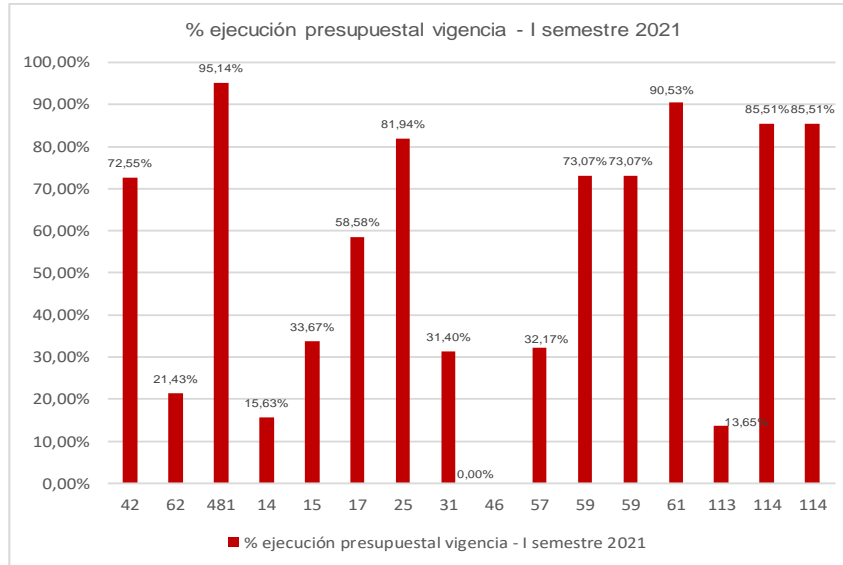
Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 9 de 23

1.2.1. Estado de ejecución presupuestal metas PDD I semestre 2021:

Gráfico 2.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 30/06/2021.

Análisis vigencia - I semestre 2021

De acuerdo con la información aportada por las dependencias involucradas mediante correo electrónico del 30/07/2021 con asunto “Solicitud de información - seguimiento al cumplimiento de las metas priorizadas del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” - (01/01/2021 – 30/06/2021)”, así como los datos extraídos del reporte oficial SEGPLAN con corte a 30/06/2021 y de los instrumentos de planeación y seguimiento institucional, se evidenció el siguiente comportamiento para las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital:

- Aspectos positivos:

Meta 42 (indicador 44 “Número de niñas y niños atendidos en servicios de educación inicial de la SDIS”): porcentaje de ejecución presupuestal del 72,55% y ejecución física del 76,07% lo cual, podría inferir una relación directa entre la realización de las actividades programadas y la ejecución de los recursos asignados para la vigencia 2021. Sin embargo, cabe resaltar que el indicador de la meta está programado de manera *constante (k)*, razón por la cual, debe mantener una ejecución permanente cercana al 100%.

Meta 31 (indicador 33 “Nivel de implementación del modelo de inclusión social para las personas de los sectores LGBTI”): porcentaje de ejecución presupuestal del 31,42% y ejecución física del 44% lo cual, podría inferir una relación directa entre las acciones desarrolladas y la ejecución de los recursos asignados para lo transcurrido de la vigencia.

- Aspecto por mejorar:

Metas 61 (indicador 63 “Valor del apoyo económico”): ejecución presupuestal del 90,53% y ejecución física o magnitud del 0%, sin embargo, la columna ejecución vigencia del reporte oficial de *plan de*



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-420d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Pagina 9 de 26



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 10 de 23

acción 2020 - 2024 componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021, presenta un registro de 125.000, lo cual, permite inferir oportunidades de mejora en lo que respecta a la relación entre la ejecución de los recursos y el desarrollo de actividades en torno al cumplimiento de las actividades programadas.

Meta 481 (indicador 527 “*Índice distrital de servicio a la ciudadanía*”): ejecución presupuestal superior al 95,17% y ejecución física del 0%. Por lo cual, es pertinente citar que la descripción cualitativa frente al estado de ejecución en magnitud por parte de la entidad refiere que: “La meta sectorial 481 no presenta avance, dado que ésta se reporta una vez la Veeduría Distrital entrega a la Secretaría de Integración Social - SDIS el Reporte del Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía IDSC 202”. No obstante, se observaron potenciales oportunidades de mejora entre la relación de la ejecución de los recursos y el desarrollo de actividades en torno al cumplimiento de las magnitudes programadas teniendo en cuenta que, el indicador tiene una programación *constante (K)*.

Meta 114 (indicadores 124 y 660 “*Porcentaje de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social, Número de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social*”): estado de ejecución presupuestal del 85,50%, sin embargo, en cuanto a la ejecución física o magnitud, refleja un avance del 33,74% para el indicador 124 y para el indicador 660 un avance del 33,73%; lo cual, permitiría reconocer oportunidades de mejora en cuanto a la planeación, ejecución y control de los recursos asignados, respecto a las actividades programadas para lo corrido de la vigencia.

Meta 25 (indicador 25 “*Número de personas atendidas mediante la implementación de 2 centros comunitarios LGBTI, para fortalecer la implementación de la política pública*”): ejecución presupuestal del 81,97% y ejecución física o magnitud del 28,19%; lo cual, y teniendo en cuenta el tipo de programación para el indicador *suma (S)*, permitiría evidenciar falta de relación entre la ejecución de los recursos asignados, con respecto a las actividades planteadas para lo corrido de la vigencia.

Meta 59 (indicadores 61 y 659 “*Porcentaje de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva, Número de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva*”): ejecución presupuestal del 73,07% y ejecución física o magnitud del 8,16% y 8,07%, respectivamente. Comportamiento que de acuerdo con la programación de los indicadores *suma (S)*, permitiría inferir en oportunidades de mejoren en lo que respecta a la relación entre la ejecución de los recursos y el desarrollo de actividades en torno al cumplimiento de las actividades programadas.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-420d37-43792856
2021-09-02T09:08:25-05:00 - Página 10 de 26





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 23

2. METAS PRIORIZADAS PROYECTO DE INVERSIÓN - PI:

2.1. Componente físico metas PI I semestre 2021:

Tabla 5.

Metas con indicador de programación constante:

Proyecto de inversión	Número de la meta	Meta	Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia	% ejecución física vigencia I semestre 2021
7744	2	Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios (...)	71000	54007	76,07%
7565	7	Realizar a 60 Porcentaje de los equipamientos de la SDIS el mantenimiento.	60	47,99	79,98%
7733	3	Implementar el 100 % de las acciones del plan de acción de la Política Pública de Transparencia de la Secretaría Distrital de Integración Social.	100	53,10	53,10%
7733	4	Realizar el análisis de la gestión al 100 % de las políticas públicas que lidera la Secretaría Distrital de Integración Social.	100	60,30	60,30%
7757	4	Atender 9.795 ciudadanas y ciudadanos en riesgo y habitantes de calle mediante la mitigación de riesgos y daños asociados al fenómeno de habitabilidad en calle.	9795	2702	27,59%
7756	3	Implementar 1 plan de acción para la transversalización de la política pública LGBTI desde el sector social.	1	0,45	45,00%
7741	1	Modernizar y mantener el 100 % de la infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría.	100	49,98	49,98%
7741	2	Actualizar y mantener el 100 % de los sistemas de información de la entidad para contar con información accesible, confiable y oportuna.	100	49,98	49,98%
7741	5	Asesorar técnicamente al 100 % de las áreas en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, planes, programas, proyectos y gasto público.	100	46,00	46,00%
7741	6	Cumplir 100 % del programa implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social.	100	49,60	49,60%
7741	8	Implementar el 100 de la política de comunicación institucional.	100	30,14	30,14%

Metas con indicador de programación creciente y suma:

Proyecto de inversión	Número de la meta	Meta	Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia	% ejecución física vigencia I semestre 2021
7565	1	Construir 3 centros día para la atención al adulto mayor que cumplan con la normatividad vigente (...)	3	1	33,33%
7565	6	Adequar el 100 Porcentaje de los inmuebles solicitados para atención transitoria o permanente (...)	35	0	0,00%
7565	8	Atender el 100 Porcentaje de solicitudes de debilidades de equipamientos para garantizar infraestructura en condiciones adecuadas y seguras.	26	4,20	16,15%
7565	9	Realizar a 10 Predios administrados por la SDIS el saneamiento jurídico y urbanístico.	2	0	0,00%
7565	11	Avanzar en el 100 Porcentaje de etapa de pre-construcción para el reforzamiento estructural y/o restitución de equipamientos administrados por la SDIS.	40	7,56	18,90%
7565	12	Avanzar en el 100 Porcentaje en la etapa de Pre-construcción para Centros de Protección para población Vulnerable.	99	0	0,00%
7768	4	Apoyar la reactivación económica de 4,000 personas adultas y sus familias con pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencia sanitaria, identificadas en la estrategia.	1000	0	0,00%
7768	2	Acompañar 27.025 hogares pobres o en pobreza emergente.	10000	504	5,04%
7768	3	Monitorear la movilidad social de 15,000 hogares pobres o en pobreza emergente acompañados a través de la estrategia.	3750	504	13,44%
7756	5	Brindar atención a 16,000 personas de los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo desde los servicios sociales de la Subdirección para Acuntos LGBTI y la estrategia territorial de integral social.	2983	841	28,19%
7745	1	Beneficiar a 4,500 hogares mediante apoyos económicos.	500	0	0,00%
7771	1	Atender 10,000 cuidadores-as en la estrategia territorial, para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, (...)	2518	1010	40,11%
7771	3	Incrementar a 2,561 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en procesos de inclusión en los entornos educativo y productivo con enfoque territorial y diferencial (...)	706	57	8,07%
7771	5	Brindar a 3,200 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as apoyo en el desarrollo de sus competencias (...)	800	125	15,63%
7740	3	Entregar a 5,900 jóvenes transferencias monetarias condicionadas en el marco de la estrategia de oportunidades juveniles.	1500	131	8,73%
7740	1	Coordinar 1 implementación en el distrito de la política pública de juventud y el funcionamiento del Sistema Distrital de Juventud.	0,25	0,10	40,00%
7740	4	Incrementar 100 por ciento el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NINis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	22,79	7,69	33,74%
7735	3	Diseñar e implementar 1 estrategia de innovación social.	0,25	0,08	32,00%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 30/06/2021.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-420d37-43792856
2021-09-02T09:08:25-05:00 - Pagina 11 de 26



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

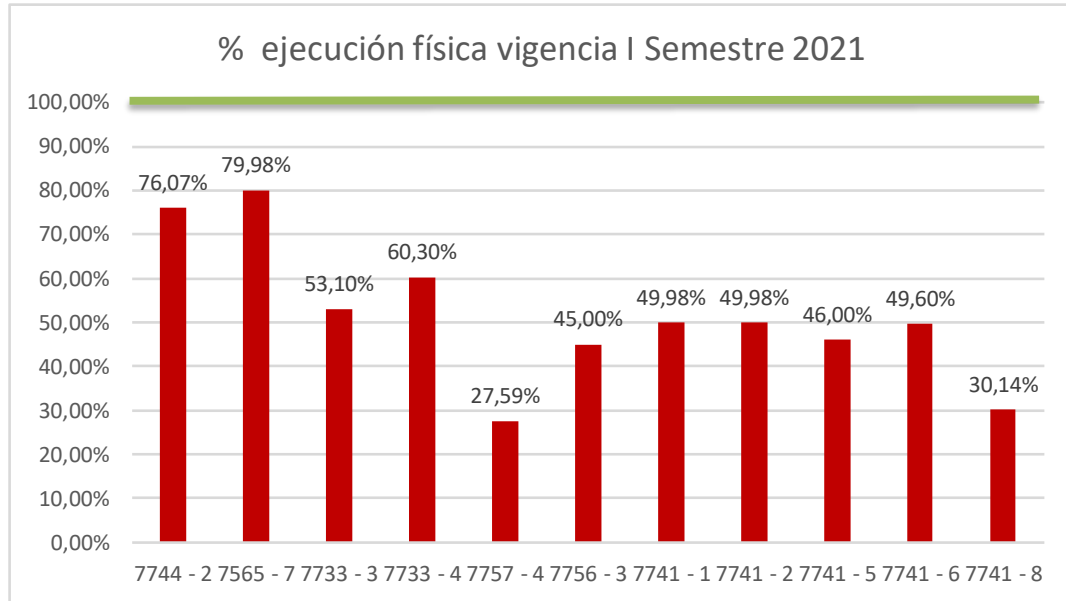
Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 12 de 23

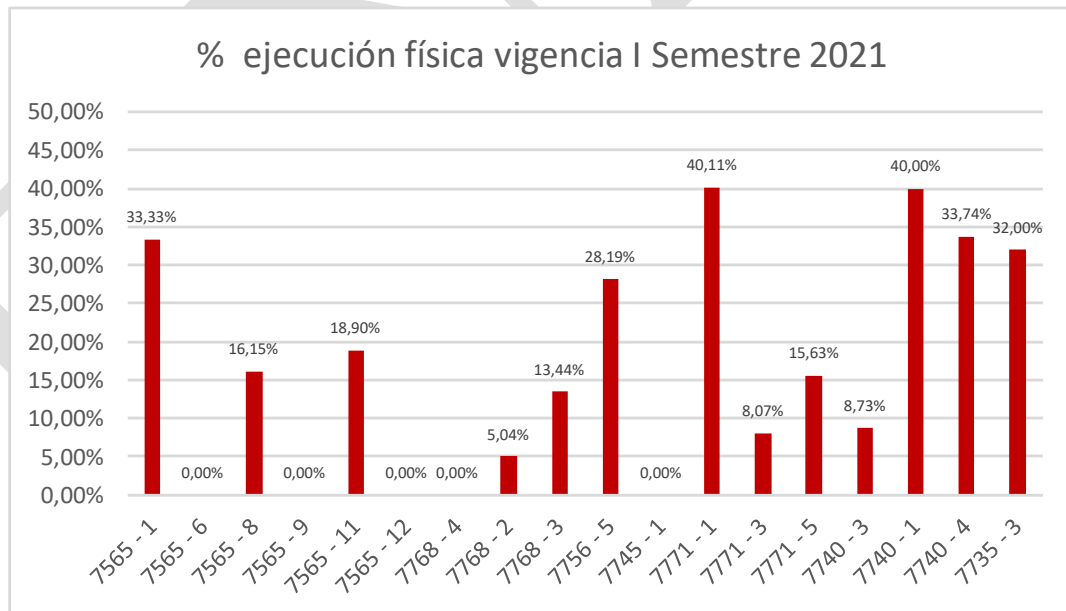
2.1.1. Estado de ejecución física metas PI I semestre 2021:

Gráfico 3.

Metas con indicador de programación constante:



Metas con indicador de programación suma:



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 30/06/2021.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-426d37-43792856
2021-09-02T10:09:08.25-05:00 - Pagina 12 de 26



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 13 de 23

2.2. Componente presupuestal metas PI I semestre 2021:

Tabla 6. Unidades en millones de pesos.

Proyecto de inversión	Número de la meta	Meta	Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia	% ejecución presupuestal vigencia I semestre 2021
7744	2	Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios (...)	\$ 169.802	\$ 122.659	72,24%
7565	1	Construir 3 centros día para la atención al adulto mayor que cumplan con la normatividad vigente (...)	\$ 3.348	\$ 412	12,31%
7565	6	Adecuar el 100 Porcentaje de los inmuebles solicitados para atención transitoria o permanente (...)	\$ 1.586	\$ 86	5,42%
7565	7	Realizar a 60 Porcentaje de los equipamientos de la SDIS el mantenimiento.	\$ 30.282	\$ 5.426	17,92%
7565	8	Atender el 100 Porcentaje de solicitudes de Viabilidades de equipamientos para garantizar infraestructura en condiciones adecuadas y seguras.	\$ 14.739	\$ 11.406	77,39%
7565	9	Realizar a 10 Predios administrados por la SDIS el saneamiento jurídico y urbanístico.	\$ 344	\$ 104	30,23%
7565	11	Avanzar en el 100 Porcentaje de etapa de pre-construcción para el reforzamiento estructural y/o restitución de equipamientos administrados por la SDIS.	\$ 10.202	\$ 308	3,02%
7565	12	Avanzar en el 100 Porcentaje en la etapa de Pre-construcción para Centros de Protección para población Vulnerable	\$ 23.955	\$ 221	0,92%
7733	3	Implementar el 100 % de las acciones del plan de acción de la Política Pública de Transparencia de la Secretaría Distrital de Integración Social	\$ 788	\$ 691	87,69%
7733	4	Realizar el análisis de la gestión al 100 % de las políticas públicas que lidera la Secretaría Distrital de Integración Social.	\$ 421	\$ 413	98,10%
7768	4	Apoyar la reactivación económica de 4.000 personas adultas y sus familias con pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencia sanitaria, identificadas en la estrategia	\$ 1.843	\$ 288	15,63%
7768	2	Acompañar 27.025 hogares pobres o en pobreza emergente	\$ 3.752	\$ 1.440	38,38%
7768	3	Monitorear la movilidad social de 15.000 hogares pobres o en pobreza emergente acompañados a través de la estrategia	\$ 2.213	\$ 138	6,24%
7757	4	Atender 9.795 ciudadanas y ciudadanos en riesgo y habitantes de calle mediante la mitigación de riesgos y daños asociados al fenómeno de habitabilidad en calle	\$ 30.827	\$ 17.924	58,14%
7756	3	Implementar 1 plan de acción para la transversalización de la política pública LGBTI desde el sector social	\$ 93	\$ 91	97,85%
7756	5	Brindar atención a 16.000 personas de los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo desde los servicios sociales de la Subdirección para Asuntos LGBTI y la estrategia territorial de integral social	\$ 1.499	\$ 1.266	84,46%
7745	1	Beneficiar a 4.500 hogares mediante apoyos económicos.	\$ 820	\$ -	0,00%
7771	1	Atender 10.000 cuidadores-as en la estrategia territorial, para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, (...)	\$ 2.518	\$ 810	32,17%
7771	3	Incrementar a 2.561 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en procesos de inclusión en los entornos educativo y productivo con enfoque territorial y diferencial, (...)	\$ 297	\$ 190	63,97%
7771	5	Brindar a 3.200 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as apoyo en el desarrollo de sus competencias (...)	\$ 381	\$ 251	65,88%
7740	3	Entregar a 5.900 jóvenes transferencias monetarias condicionadas en el marco de la estrategia de oportunidades juveniles	\$ 4.805	\$ 656	13,65%
7740	1	Coordinar 1 implementación en el distrito de la política pública de juventud y el funcionamiento del Sistema Distrital de Juventud	\$ 765	\$ 721	94,25%
7740	4	Incrementar 100 por ciento el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población.	\$ 4.925	\$ 4.171	84,69%
7741	1	Modernizar y mantener el 100 % de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría	\$ 5.670	\$ 2.868	50,58%
7741	2	Actualizar y mantener el 100 % de los sistemas de información de la entidad para contar con información accesible, confiable y oportuna	\$ 4.210	\$ 2.558	60,76%
7741	5	Asesorar técnicamente al 100 % de las áreas en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, planes, programas, proyectos y gasto público	\$ 2.280	\$ 2.276	99,82%
7741	6	Cumplir 100 % del programa implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social.	\$ 586	\$ 586	100,00%
7741	8	Implementar el 100 de la política de comunicación institucional	\$ 2.987	\$ 835	27,95%
7735	3	Diseñar e implementar 1 estrategia de innovación social	\$ 949	\$ 459	48,37%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 30/06/2021.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-426d37-43792856
Código: 20210901-215629-426d37-43792856
Página 13 de 26



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

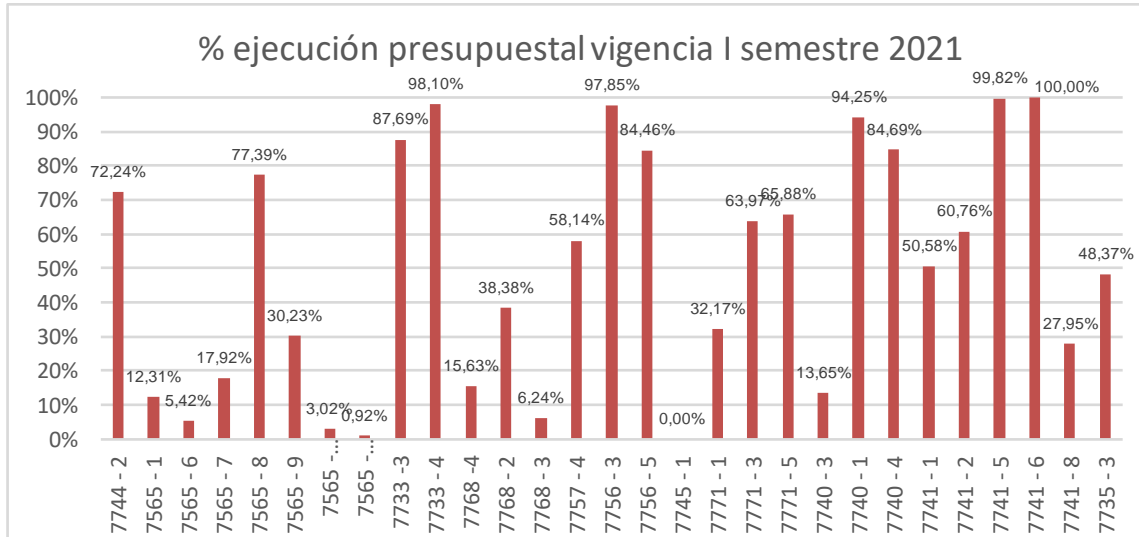
Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 14 de 23

2.2.1. Estado de ejecución presupuestal metas PI I semestre 2021:

Gráfico 4.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 30/06/2021.

Análisis vigencia (I semestre 2021)

- Aspectos positivos:

Proyecto 7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá:

Meta 2. “Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas (...)”: Alcanzó una ejecución presupuestal del 72,24%, la cual, es acorde con lo observado con la ejecución física del 76.07% con corte del 30/06/2021, no obstante, al tener un indicador de programación *constante* (K), debería mantener un porcentaje de ejecución cercano al 100%.

Proyecto 7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá:

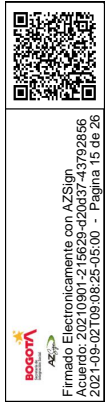
Meta 7. “Realizar a 60 Por ciento de los equipamientos de la SDIS el mantenimiento”. Presentó ejecución presupuestal del 17,92%, así como una ejecución física del 79,98%, avance que, de acuerdo con las actividades reportadas en el plan de acción integrado institucional con corte a 30/06/2021, guardan coherencia con lo programado. Sin embargo, al tener un indicador de programación *constante* (K), debería mantener un porcentaje de ejecución cercano al 100%.

Proyecto 7733 - Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en la ciudad de Bogotá:

Meta 3. “Implementar el 100 % de las acciones del plan de acción de la Política Pública de



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-426d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Pagina 14 de 26



SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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 23

Transparencia de la Secretaría Distrital de Integración Social: alcanzó un 87,67% de ejecución presupuestal y del 53,10% de ejecución física, comportamiento que podría guardar relación directa con corte al 30/06/2021, sin embargo, al tener un indicador de programación *constante* (K), debería mantener un porcentaje de ejecución cercano al 100%.

Meta 4. *“Realizar el análisis de la gestión al 100 % de las políticas públicas que lidera la Secretaría Distrital de Integración Social”*: alcanzo un 98,15% de ejecución presupuestal con un 60.30% de ejecución física 30/06/2021, comportamiento que podría ser relacional, no obstante, al tener un indicador de programación *constante* (K), debería mantener un porcentaje de ejecución cercano al 100%.

Proyecto 7756 - Compromiso social por la diversidad en Bogotá:

Meta 3. *“Implementar 1 plan de acción para la transversalización de la política pública LGBTI desde el sector social”*: alcanzó un 98,62% de ejecución en recursos con un 45.00% de ejecución física con corte del 30/06/2021, comportamiento que debería mantener un porcentaje de ejecución cercano al 100%, toda vez que tiene definido un indicador de programación *constante* (K), para lo que corresponde a la ejecución física de la meta.

Proyecto 7740 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá:

Meta 1. Alcanzó un 94,21% de ejecución presupuestal, con 40.00% de ejecución física con corte del 30/06/2021, no obstante, al tener un indicador de programación *constante* (K), debería mantener un porcentaje de ejecución cercano al 100%.

Proyecto 7741 - Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá:

Meta 1. *“Modernizar y mantener el 100 % de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría”*: presentó un 50,58% de ejecución en recursos con 49,98% de ejecución física corte del 30/06/2021, avance que guarda relación directa frente a lo programado.

Meta 2. *“Actualizar y mantener el 100 % de los sistemas de información de la entidad para contar con información accesible, confiable y oportuna”*: alcanzó un 60,76% de ejecución en recursos con 49,98% del, avance que podría ser coherente al corte del 30/06/2021.

Meta 5. *“Asesorar técnicamente al 100 % de las áreas en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, planes, programas, proyectos y gasto público”*: reportó una ejecución presupuestal del 99,84% así como un 46.00% de ejecución física con corte a 30/06/2021, avance que podría tener relación directa frente a lo programado.

No obstante, las metas anteriormente citadas, al tener un indicador de programación *constante* (K) para el componente físico, deberían mantener un porcentaje de ejecución cercano al 100%.

- Aspectos por mejorar:

Proyecto 7565 - Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá:



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 23

Meta 1. “Construir 3 centros día para la atención al adulto mayor que cumplan con la normatividad vigente”: reportó una ejecución presupuestal del 12,30% y un avance físico del 33,33%.

Meta 6. “Adecuar el 100 % de los inmuebles solicitados para atención transitoria o permanente con ocasión a situaciones de impacto poblacional debido a emergencias sanitarias o sociales”: reportó una ejecución presupuestal del 5,40% y un avance físico del 0%.

Meta 8. “Atender el 100 % de solicitudes de viabilidades de equipamientos para garantizar infraestructura en condiciones adecuadas y seguras”: reportó una ejecución presupuestal del 77,38% y un avance físico del 16,15%.

Meta 9. “Realizar a 10 Predios administrados por la SDIS el saneamiento jurídico y urbanístico”: reportó una ejecución presupuestal del 30,19% y un avance físico del 0%.

Meta 11. “Avanzar en el 100 % de etapa de preconstrucción para el reforzamiento estructural y/o restitución de equipamientos administrados por la SDIS”: reportó una ejecución presupuestal del 3,02% y un avance físico del 18,90%.

Meta 12. “Avanzar en el 100 % en la etapa de Preconstrucción para Centros de Protección para población Vulnerable”: reportó una ejecución presupuestal del 0,92% y un avance físico del 0%.

Conforme a lo evidenciado en el Plan de Acción 2020 – 2024, componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021 se observó que, las metas 6, 9 y 12 presentaron avance en ejecución presupuestal, pero no en lo correspondiente a las actividades planificadas o componente físico (magnitud) reportando 0%, por otra parte, para las metas No. 1, 8 y 11 se evidenció que, tanto en ejecución presupuestal como en ejecución física, alcanzaron un estado de ejecución inferior al 50%, situación que permite reconocer oportunidades de mejora en términos de planificación y seguimiento.

Proyecto 7768 - Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá:

Meta 2 “Acompañar 27,025 hogares pobres o en pobreza emergente” reportó un avance del 38,38% en ejecución presupuestal y del 5.04% en ejecución física o magnitud.

Meta 3 “Monitorear la movilidad social de 15,000 hogares pobres o en pobreza emergente acompañados a través de la estrategia” alcanzó un avance del 6,24% en ejecución financiera con 13.44% de ejecución física.

Meta 4 “Apoyar la reactivación económica de 4,000 personas adultas y sus familias con pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social o afectados por emergencia sanitaria, identificadas en la estrategia” reportó una ejecución presupuestal del 15.63% de ejecución de los recursos presupuestales y del 0% en términos de ejecución física.

Por lo anterior y de acuerdo con lo evidenciado en el Plan de Acción 2020 - 2024 componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021 se observó que, las metas 2 y 3 reportaron tanto en ejecución presupuestal como en ejecución física, un avance inferior al 50%; así mismo, la meta 4 presentó avance en ejecución presupuestal, pero no en términos físico o magnitud. Por lo anterior, se reconocen oportunidades de mejora en términos de planificación y seguimiento.

Proyecto 7757 - implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-426d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Página 16 de 26



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 17 de 23

Meta 4. “Atender 9,795 ciudadanas y ciudadanos en riesgo y habitantes de calle mediante la mitigación de riesgos y daños asociados al fenómeno de habitabilidad en calle”: alcanzó un 58,14% para la ejecución presupuestal en el periodo, así como el 27.59% en ejecución física.

Así las cosas, lo evidenciado en el Plan de Acción 2020 - 2024 componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021, permite reconocer que, la meta 4, presentó tanto en ejecución presupuestal como en el componente físico o de magnitud, un avance inferior al 50%. Situación que permite reconocer oportunidades de mejora en términos de planificación y seguimiento.

Proyecto 7756 - Compromiso social por la diversidad en Bogotá

Meta 5. “Brindar atención a 16,000 personas de los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo desde los servicios sociales de la Subdirección para Asuntos LGBTI y la estrategia territorial de integral social”: alcanzó una ejecución presupuestal del 84,44% y ejecución física del 28,19%.

Situaciones que, de acuerdo con el tipo de indicador par las metas en mención suma (S), permiten inferir oportunidades de mejora en cuanto a la planeación y ejecución de los recursos, así como de las actividades programadas, toda vez que, reportan un estado de avance físico inferior al 50%.

Proyecto 7745 - Compromiso por una alimentación integral en Bogotá

Meta 1. “Beneficiar a 4,500 hogares mediante apoyos económicos”: reportó un avance del 0,0% tanto para la ejecución presupuestal como física en el periodo analizado.

Teniendo como referente lo evidenciado en el Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021, se logra identificar potenciales mejoras en la planeación y ejecución de los recursos y actividades programadas.

Proyecto 7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

Meta 1. “Atender 10,000 cuidadores-as en la estrategia territorial, para cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad, que contribuya al reconocimiento socioeconómico y redistribución de roles en el marco del Sistema Distrital de Cuidado”: registró un avance del 32,16% en ejecución de los recursos y 40,11% en términos de ejecución física.

Meta 3. “Incrementar a 2,561 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en procesos de inclusión en los entornos educativo y productivo con enfoque territorial y diferencial, en el marco de una articulación transectorial”: reportó un avance del 64,05% en ejecución presupuestal y 8.07% en magnitud o ejecución física.

Meta 5. “Brindar a 3,200 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as apoyo en el desarrollo de sus competencias orientadas a la inclusión social, en el marco de una articulación transectorial”: alcanzó un avance del 65,85% de la ejecución presupuestal, así como del 15.63% en cuanto al componente físico de la meta.

Por lo anterior y de acuerdo con lo evidenciado en el Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021, se observó que la meta 1 alcanzó un avance inferior al 50% tanto en recursos presupuestales, como en magnitud o ejecución física; asimismo, las metas 3 y 5 a pesar de reportar avances en el componente presupuestal, el avance físico es inferior al



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-426d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Pagina 17 de 26



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 23

50% de lo planeado para el periodo en análisis. Lo anterior, denota oportunidades de mejora en la planeación y seguimiento de las metas anteriormente relacionadas.

Proyecto 7740 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá

Meta 3. “*Entregar a 5,900 jóvenes transferencias monetarias condicionadas en el marco de la estrategia de oportunidades juveniles*”: registró una ejecución presupuestal del 13.64% y 8.73% en magnitud o ejecución física.

Meta 4. “*Incrementar 100 por ciento el número de jóvenes atendidos con estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales con especial énfasis en jóvenes NiNis y vulnerables, acordes a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los impactos de la emergencia social y sanitaria sobre esta población*”: reportó un avance del 84,70 en términos presupuestales, así como el 33.74% en ejecución física.

Por lo anterior se observó que, las metas 3 y 4 con ejecuciones física del 8.73% y 33.74% respectivamente, al registrar un cumplimiento físico inferior al 50%, denotan oportunidad de revisión y mejora en cuanto a la planificación y seguimiento.

Proyecto 7741 - Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá

Meta 6. “*Cumplir 100 % del programa implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social*”: alcanzó un 100 % de ejecución de los recursos con 49.60% en el componente físico.

Meta 8. “*Implementar el 100 de la política de comunicación institucional*” alcanzó un avance del 27.96 % en ejecución presupuestal y 30,14% en magnitud o componente físico.

Así las cosas y analizada la información registrada en el Plan de Acción 2020 - 2024 componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2021, las metas 6 y 8, permite reconocer una ejecución física con potenciales oportunidades de mejora en cuanto a la planeación de las mismas, teniendo en cuenta el tipo de indicador definido para las citadas metas *Constante* (k).

Proyecto 7735-Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región

Meta 3. “*Diseñar e implementar 1 estrategia de innovación social*”; registró un avance del 48,30% en ejecución de los recursos, sin embargo, alcanzó una ejecución física del 32%. Situación que, considerando el tipo de indicador formulado para la meta *suma* (S), se pueden inferir potenciales oportunidades de mejora en cuanto a la planeación de la misma.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-426d37-43792856
2021-09-02T09:08:25-05:00 - Página 18 de 26





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 23

3. Análisis contractual - Plan Anual de Adquisiciones de las metas priorizadas PI I semestre 2021:

Tabla 7. Unidades en número de procesos contractuales.

Meta plan de desarrollo Distrital	Indicador meta plan de desarrollo Distrital	Número Proyecto de inversión	Número de la meta proyecto de inversión	Programación inicial vigencia I semestre 2021	Ejecución vigencia I semestre 2021	%ejecución contractual vigencia I semestre 2021
42	44	7744	2	3337	2607	78,12%
62	655	7565	1	18	6	33,33%
62	655	7565	6	4	1	25,00%
62	655	7565	7	115	59	51,30%
62	655	7565	8	222	131	59,01%
62	655	7565	9	4	2	50,00%
62	655	7565	11	20	5	25,00%
62	655	7565	12	16	3	18,75%
481	527	7733	3	23	17	73,91%
481	527	7733	4	9	8	88,89%
14	14	7768	4	10	6	60,00%
15	15	7768	2	111	58	52,25%
15	15	7768	3	10	4	40,00%
17	17	7757	4	527	407	77,23%
25	25	7756	3	4	4	100,00%
25	25	7756	5	68	59	86,76%
46	48	7745	1	3	0	0,00%
57	59	7771	1	23	9	39,13%
59	61, 659	7771	3	13	9	69,23%
59	61, 659	7771	5	8	5	62,50%
113	123	7740	3	59	3	5,08%
114	124, 660	7740	1	42	37	88,10%
114	124, 660	7740	4	172	131	76,16%
412	440	7741	1	45	32	71,11%
412	440	7741	2	74	60	81,08%
412	440	7741	5	42	39	92,86%
412	440	7741	6	11	11	100,00%
412	440	7741	8	41	29	70,73%
546	597	7735	3	11	8	72,73%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de contratación – Plan Anual de Adquisiciones con corte a 30/06/2021.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-420d37-43792856
2021-09-02T09:08:25-05:00 - Página 19 de 26



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 23

- Aspecto positivo

Verificado el plan anual de adquisiciones aportado por la Subdirección de Contratación refleja un cumplimiento aceptable de la programación de contratos para la vigencia 2021.

- Aspecto por mejorar

Para el primer semestre de la vigencia 2021, se observaron 53 modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, promediando 8.8 por mes. Lo cual evidenció oportunidades de mejora en la planeación de los procesos contractuales.

Verificado el Plan Anual de Adquisiciones, correspondiente al primer semestre de 2021, se observó una ejecución contractual inferior a lo programado, en los siguientes proyectos:

- 7565 metas 1,7 y 12
- 7745 meta 1

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

- Del ejercicio de seguimiento realizado se concluye que, la Secretaria Distrital de Integración Social ha desarrollado actividades con el objeto de dar cumplimiento a las metas Plan de Desarrollo Distrital, así como, a las metas proyecto de inversión asociadas, sin embargo, es importante que se analice la viabilidad de desarrollar acciones para dar cumplimiento oportuno a los aspectos por mejorar, identificados en el presente informe de seguimiento.
- De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, mediante correo electrónico del 30/07/2021 con asunto "Solicitud de información - seguimiento al cumplimiento de las metas priorizadas del plan de desarrollo *Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*" - (01/01/2021 – 30/06/2021)", así como, por la Subdirección de Contratación mediante correo electrónico del 28/07/2021, se elaboró el consolidado del estado de ejecución física y presupuestal así:

Rangos de desempeño indicador *constante* (K):

Rango de ejecución	Calificación
A mejorar	Menor o igual a 90%
Satisfactorio	Mayor a 90% y menor o igual a 100%

Rangos de desempeño indicador *creciente* (C) y *suma* (S):

Rango de ejecución	Calificación
A mejorar	Menor o igual a 45%
Satisfactorio	Mayor a 45% y hasta 100%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-420d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Página 20 de 26



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 23

Tabla 8.

METAS PRIORIZADAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" - I semestre 2021							
Meta	Tipo de indicador	Componente físico			Componente presupuestal (Valores en millones de pesos)		
		Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia - I semestre 2021	% cumplimiento vigencia	Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia - I semestre 2021	% ejecución vigencia 2020
14	Suma/creciente	0,2	0,07	35,00%	\$ 1.843	\$ 288	15,63%
15	Suma/creciente	0,2	0,08	40,00%	\$ 6.715	\$ 2.261	33,67%
17	Suma/creciente	2462	2112	0,00%	\$ 31.228	\$ 18.294	58,58%
25	Suma/creciente	2983	841	28,19%	\$ 1.656	\$ 1.357	81,94%
31	Suma/creciente	0,25	0,11	44,00%	\$ 1.688	\$ 530	31,40%
42	Constante	71000	54007	76,07%	178267	129336	72,55%
62 - 655	Constante	60	47,99	79,98%	86296	18491	21,43%
481	Constante	92	0	0,00%	2243	2134	95,14%
46	Suma/creciente	500	0	0,00%	\$ 820	\$ 0	0,00%
57	Suma/creciente	0,27	0,1	37,04%	\$ 2.518	\$ 810	32,17%
59-61	Suma/creciente	11,03	0,9	8,16%	\$ 880	\$ 643	73,07%
59-659	Suma/creciente	706	57	8,07%	\$ 880	\$ 643	73,07%
61	Suma/creciente	130000	125000	0,00%	\$ 63.365	\$ 57.364	90,53%
113	Suma/creciente	1500	131	8,73%	\$ 4.805	\$ 656	13,65%
114-124	Suma/creciente	22,79	7,69	33,74%	\$ 6.005	\$ 5.135	85,51%
114-660	Suma/creciente	49440	16677	33,73%	\$ 6.005	\$ 5.135	85,51%
412	Suma/creciente	90	22,5	25,00%	\$ 15.904	\$ 9.295	58,44%
546	Suma/creciente	25	8,1	32,40%	\$ 949	\$ 459	48,37%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 30/06/2021.

En desarrollo del presente informe de seguimiento y teniendo en cuenta el alcance del mismo, se identificaron metas plan de desarrollo Distrital y metas proyecto de inversión asociadas, que reportaron porcentajes de ejecución distantes a la programación con corte a 30/06/2021, como es el caso de las metas plan de desarrollo; 61, indicador 63 "Valor del apoyo económico" y 481, indicador 527 "Índice distrital de servicio a la ciudadanía", que reportaron un estado de ejecución física (magnitud) de 0%, también es el caso de la Meta 114, indicadores 124 y 660 "Porcentaje de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social, Número de jóvenes atendidos por la Secretaría de Integración Social, que reportó una ejecución física (magnitud) del 33,74% y 33,73% respectivamente, a su vez, la meta 25, indicador 25 "Número de personas atendidas mediante la implementación de 2 centros comunitarios LGBTI, para fortalecer la implementación de la política pública", con una ejecución física para el periodo analizado del 28,19% y la meta 59 (indicadores 61 y 659 "Porcentaje de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva, Número de personas con discapacidad y sus cuidadores que participan en procesos de inclusión educativa y productiva"): con registros de ejecución física o magnitud del 8,16% y 8,07%.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-420d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Página 21 de 26



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 23



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-426d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Página 22 de 26

RECOMENDACIONES

- Se sugiere analizar entre las partes involucradas, las causas que dieron origen a los aspectos por mejorar en la ejecución de las metas, tanto Plan de Desarrollo Distrital como proyecto de inversión durante lo transcurrido de la vigencia, con el propósito de implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de lo programado en términos físicos y presupuestales (magnitudes e inversión) mitigando el riesgo de potenciales incumplimientos.
- Se recomienda analizar la relación directa entre la ejecución física (magnitudes) y la ejecución presupuestal (inversión) de metas Plan de Desarrollo Distrital, así como, de las metas proyecto de inversión, de acuerdo con el tipo de indicador que se haya establecido para cada caso, con el fin de contribuir a la identificación oportuna de potenciales desviaciones y la implementación de las correspondientes acciones, acorde a los principios de programación integral y planificación
- Para la etapa de planeación y programación de las metas, tanto en el componente físico como presupuestal, se recomienda analizar la pertinencia de encaminar esfuerzos para la identificación de riesgos asociados a la detección de variables exógenas, que puedan llegar afectar el adecuado cumplimiento de las mismas y por consiguiente del objeto misional de la entidad, así como, a la capacidad de respuesta institucional para la adaptación de nuevas realidades.
- Se invita a dirigir alertas periódicas a las partes involucradas en lo que respecta a los *lineamientos de las secretarías distritales de planeación y hacienda para la programación presupuestal 2022 y lineamientos internos para la programación presupuestal 2022*, socializados mediante comunicación interna Rad: I2021022159 del 27/07/2021, a fin de establecer acciones oportunas frente al cabal cumplimiento de lo establecido por las entidades competentes.
- Se recomienda darle continuidad a la presentación de resultados y estado de avance de las Metas plan de Desarrollo Distrital a cargo de la entidad, así como de las metas proyecto de inversión, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de que se emitan las recomendaciones a las que haya lugar y en cumplimiento de las funciones de dicha instancia, se tomen las decisiones correspondientes.

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO

Nombre	Firma
José Leonardo Ibarra Quiroga	
Carlos Eduardo Trujillo Espinosa	
Cristian Camilo Salcedo Piñeros	
German Alfonso Espinosa Suarez	
Mauricio Rodríguez Ramírez	
Andrés Penagos Guarnizo	



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 23

Yolman julian Sáenz Santamaria
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

FINAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-420d37-43792856
2021-09-02T10:08:25-05:00 - Pagina 23 de 26

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe final de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS I semestre de 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210901-215629-d20d37-43792856

Creación: 2021-09-01 21:56:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-02 09:08:24



Escanee el código para verificación

Firma: OCI

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

Firma: OCI

Carlos Trujillo E
79442346
ctrujilloe@sdis.gov.co
Auditor
SDIS

Firma: OCI

jibarra@sdis.gov.co

Firma: OCI

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



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe final de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS I semestre de 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210901-215629-d20d37-43792856

Creación: 2021-09-01 21:56:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-02 09:08:24



Escanee el código para verificación

Firma: OCI

ysaenz@sdis.gov.co

Firma: OCI

Mauricio Rodriguez Ramirez

10008973

marodriguezr@sdis.gov.co

Contratista

Control Interno

Firma: OCI

Germán Alfonso Espinosa Suárez

1069717453

gespinosa@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20210901-215629-d20d37-43792856
2021-09-02T09:08:25-05:00 - Pagina 25 de 26



REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe final de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS I semestre de 2021

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

Id Acuerdo: 20210901-215629-d20d37-43792856

Creación: 2021-09-01 21:56:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-02 09:08:24



Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Andrés Penagos Guarnizo apenagosg@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2021-09-01 21:56:30 Lec.: 2021-09-01 21:56:52 Res.: 2021-09-01 21:57:19 IP Res.: 201.185.154.91
Firma	JOSE LEONARDO IBARRA QUIROGA jibarra@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-01 21:57:19 Lec.: 2021-09-02 07:58:32 Res.: 2021-09-02 07:58:40 IP Res.: 186.155.157.240
Firma	Carlos Trujillo E ctrujilloe@sdis.gov.co Auditor SDIS	Aprobado	Env.: 2021-09-02 07:58:40 Lec.: 2021-09-02 08:03:12 Res.: 2021-09-02 08:03:26 IP Res.: 186.86.32.207
Firma	Cristian Camilo Salcedo Piñeros CSalcedoP@sdis.gov.co Contratista Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2021-09-02 08:03:26 Lec.: 2021-09-02 08:16:05 Res.: 2021-09-02 08:16:36 IP Res.: 181.59.119.43
Firma	Germán Alfonso Espinosa Suárez gespinosa@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-09-02 08:16:36 Lec.: 2021-09-02 08:45:51 Res.: 2021-09-02 08:45:59 IP Res.: 186.84.20.34
Firma	Mauricio Rodriguez Ramirez marodriguezr@sdis.gov.co Contratista Control Interno	Aprobado	Env.: 2021-09-02 08:45:59 Lec.: 2021-09-02 08:47:19 Res.: 2021-09-02 08:47:28 IP Res.: 186.84.20.191
Firma	YOLMAN JULIAN SAENZ SANTAMARIA ysaenz@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-02 08:47:28 Lec.: 2021-09-02 09:01:49 Res.: 2021-09-02 09:08:24 IP Res.: 190.25.104.187

