



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 20



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:47:13-05:00 - Página 1 de 23

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO

Seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, del IV trimestre 2021 y totalidad de la vigencia 2021.

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO

7/02/2022 - 8/03/2022

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)- IV trimestre y vigencia 2021, donde se evaluaron treinta (30) 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) IV trimestre y vigencia 2021.

ALCANCE

Seguimiento al cumplimiento de los treinta (30) 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 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”.
- 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.
- Resolución interna 652 de 2020 “Por la cual se modifica la Resolución No. 0355 del 26 de febrero de 2019 “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”-vigente para el presente informe.



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 20

- Resolución interna No. 0382 de 2021 “Por la cual se reestructura el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Integración Social y se dictan otras disposiciones”
- 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”.
- 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”.
- Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión versión 3 del 2019 y versión 4 del 2021.
- Demás criterios internos y externos aplicables al objeto y alcance del presente informe de seguimiento.

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 del IV trimestre y vigencia 2021, la Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades:

- Reunión de planeación para la ejecución del seguimiento (14/02/2022).
- Revisión y análisis de la normativa vigente relacionada con el seguimiento.
- Consulta de información publicada en la página Web de la SDIS, Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) – Vigencia 2021. <https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/transparencia>
- 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) vigencia 2021.
- Solicitudes de información (acceso a la carpeta One Drive con las evidencias de cumplimiento) a través de correo electrónico institucional del 7/02/2022, con asunto: “Segundo seguimiento al plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG”
- Distribución de productos establecidos en el Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (equipo de seguimiento).
- Análisis y evaluación de la información suministrada por parte de la segunda línea de defensa, correo electrónico con fecha 8/02/2022, como Rta-“Segundo seguimiento al plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG”
- La evaluación se realizó verificando el producto diseñado, la meta del producto, indicador, periodo de ejecución y vigencia 2021.
- Consolidación y diseño del informe preliminar de seguimiento.
- Revisión del informe preliminar con la Jefe 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) fecha: Circular No. 008 – 29/04/2020.
- Recepción y análisis de las observaciones presentadas por parte de los responsables mediante Rad: I2022008022 del 3-03-2022, al informe preliminar.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:17:13-05:00 - Página 2 de 23



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 20

- Revisión del informe final con la 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) Fecha: Circular No. 008 – 29/04/2020.
- Solicitud de publicación del informe de seguimiento en página web Institucional.

RESULTADOS

Del seguimiento al Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)- Cumplimiento de los treinta (30) productos en el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

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) IV trimestre y vigencia 2021, a continuación, se presentan los resultados del presente seguimiento así:

1.1. Política de Talento Humano.

La entidad definió tres (3) productos, los cuales presentan el siguiente detalle de cumplimiento para el IV trimestre y la vigencia 2021.

1.1.1 Divulgación del Programa Servimos en la SDIS.

Fecha final de ejecución: 30/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Cuatro (4) piezas comunicativas de acerca de las actividades del Programa Servimos en la SDIS

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

De acuerdo con las evidencias aportadas por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, se verificó que el IV trimestre del 2021 (octubre a diciembre) se realizó el diseño y divulgación de una pieza comunicativa, mediante Comunicación Interna en el Boletín de Talento Humano el día 16 de noviembre de 2021, <https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/programa-servimos> con el fin de permitir el enlace para acceder a la página de la función pública con el propósito de divulgar y fortalecer el Programa SERVIMOS (Iniciativa - Función Pública) para servidores(as) y colaboradores(as) de la SDIS.

Por lo anterior, se observó cumplimiento con el diseño y divulgación de cuatro (4) piezas comunicativas para el fortalecimiento de las actividades del Programa Servimos en la SDIS.

1.1.2 Plan de trabajo para la potencialización del Teletrabajo en la SDIS.

Fecha final de ejecución: 30/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Cumplimiento del 100% del plan de trabajo para la potencialización del Teletrabajo en la SDIS.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:17:19-05:00 - Página 3 de 23



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 20

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Revisados los soportes aportados por la dependencia responsable, se evidenció que, durante el cuarto trimestre del 2021, se dio continuidad a las acciones definidas en el plan de trabajo para la potencialización de la Modalidad de Teletrabajo en la SDIS, como se relaciona a continuación:

1. Lanzamiento en octubre de 2021 de la Estrategia Plataforma Soy 10 curso virtual, a cargo de la Secretaria General, con el objetivo de brindar información sobre prácticas y habilidades liderando equipos de trabajo de tele trabajadores por parte de los jefes y directivos.
2. Promoción mediante piezas comunicativas de Teletrabajo para tele trabajadores, en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones para la inscripción y realización del curso de Teletrabajo vía comunicación interna, grupos WhatsApp, buzón de talento humano, esta actividad se realizó en noviembre de 2021.
3. Con la Circular 049 del 12 de noviembre de 2021 se realizó la III Convocatoria a servidores (as), para promover la postulación a la modalidad de teletrabajo suplementario, y divulgada mediante piezas comunicativas en el boletín de talento humano, Newsletter SDIS y buzón de talento humano, actividad realizada en noviembre y diciembre de 2021.

Por lo anterior, se evidenció cumplimiento a la elaboración y ejecución del Plan de Trabajo para la Potencialización del Teletrabajo en la SDIS, vigencia 2021, el cual estableció fases, actividades, objetivo, responsable y herramientas, sin incluir metas cuantificables que conllevaran la medición, en la implementación, como una forma de gestión en la SDIS.

1.1.3 Caracterización de los colaboradores de la SDIS.

Fecha final de ejecución: 30/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Una (1) caracterización de los colaboradores de la SDIS

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano- SGDTH.

De conformidad con las evidencias aportadas por la SGDTH, para el IV Trimestre se mantuvo habilitado un link de acceso a los(as) servidores(as) y contratistas de la SDIS, para diligenciar la Encuesta Sociodemográfica y se promocionó mediante comunicación interna el 19 octubre de 2021, como resultado fue elaborado un documento con la caracterización de la población objeto, a nivel individual, puesto de trabajo, condiciones y factores (riesgo psicosocial, salud), consumo de sustancias estimulantes y frecuencia y vacunación adelantada. También se evidenció la elaboración de un Informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2021, el cual contiene la descripción gráfica, cuantitativa e interpretación de los resultados de las variables definidas en el instrumento que caracteriza a los(as) servidores(as) y contratistas de la SDIS.

Por lo anterior, se observó cumplimiento del diseño de la encuesta sociodemográfica de caracterización y cronograma de actividades y roles, aplicación de encuestas y consolidación y tabulación de los resultados.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:17:15-05:00 - Página 4 de 23



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 20

1.2 Política de Gestión del conocimiento y la innovación.

La entidad definió dos (2) productos, dentro de los cuales uno (1) se cumplió durante el primer trimestre y uno (1) se cumplió en el IV trimestre de la vigencia 2021, así:

1.2.1. Plan de implementación de Gestión del conocimiento

Fecha final de ejecución: 30/03/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Un (1) Plan de implementación de gestión del conocimiento.

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó la matriz denominada "*Plan de Implementación de Gestión del Conocimiento Vigencia 2021*", a su vez, se identificó la aprobación del documento en mención vía correo electrónico del 07/04/2021 por parte del Director de Análisis y Diseño Estratégico, de acuerdo con lo anterior, se evidenció que el producto se cumplió según la meta y el cronograma establecido por parte del responsable.

Luego de la verificación de los activos de información aportados en respuesta al informe preliminar, se reitera la recomendación por parte de la OCI, de estudiar la posibilidad de registrar en los activos de información, la trazabilidad de firmas de elaboración y aprobación.

1.2.2. Seguimiento al Plan de Implementación de Gestión del conocimiento.

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Tres (3) Seguimientos al Plan de Implementación de Gestión del conocimiento.

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Las evidencias aportadas por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, dan cuenta de tres (3) seguimientos a las actividades contenidas en el Plan implementación de Gestión del Conocimiento, con cumplimiento del 100% de las ocho (8) actividades programadas, y los objetivos propuestos en el Plan de implementación de Gestión de Conocimiento de la vigencia 2021. Por lo anterior, se evidenció cumplimiento del producto.

3. Política de Control Interno

La entidad definió un (1) producto, dentro del cual el mismo se cumplió para la vigencia 2021 así:

1.3.1 Mapa de aseguramiento de la SDIS.

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Un mapa de aseguramiento elaborado y socializado.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:15:05.00 - Página 5 de 23



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 20

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización en trabajo articulado con la Oficina de Control Interno en su rol de enfoque hacia la prevención.

Se aportan como activos de información para el IV trimestre de la vigencia 2021:

1. Mesas de trabajo de Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización y Oficina de Control Interno
2. Elaboración propuesta del mapa de aseguramiento
3. Socialización con los procesos
4. Versión final del mapa de aseguramiento aprobada en Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno del 22 de octubre de 2021.
5. Socialización versión final, mediante correo masivo a los funcionarios de la SDIS el 23 de diciembre de 2021.

Lo anterior da cuenta del cumplimiento del producto de acuerdo con lo programado.

1.4. Política de Gestión Documental

La Entidad definió un (1) producto, dentro del cual el mismo se encuentra en proceso de acuerdo con la programación y la meta establecida por el responsable.

1.4.1. Informes de socialización e implementación de los programas del PGD (Programa de Gestión Documental).

Fecha final de ejecución: 15/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Dos (2) informes de gestión evidenciando la socialización e implementación de los programas del PGD

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Verificadas las evidencias aportadas, en lo concerniente al cumplimiento del producto, se aportó:

- INFORME I PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL–SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA por el equipo SIGA de la Subdirección Administrativa y Financiera, con alcance del 01 de abril hasta el 30 de junio de 2021.

- INFORME TERCER TRIMESTRE-MIPG PLAN DE AJUSTE Y SOSTENIBILIDAD PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL–SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA por el equipo SIGA de la Subdirección Administrativa y Financiera, con alcance del 01 de julio hasta el 30 de septiembre de 2021.

Los productos dan cuenta del cumplimiento de la meta establecida, sin embargo, luego de la presentación del informe preliminar. La Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, manifiesta que el resultado de los PGD, para los meses de octubre a marzo, serán solicitados al área correspondiente, para realizar los informes con corte al cierre de vigencia y de acuerdo a lo recomendado por la Oficina de Control Interno; dicho informe será entregado a finales de marzo de 2022.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:15:05.00 - Página 6 de 23



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 20



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:17:15-05:00 - Página 7 de 23

1.5. Política de Gobierno Digital.

La entidad definió dos (2) productos, los cuales se cumplieron con el siguiente nivel de detalle:

1.5.1. Informes de seguimiento a la implementación del Plan de Apertura de Datos 2021

Fecha final de ejecución: 30/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: 4 informes de seguimiento de las actividades programadas en el Plan de Apertura de datos 2021

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observaron cuatro (4) informes de seguimiento, así:

- Informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 MARZO 2021.
- Informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 JUNIO 2021.
- Informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 SEPTIEMBRE 2021.
- Cuarto Informe de seguimiento al Plan de Apertura de datos 2021 DICIEMBRE 2021.

Los informes elaborados, describen el seguimiento a la implementación de las actividades programadas para el 2021 en el Plan de Apertura de Datos.

De acuerdo con lo anterior, se evidenció el cumplimiento del producto respecto a la meta establecida.

1.5.2. Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría.

Fecha final de ejecución: 30/03/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Un documento Catálogo de los sistemas de información de la Secretaría.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se evidenció el documento "MANUAL CATÁLOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN", código: MNL-SMT-014, versión 0, fecha: memo I2021008677 – 09/03/2020, el cual, en su primera página establece "febrero de 2021".

Se evidenció memorando Rad: I2021008677 de fecha: 2021-03-09, con asunto "Solicitud de creación documentación del proceso Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico", especificando la creación del manual en el cuadro de control de solicitudes.

Teniendo en cuenta las observaciones y/o aclaraciones presentadas por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización a la versión preliminar del presente seguimiento, se evidenció la



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 20

publicación del documento "MANUAL CATÁLOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN", código: MNL-SMT-014, versión 0, fecha: memo I2021008677 – 09/03/2021 en el Manual del sistema de gestión de la entidad.

De acuerdo con lo anterior, se evidenció el cumplimiento del producto respecto a la meta producto establecida.

1.6 Política de Integridad.

La Entidad definió un (1) producto, el cual se cumplió de la siguiente manera:

1.6.1. Divulgación del lineamiento Conflicto de intereses.

Fecha final de ejecución: 30/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Cuatro (4) piezas comunicativas de divulgación del lineamiento conflicto de intereses.

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

A partir de las evidencias suministradas, en el IV trimestre 2021, relacionado con el producto divulgación del lineamiento Conflicto de Intereses la SGDTH, se observó la realizaron las actividades relacionadas:

1. Reunión virtual de socialización del Lineamiento Conflicto de Intereses, con la participación de 49 gestores de Integridad de la SDIS. de acuerdo con la lista de asistencia.
2. Divulgación mediante comunicación Interna del mediante pieza comunicativa del DASCD – capacitación para el diligenciamiento del Formato Conflicto de Intereses SIDEAP.
3. Diseño de piezas comunicativas para promover el diligenciamiento de la Encuesta de Apropiación del Código de Integridad y Buen Gobierno, con una participación de 2.569 servidores(as), contratistas de conformidad con la información aportada por la dependencia responsable.
4. Diseño de una pieza comunicativa para dar a conocer el canal de denuncias integridad@sdis.gov.co
5. Diseño de una pieza comunicativa divulgando el Documento Lineamiento Conflicto de Intereses en la SDIS.

Por lo anterior, se evidenció cumplimiento del producto diseño y divulgación de cuatro (4) piezas comunicativas del Lineamiento Conflicto de Intereses.

1.7. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

La Entidad definió tres (3) productos, los cuales se cumplieron de acuerdo con la programación y las metas establecidas por los responsables:

1.7.1. Seguimiento a la implementación de la estrategia de participación Ciudadana de la vigencia 2021.

Fecha final de ejecución: 30/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:47:15-05:00 - Página 8 de 23



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 20

Meta Producto: Dos (2) seguimientos a la implementación de la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2021

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

La Oficina de Control Interno mediante One drive recibió como evidencia el documento "Informe de seguimiento al Cronograma del Plan Institucional de Participación Ciudadana –tercer trimestre" el cual se observó con corte a octubre del 2021, en lo evidenciado en el informe se identificó la realización del seguimiento efectuado al avance de las acciones de participación ciudadana. De acuerdo a lo establecido en la meta del producto donde se planearon dos (2) seguimientos a la implementación de la estrategia de participación ciudadana de la vigencia 2021 se observó cumplimiento de la meta. Así mismo, en la página Web de la entidad se observaron publicados los informes correspondientes a la vigencia 2021 con cuatro (4) reportes trimestrales. De conformidad a la meta planteada se observó cumplimiento de las actividades planteadas.

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: 30/11/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 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.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

De la revisión de las evidencias aportadas por la dependencia se observó, capítulo correspondiente a participación ciudadana, donde se refleja el Plan Institucional de participación ciudadana, los espacios de participación con los que cuenta la SDIS y la estrategia más territorio, menos escritorio, dentro de la presentación de Rendición de Cuentas Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, vigencia 2020. Dando cumplimiento a la meta del producto.

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: 30/11/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

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

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Se observó de la revisión a las evidencias que se publicaron en redes sociales (Facebook y Twitter), previo a la rendición de cuentas 8 publicaciones en las diferentes redes sociales oficiales de la entidad en las que se invita con fecha y hora a participar de la rendición de cuentas, así mismo, dentro de las evidencias se encuentra un artículo de la página oficial de la Entidad en el cual se informa sobre el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas, dichas evidencias dan cumplimiento de fondo y forma a la meta asignada al producto.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:47:15-05:00 - Página 9 de 23



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 20



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:47:19-05:00 - Página 10 de 23

1.8. Política de Planeación Institucional.

La Entidad definió un (1) producto, el cual se cumple de la siguiente manera:

1.8.1. Seguimiento a la implementación del plan de acción institucional integrado

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Realizar el 100% de los seguimientos al plan de acción institucional integrado programados

Responsable: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización.

De acuerdo con las evidencias suministradas por la Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, se observó el seguimiento al Plan de Acción Institucional Integrado con corte a 30 de septiembre de 2021 y socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según acta 09 del 13 de octubre de 2021.

Por lo anterior, se observó cumplimiento a tres (3) seguimientos a la implementación del Plan de Acción Institucional Integrado SDIS.

1.9. Política de Racionalización de Trámites.

La Entidad definió dos (2) productos, los cuales se cumplieron de acuerdo con la programación y meta establecida por el responsable, de la siguiente manera:

1.9.1. Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la vigencia 2021 formulada y socializada.

Fecha final de ejecución: 30/06/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Una estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos para la Secretaría Distrital de Integración Social en 2021 formulada y socializada

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

De la revisión a las evidencias aportadas por la dependencia se observó el documento de "estrategia_racionalización_consolidado" el cual da cuenta del cumplimiento de forma y fondo de la meta del producto. Así mismo, se observó que el acta del 13 de octubre de 2021 cuenta con la Presentación del avance (...) de participación ciudadana y la estrategia de racionalización de trámites - Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

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: 30/11/2021.

Evaluación realizada por la segunda línea de defensa para el corte: 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 11 de 20

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 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.

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Se observó el cumplimiento de la meta durante el primer trimestre, toda vez que, se evidenció presentación de Rendición de Cuentas Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, vigencia 2020, en la cual la diapositiva 129 presenta reporte con la temática de Racionalización de Trámites.

1.10. Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

La Entidad definió un (1) producto, el cual durante la vigencia 2021, presentó el siguiente comportamiento:

1.10.1. Autodiagnósticos MIPG actualizados.

Fecha final de ejecución: 30/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Número de los autodiagnósticos actualizados de acuerdo con las herramientas del DAFP.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Se evidenciaron los siguientes 4 autodiagnósticos:

- AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA DEFENSA JURÍDICA
- AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD
- AUTODIAGNÓSTICO POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
- AUTODIAGNÓSTICO DE SERVICIO AL CIUDADANO

Se evidenciaron los siguientes 3 autodiagnósticos:

- AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
- AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
- AUTODIAGNÓSTICO CONTROL INTERNO, actualizado el 21/10/2021

Teniendo en cuenta las observaciones y/o aclaraciones presentadas por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización a la versión preliminar del presente seguimiento, se consultó el archivo Excel denominado "2021_04_30_Cronograma_actualización_autodiagnósticos_obsVM (1)", el cual contiene el cronograma para la actualización de los catorce (14) autodiagnósticos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para la vigencia 2021 y las fechas de inicio y entrega de los autodiagnósticos diligenciados por semanas, además se evidenciaron los autodiagnósticos actualizados para el II Trimestre, III Trimestre y VI Trimestre de la vigencia 2021.

De acuerdo con lo anterior, se evidenció el cumplimiento del producto respecto a la meta producto establecida.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:47:15-05:00 - Página 11 de 23



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 20



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:47:15-05:00 - Página 12 de 23

1.11. Política de Seguridad Digital.

La Entidad definió dos (2) productos, los cuales tuvieron un detalle de ejecución por parte del responsable, tal como se detalla a continuación:

1.11.1. Informes de seguimiento a la implementación del Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital.

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: 4 informes de seguimiento de las actividades programadas en el Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se evidenció el documento "Tercer informe de seguimiento al Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital SEPTIEMBRE 2021", el cual en el apartado de desarrollo describe las actividades planificadas y ejecutadas del Plan de Sensibilización y Seguridad de la información.

Se evidenció el documento "Cuarto informe de seguimiento al Plan de capacitación y sensibilización de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital. Diciembre 2021", el cual en el apartado de desarrollo describe las actividades planificadas y ejecutadas del Plan de Sensibilización y Seguridad de la información.

Se evidenció el documento "PLAN DE SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN", código: PLA-TI-002, versión 1, fecha: memo I20210240836 del 12/08/2021, el cual en el numeral 7 contiene el "Cronograma del Plan de Sensibilización, Capacitación y Comunicación de Seguridad y Privacidad de la Información".

De acuerdo con lo anterior, se evidenció el cumplimiento del producto respecto a la meta producto establecida.

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

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: 4 informes de gestión y análisis de los incidentes de seguridad presentados.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se evidenció el documento "Tercer informe de gestión y análisis de los incidentes de seguridad de la información presentados. SEPTIEMBRE 2021".

Se evidenció el documento "Cuarto informe de gestión y análisis de los incidentes de seguridad de la información presentados. Diciembre 2021",

Los informes elaborados, describen la 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 13 de 20

De acuerdo con lo anterior, se evidenció el cumplimiento del producto respecto a la meta producto establecida.

1.12. Política de Servicio al Ciudadano.

La entidad definió tres (3) productos, los cuales para la vigencia 2021, tuvieron el siguiente detalle de cumplimiento:

1.12.1. Caracterización de la población que allega peticiones a la entidad a través de los diferentes canales de interacción dispuestos por la SDIS, para tal fin.

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Un (1) documento de caracterización de la población que allega peticiones a la entidad a través de los diferentes canales de interacción.

Responsable: Subsecretaría - SIAC.

De la información aportada por los responsables, por medio de correo electrónico enviado a la Oficina de Control Interno el 08/02/2022, se observó documento denominado "Caracterización de usuarios que radican peticiones a través de los diferentes canales de interacción dispuestos por la entidad" de agosto 2021.

De acuerdo con lo anterior, se evidenció que el producto se encuentra cumplido de acuerdo con la meta establecida.

1.12.2. Diagnóstico que evidencia las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS.

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Un (1) diagnóstico sobre las preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS.

Responsable: Subsecretaría - SIAC.

Se realiza la revisión de la información aportada por los responsables, por medio de correo electrónico enviado a la Oficina de Control Interno el 08/02/2022, se observó documento denominado "Diagnóstico preferencias de la ciudadanía respecto al uso de los canales de interacción dispuestos por la SDIS" de noviembre 2021.

De acuerdo con lo anterior, se evidenció que el producto se encuentra cumplido de acuerdo con la meta establecida.

1.12.3. Documentos con los insumos necesarios para llevar a cabo la implementación del sistema de asignación de turnos.

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:47:15-05:00 - Página 13 de 23



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 20

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Dos (2) documentos correspondientes al anexo técnico y estudios previos preliminares.

Responsable: Subsecretaría - SIAC.

De los aportes realizados por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización por medio de correo electrónico enviado a la Oficina de Control Interno el 08/02/2022 se observaron los siguientes documentos:

- Acta # 2 con tema "Documento propuesta sistema de turnos–Observaciones y ajustes" del 17/07/2021,
- Acta # 3 con tema "Socialización avances compromisos de mesa de trabajo realizada el 14/07/2021" con fecha del 27/07/2021,

De igual manera adjuntan: versión preliminar del anexo técnico en el **FORMATO ANEXO TÉCNICO DECRETO 092 DEL 2017**, Código: FOR-AD-031, versión: 0, con objeto: Adquirir un sistema de turnos que permita organizar, optimizar y medir los tiempos de atención, y de espera en los puntos del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC, y servicios sociales que presentan mayor demanda, con el propósito de fortalecer el canal presencial y mejorar la atención a la ciudadanía y estudios previos **FORMATO ESTUDIOS PREVIOS DECRETO 092 DEL 2017**, Código: FOR-AD-029, Versión: 0.

De acuerdo con lo anterior, se evidenció que el producto se encuentra cumplido de acuerdo con la meta establecida.

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

La entidad definió un (1) producto, el cual presenta el siguiente detalle de ejecución durante la vigencia 2021:

1.13.1. Divulgaciones en la Entidad de la ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con su mapa de riesgos.

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: 16 divulgaciones en la Entidad de la ley 1712 de 2014.

Responsable: Subsecretaría.

Verificadas las evidencias aportadas por la Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización "SDES", en lo concerniente al cumplimiento del producto, se aporta:

- I Trimestre 4 Actas de socialización de la ley 1712 de 2014
- II Trimestre 7 Actas de socialización de la ley 1712 de 2014
- III Trimestre 19 Actas de socialización de la ley 1712 de 2014
- IV Trimestre 1 Acta de socialización de la ley 1712 de 2014



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:47:15-05:00 - Página 14 de 23



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 20



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:17:15-05:00 - Página 15 de 23

Total, activos de información del producto para la vigencia treinta y uno (31).

Teniendo en cuenta la descripción del método de cálculo "El porcentaje de reporte para cada periodo corresponderá a la cantidad de divulgaciones de Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) realizadas respecto a la programación." La meta producto pudiese haber sido subestimada para la vigencia 2021. En este sentido y frente a lo recomendado en el informe preliminar, por parte de la Oficina de Control Interno de revisar o establecer una línea base para la meta del producto. La Dependencia responsable informa que se tendrá en cuenta para el año 2022.

1.14. Componente ambiental.

La entidad definió un (1) producto, el cual tuvo un nivel de cumplimiento para la vigencia, como se detalla a continuación:

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

Fecha final de ejecución: 30/09/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Realizar intervención ambiental al 100% de las unidades operativas y administrativas de la Secretaría Distrital de Integración Social que se encuentren activas al mes de septiembre de conformidad al inventario mensual de unidades operativas y administrativas de la entidad.

Responsable: Dirección de Gestión Corporativa-Equipo de Gestión Ambiental.

-Se evidenció 141 formatos de intervención ambiental junto con el formato planilla de asistencia intervención ambiental (Documentos no Controlados) diligenciados en el mes de julio de 2021.

-Se evidenció 108 formatos de intervención ambiental junto con el formato de planilla de asistencia intervención ambiental (Documentos no Controlados) diligenciados en el mes de agosto de 2021.

-Se evidenció 123 formatos de intervención ambiental junto con el formato de planilla de asistencia intervención ambiental (Documentos no Controlados) diligenciados en el mes de septiembre de 2021.

-Se evidenció el Anexo 2 Programación de Intervenciones para los meses de julio, agosto y septiembre, la cual corresponde con las intervenciones realizadas.

-Se evidenció 3 formatos de intervención ambiental junto con el formato de planilla de asistencia intervención ambiental (Documentos no Controlados) diligenciados en el mes de octubre de 2021.

-Se evidenció 4 formatos de intervención ambiental, junto con el formato de planilla de asistencia intervención ambiental (Documentos no Controlados) diligenciados en el mes de noviembre de 2021.

-Se evidenció el Anexo 2 Programación de Intervenciones para los meses de octubre y noviembre, la cual corresponde con las intervenciones realizadas.

De acuerdo con lo anterior, se observó el cumplimiento del producto respecto a la meta producto establecida.



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 20

Es importante resaltar que, este producto tenía como fecha final de ejecución el 30/09/2021, sin embargo, aportaron evidencias de la programación e intervenciones realizadas para los meses de octubre y noviembre de 2021.

1.15. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

La Entidad definió un (1) producto, el cual se desarrolló por parte de los responsables así:

1.15.1. Modernización del proceso de Contratación.

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Dos (2) informes de resultados de los avances en la modernización del proceso de Gestión Contractual para la vigencia 2021.

Responsable: Dirección de Gestión Corporativa-Subdirección de Contratación.

De la información aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización por medio de correo electrónico enviado a la Oficina de Control Interno el 08/02/2022, se observó documento denominado "Informe de seguimiento a la implementación de la modernización del proceso Gestión Contractual-Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG" con fecha del 07/07/2021, de igual manera Informe gestión realizada por la dirección de gestión corporativa en coordinación con la subdirección de contratación, Contratación y el proceso de modernización vigencia 2021 con fecha de 12/01/2022.

La OCI realizó la consulta de dichos documentos en la página web de la Entidad, observando lo siguiente:

- PROTOCOLO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS Código: PTC-GEC-001, Versión: 1, Fecha: Memo I2021017306 – 10/06/2021.
- FORMATO SEGUIMIENTO AL CARGUE DEL INFORME DE SUPERVISIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II, Código: FOR-GEC-023, Versión: 0, Fecha: Memo I2021017306 – 10/06/2021.
- FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, Código: FOR-GEC-024, Versión: 0, Fecha: Memo I2021017306 – 10/06/2021.
- FORMATO ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL, Código: FOR-GEC-025, Versión: 0, Fecha: Memo I2021017306 – 10/06/2021.

Los documentos pueden ser consultados en el siguiente link:

<https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-contractual-documentos-asociados>

De acuerdo con lo anterior, se observó cumplimiento del producto establecido.

1.16. Política de Defensa jurídica.

La Entidad definió un (1) producto, con el siguiente detalle de ejecución por parte de los responsables:

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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09 11:47:15:05:00 - Página 16 de 23



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 20

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 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.

La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización realizó aportes por medio de correo electrónico enviado a la Oficina de Control Interno el 08/02/2022 para lo cual se observó la realización de dos seguimientos, el primero realizado el día 30 junio 2021 a las actividades descritas en Defensa Judicial y el segundo con fecha del 31 diciembre 2021 con la descripción de los resultados obtenidos en cada actividad, dando cumplimiento en lo establecido en el producto.

1.17. Política mejora normativa.

La Entidad definió dos (2) productos, los cuales presentaron el siguiente nivel de cumplimiento para la vigencia 2021:

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: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 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.

De las evidencias aportadas por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización por medio de correo electrónico enviado a la Oficina de Control Interno el 08/02/2022 se observó la realización de dos seguimientos, el cual el primero fue realizado el 30 de junio 2021 y el segundo con fecha del 31 diciembre 2021 con la descripción de los resultados obtenidos en cada actividad, de igual forma aportan los siguientes documentos: pantallazo de la publicación en página web la Matrices de identificación y seguimiento de requisitos legales donde se encuentran los 20 procesos y la respectiva normativa de cada uno de ellos, imagen correo del 30 de diciembre de 2021, se remite a la referente de la Secretaria Jurídica Distrital, la lista de abogados de planta y provisionales para la inscripción de abogados al Boletín "Bogotá Jurídica". El listado enviado, esta actualizado con corte a diciembre de 2021, con los abogados de la Secretaria de Integración Social, dando cumplimiento a lo establecido en el producto.

1.17.2. Procedimiento para el funcionamiento del microsítio de participación ciudadana en los actos administrativos de intereses general de la SDIS.

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Un (1) procedimiento para el funcionamiento del microsítio 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:47:19-05:00 - Página 17 de 23



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 20

Responsable: Oficina Asesora Jurídica.

De conformidad a los cambios en las directrices establecidas en el "Decreto Distrital 69 de 2021 y la Directiva 004 de 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital la cual estableció la obligatoriedad de la publicación de normas de Interés General y la producción normativa tal y como lo determina el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, por su parte se observó que la Oficina Asesora Jurídica adelanta la oficialización de una resolución interna "Por la cual se establece la metodología estandarizada y las competencias al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos para la divulgación de la información establecidos en la Ley 1712 de 2014 y demás normas concordantes". De conformidad a lo establecido en la meta y a los cambios normativos que obligan a la entidad a establecer directrices diferentes a las ya contempladas en el producto, se puede evidenciar que la OAJ ha adelantado las actividades necesarias para documentar los nuevos lineamientos asociados, sin embargo, se recomienda dar continuidad a la oficialización de la Resolución proyectada para lograr el cumplimiento del producto.

1.18. Política Gestión de la información estadística.

La entidad definió un (1) producto, con el siguiente nivel de cumplimiento de acuerdo con la programación y la meta establecida por el responsable.

1.18.1. Documento con la caracterización de las operaciones estadísticas y los registros administrativos producidos en la entidad.

Fecha final de ejecución: 30/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%

Meta Producto: Un documento con la caracterización de las operaciones estadísticas y los registros administrativos producidos en la entidad.

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

El Grupo de Investigaciones de la DADE, aporta como activo de información para el cumplimiento del producto un "documento Caracterización de las operaciones estadísticas y los registros administrativos producidos por la Secretaría de Integración Social 2021" cuya versión definitiva contempla la identificación y caracterización de las 18 operaciones estadísticas de la SDIS "

Lo anterior da cuenta del cumplimiento del producto para la vigencia 2021, se acogen las recomendaciones plasmadas en el informe preliminar, por parte de la Oficina De Control Interno y se aporta suscrito el activo de información que da cuenta del cumplimiento de la meta producto.

1.19. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público.

La Entidad definió un (1) producto, con el siguiente detalle de cumplimiento:

1.19.1. Reportes de ejecución presupuestal.

Fecha final de ejecución: 31/12/2021.

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

Porcentaje de avance de la vigencia publicado en página web institucional: 100%



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:47:13-05:00 - Página 18 de 23



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 20



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:17:13-05:00 - Página 19 de 23

Meta Producto: Realizar el 100% de reportes trimestrales de ejecución presupuestal.

Responsable: Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización.

De acuerdo con las evidencias suministradas por la Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, de conformidad con las evidencias por la se observó el cargue de los informes de cierre para octubre, noviembre y diciembre, tales como: CDP, cierre Bogdata, cierre Seven, cierre reservas, CRP, ejecución Bogdata, Informe PAA consolidado, Reservas, Saldos sin comprometer. Al igual se realizó en el reporte de seguimiento a la ejecución para el cuarto trimestre en la herramienta Power BI.

Por lo anterior, se da cumplimiento de los reportes trimestrales de ejecución presupuestal vigencia 2021.

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

Del presente seguimiento se concluye que la Secretaría Distrital de Integración Social 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) vigencia 2021, 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.

Se identificaron documentos los cuales no soportan de manera clara lo establecido en la descripción de las actividades de algunos productos.

RECOMENDACIONES

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

Relacionado con el teletrabajo, se recomienda que se aporte evidencias, que permita de manera selectiva verificar el seguimiento y evaluación del teletrabajo semestral, la cual hace parte de la Fase Proceso de Selección.

La OCI recomienda que el seguimiento al Plan de Trabajo de la Modalidad de teletrabajo, se realice de conformidad al diseño lo cual permite mostrar los logros obtenidos como los aspectos por mejorar.

Se recomienda que el Plan de Trabajo para la Modalidad de Teletrabajo 2022, incluya metas cuantitativas para realizar la medición correspondiente.

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



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 20



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-ab7105-02333454
2022-03-09T17:47:13-05:00 - Página 20 de 23

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO

Nombre	Firma
Adriana Morales Jiménez- Funcionaria.	
Karinfer Olivera Donato-Contratista.	
Diana Marcela Bautista Vargas-Contratista.	
Mauricio Rodríguez Ramírez-Contratista.	
Giovanni Salamanca Ramírez-Contratista	

Rosemary Chávez Rodríguez.
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe Final

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe final plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG IV trimestre y
vigencia 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220309-151138-8b7105-02333454

Creación: 2022-03-09 15:11:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-03-09 17:47:10

Firma: Firmante #4

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

Firma: Firmante #3

Diana Marcela Bautista Vargas

dmbautista@sdis.gov.co

Firma: Firmante #2

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

Firma: Firmante #1

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-8b7105-02333454
2022-03-09 17:47:10 - Página 21 de 23



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe final plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG IV trimestre y
vigencia 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220309-151138-8b7105-02333454

Creación: 2022-03-09 15:11:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-03-09 17:47:10

Aprobación: Firmante #6

rchavezr@sdis.gov.co

Elaboración: Firmante #5

GSalamanca@sdis.gov.co



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-8b7105-02333454
2022-03-09 17:47:13:05:00 - Pagina 22 de 23



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220309-151138-8b7105-02333454
2022-03-09 17:47:13:05:00 - Pagina 23 de 23

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe final plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG IV trimestre y
vigencia 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220309-151138-8b7105-02333454

Creación: 2022-03-09 15:11:38

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-03-09 17:47:10

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Adriana Morales Jiménez amoralesj@sdis.gov.co Profesional Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2022-03-09 15:11:39 Lec.: 2022-03-09 15:13:46 Res.: 2022-03-09 15:14:03 IP Res.: 181.235.120.3
Firma	Karinfer Yelitza Olivera Donato KOlivera@sdis.gov.co Contratista Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2022-03-09 15:14:03 Lec.: 2022-03-09 15:23:46 Res.: 2022-03-09 15:23:57 IP Res.: 186.29.16.241
Firma	Diana Marcela Bautista Vargas dmbautista@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-03-09 15:23:57 Lec.: 2022-03-09 15:24:43 Res.: 2022-03-09 15:24:50 IP Res.: 191.95.45.190
Firma	Mauricio Rodriguez Ramirez marodriguezr@sdis.gov.co Contratista Control Interno	Aprobado	Env.: 2022-03-09 15:24:50 Lec.: 2022-03-09 15:25:02 Res.: 2022-03-09 15:25:07 IP Res.: 186.155.7.19
Elaboración	GIOVANNI SALAMANCA RAMÍREZ GSalamanca@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-03-09 15:25:07 Lec.: 2022-03-09 15:25:22 Res.: 2022-03-09 15:25:31 IP Res.: 186.85.100.3
Aprobación	ROSEMARY CHAVEZ RODRIGUEZ rchavezr@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-03-09 15:25:31 Lec.: 2022-03-09 17:47:06 Res.: 2022-03-09 17:47:10 IP Res.: 186.99.154.230