



## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SDIS LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno:	GUSTAVO RAYO MORALES	Período evaluado: 13/07/2016 a 12/11/2016
		Fecha elaboración: 12 de Noviembre de 2016

### Módulo de Control de Planeación y Gestión

Este Módulo involucra los Componentes Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo que al interrelacionarse entre sí, permiten asegurar de una manera razonable, que la planeación y ejecución de la misma en la Entidad tenga los controles necesarios para su realización.

#### Componente Talento Humano.

Este componente contiene los elementos que le permiten a la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS, crear una conciencia de control alineado al desarrollo del talento humano, con base en el marco legal que le es aplicable.

En el elemento **Desarrollo del Talento Humano**, se realizaron las siguientes actividades:

Se continuó con los procesos de capacitación y formación, así:

En Resolución de conflictos 2, con lo cual los servidores-as públicos y contratistas de la SDIS fortalecen sus habilidades para brindar un adecuado servicio a nuestra ciudadanía, con 1,119 participantes.

Del procedimiento y operación del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones en 18 espacios de cualificación con un total de 378 participantes dando conocer el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones la caracterización del procedimiento donde se da a conocer el procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS y los documentos asociados, así como a su vez el reconocimiento del aplicativo con sus funciones y la realización de ejercicios prácticos en el cargue de requerimientos.

#### Componente Direccionamiento Estratégico.

Este componente comprende los elementos de Control que al interrelacionarse establecen el marco de referencia que orienta la SDIS al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.



En el elemento de **Planes, Programas y Proyectos**, la Entidad ejecutó las siguientes actividades:

La Entidad formuló 14 proyectos para cumplir con su misionalidad, estableciendo los objetivos correspondientes para cada proyecto, los cuales son:

- **Proyecto 1086 Una Ciudad para las Familias**
  - ✓ Promover el reconocimiento y garantía de derechos al interior de las familias de la ciudad de Bogotá.
  - ✓ Desarrollar estrategias que contribuyan a la implementación de la Política Pública para las Familias -PPPF.
  - ✓ Desarrollar una estrategia interinstitucional de prevención de la violencia intrafamiliar.
  - ✓ Fortalecer la capacidad técnica para la atención y protección de las víctimas de violencias al interior de las familias.
  
- **Proyecto 1091 Integración Eficiente y Transparente para Todos**
  - ✓ Fortalecer la capacidad institucional para garantizar una gestión pública eficiente y transparente que responda a las demandas ciudadanas, al cumplimiento de las Políticas Sociales y a los criterios de calidad de servicios sociales que presta la Entidad
  - ✓ Determinar el avance de las políticas sociales y comunicarlo a los grupos de interés
  - ✓ Desarrollar estrategias que promuevan el cumplimiento de los criterios de calidad de los servicios sociales
  - ✓ Formular e implementar estrategias que impulsen la gestión pública eficiente y transparente
  
- **Proyecto 1092 Viviendo el Territorio**
  - ✓ Fortalecer la capacidad institucional para brindar respuestas integrales en el territorio
  - ✓ Fortalecer la gestión en los espacios de coordinación y articulación intersectorial local
  - ✓ Fortalecer la capacidad técnica en las Alcaldías Locales para la formulación de proyectos de inversión social de la SDIS
  - ✓ Identificar y atender personas en condición de vulnerabilidad o pobreza que no cuenten con la capacidad para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático



- ✓ Implementar procesos de desarrollo de capacidades para los ciudadanos
- **Proyecto 1093 Prevención y Atención de la Maternidad y la Paternidad Temprana**
  - ✓ Contribuir en la prevención de la maternidad y la paternidad temprana en Bogotá
  - ✓ Formar servidores públicos de la SDIS en derechos sexuales y derechos reproductivos.
  - ✓ Coordinar y armonizar las estrategias y acciones de los diferentes sectores que participan en el Programa transectorial de Prevención de Maternidad y Paternidad temprana.
  - ✓ Coordinar y armonizar las acciones comunicativas del Programa transectorial de Prevención de Maternidad y Paternidad temprana
- **Proyecto 1096 Desarrollo Integral Desde la Gestación hasta la Adolescencia**
  - ✓ Contribuir al desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos
  - ✓ Brindar una oferta de servicios y estrategias flexibles de atención integral con calidad y pertinencia desde el enfoque diferencial.
  - ✓ Fortalecer el rol protector y educativo de las familias y cuidadores.
  - ✓ Optimizar mecanismos de articulación intra, inter y transectorial.
  - ✓ Implementar herramientas de seguimiento, monitoreo, análisis y evaluación de resultados de la prestación de los servicios
- **Proyecto 1098 Bogotá te Nutre**
  - ✓ Beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes niño(a)s, y hogares identificados por la SDIS en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario
  - ✓ Promover estilos de vida saludable de los niños, niñas, mujeres gestantes y hogares atendidos
  - ✓ Suministrar apoyo alimentario a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares identificados por la Secretaría
  - ✓ Distrital de Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa
  - ✓ Fortalecer el sistema de vigilancia y seguimiento nutricional de la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS
  - ✓ Fortalecer la capacidad institucional de identificar a niños, niñas, mujeres gestantes y hogares en inseguridad alimentaria



- **Proyecto 1099 Envejecimiento Digno, Activo y Feliz**

- ✓ Disminuir las prácticas adversas y percepciones discriminatorias en torno a la vejez y contribuir a la transformación de imaginarios sobre el envejecimiento y el diálogo intergeneracional como conceptos vitales para la construcción de proyectos de vida
- ✓ Fortalecer con una atención integral, cualificada y desde la perspectiva de enfoque diferencial, los servicios sociales de la SDIS que dignifiquen el proyecto de vida de las personas mayores.
- ✓ Generar e implementar acciones que permitan informar, cualificar a la población en general y apoyar a las personas mayores y las redes familiares, respecto a su autocuidado y labor de cuidado
- ✓ Implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV.
- ✓ Desarrollar acciones intergeneracionales que fortalezcan el enfoque de envejecimiento en las políticas públicas Distritales
- ✓ Promover la implementación y seguimiento de las acciones intersectoriales en el marco del plan de acción de la PPSEV, que permita brindar respuestas efectivas e integrales a las personas mayores

- **Proyecto 1101 Distrito Diverso**

- ✓ Disminuir la vulnerabilidad por discriminación, violencias y exclusión social por orientación sexual o identidad de género en Bogotá
- ✓ Fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades desde la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género
- ✓ Desarrollar estrategia interinstitucional de formación en atención diferencial por orientación sexual e identidad de género
- ✓ Prestar el servicio de atención integral a personas LGBTI sus familias y redes de apoyo, a partir de respuestas flexibles y diferenciales
- ✓ Desarrollar una escuela itinerante que permita la transformación de imaginarios, representaciones sociales y percepciones segregacionistas y discriminatorias
- ✓ Gestionar alianzas público y privadas hacia el desarrollo de capacidades, potencialidades y habilidades

- **Proyecto 1103 Espacios de Integración Social**

- ✓ Proveer espacios de integración social en cumplimiento de los estándares de calidad para garantizar la prestación de los servicios sociales en condiciones adecuadas y seguras
- ✓ Construir espacios de integración social que garanticen una adecuada prestación de los servicios sociales



- ✓ Adecuar la infraestructura existente de acuerdo a la normatividad vigente, garantizando espacios adecuados y seguros
  - ✓ Realizar las intervenciones de mantenimiento a la infraestructura de la SDIS, en cumplimiento de la normatividad vigente
  - ✓ Gestionar la consecución y contratación de infraestructura adecuada para la prestación de los servicios sociales, en cumplimiento de la misionalidad de la SDIS
  - ✓ Realizar las acciones necesarias a los equipamientos sociales que permitan gestionar el saneamiento jurídico, urbanístico y de construcción
  - ✓ Realizar las intervenciones para ampliación y mejoramiento de la infraestructura, en el desarrollo de los convenios suscritos
- **Proyecto 1108 Prevención y Atención integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle**
    - ✓ Promover la inclusión social de las y los ciudadanos habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar las calles
    - ✓ Desarrollar acciones significativas en los territorios dirigidas a la prevención de habitabilidad en calle con poblaciones en riesgo, la atención directa de los y las ciudadanas habitantes de calle, la activación de rutas de atención y la comprensión del fenómeno social
    - ✓ Promover el ingreso a procesos de inclusión social de los y las ciudadanas habitantes de calle y las poblaciones en riesgo de habitar calle
    - ✓ Desarrollar procesos de inclusión social con los y las ciudadanas habitantes de calle para su desarrollo personal, formación laboral y vinculación socioeconómica
    - ✓ Fortalecer la autonomía, las capacidades y habilidades ocupacionales así como la constitución o restablecimiento de redes de apoyo de los ciudadanos-as habitantes de calle
    - ✓ Fortalecer la articulación transectorial, el seguimiento de los planes de acción y la generación y difusión de conocimiento para el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas de habitabilidad en calle y para la adultez
  - **Proyecto 1113 Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras**
    - ✓ Fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con actores públicos y privados
    - ✓ Articular acciones institucionales para la inclusión de las Personas con Discapacidad y sus familias.



- ✓ Atender oportunamente a las Personas con Discapacidad desde la primera infancia, durante el transcurrir vital y a sus familias para el desarrollo de habilidades y capacidades.
  - ✓ Desarrollar estrategias para la disminución de barreras actitudinales frente a la discapacidad
- **Proyecto 1116 Distrito Joven**
    - ✓ Fortalecer el desarrollo de capacidades y generación de oportunidades para la juventud en Bogotá, a través de acciones encaminadas al empoderamiento de la política pública juvenil y la garantía de los derechos de los y las jóvenes para el goce efectivo de su ciudadanía.
    - ✓ Aportar en la garantía del desarrollo de la ciudadanía juvenil en la ciudad.
    - ✓ Prevenir los factores de riesgo de utilización y vinculación en redes de ilegalidad; el consumo de sustancias psicoactivas -SPA, violencias múltiples, la explotación sexual, el ciberabuso, la habitabilidad en calle o en riesgo de habitar en calle
    - ✓ Promover el talento joven con la generación de oportunidades para el desarrollo de las competencias
  - **Proyecto 1118 Gestión Institucional y Fortalecimiento del Talento Humano**
    - ✓ Fortalecer la capacidad operativa y técnica para la prestación de los servicios de soporte a la gestión institucional y el desarrollo integral del talento humano
    - ✓ Garantizar soluciones idóneas, oportunas y eficientes en materia de servicios logísticos.
    - ✓ Promover la apropiación, difusión y conservación de la memoria institucional de la entidad.
    - ✓ Promover buenas prácticas ambientales en los funcionarios de la entidad y en los usuarios de los servicios sociales
    - ✓ Asegurar la calidad de la información y el manejo eficiente de la misma.
    - ✓ Fortalecer la gestión institucional mediante el aporte de un recurso humano suficiente, idóneo y competente, acorde a las necesidades de la Entidad.
    - ✓ Fortalecer el desarrollo integral del talento humano de la SDIS.
  - **Proyecto 1168 Integración Digital y de Conocimiento para la Inclusión Social**



- ✓ Generar y fortalecer la capacidad institucional para lograr una adecuada gestión pública que permita apoyar los procesos misionales desde la planeación, la gestión de la información y el conocimiento, el monitoreo y la evaluación de los servicios sociales de la SDIS con el apoyo de unas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC actualizadas y alineadas a los postulados misionales. Lo anterior con el fin de generar información de calidad, orientadora para la formulación de políticas públicas sociales y fuente efectiva para la retroalimentación y toma de decisiones acertadas para la entidad en el ciclo virtuoso PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).
- ✓ Fortalecer los procesos de planeación y seguimiento institucional
- ✓ Desarrollar evaluaciones de los servicios sociales que presta la SDIS para contar con información pertinente que permita la adecuada toma de decisiones de política pública social.
- ✓ Desarrollar y promover la producción de conocimiento pertinente
- ✓ Fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones para la optimización de procesos, incremento de la productividad y el seguimiento y control de la gestión de la entidad
- ✓ Fortalecer la implementación del Sistema Integrado de Gestión
- ✓ Articular las acciones de comunicaciones internas y externas de la Entidad

Con el fin de fortalecer la gestión en los espacios de coordinación y articulación intersectorial se viene trabajando en el diseño de la estrategia de abordaje territorial, de tal forma que abarque las 20 localidades.

Para fortalecer la capacidad técnica en las alcaldías locales en la formulación de proyectos de inversión social de la SDIS, se elaboró el documento de criterios técnicos.

La SDIS beneficia con una alimentación, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas, y hogares identificados por la Entidad en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario, para tal fin se establecieron metas y actividades con el fin de dar cumplimiento a este objetivo.

Se adelantaron reuniones con DNP y la SDP con el propósito de implementar el SISBEN como instrumento de focalización para los servicios de la SDIS.

La SDIS elaboró una propuesta Metodología de estudios de oferta y demanda para los servicios de la SDIS (Jardines Infantiles).



La Entidad se encuentra construyendo los insumos para el proceso de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan Maestro de Equipamientos, para tal fin se realizaron:

- Reuniones con los enlaces POT para dar lineamientos sobre la elaboración del documento diagnóstico.
- Documento diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial y Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social vigentes, de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría Distrital de Planeación.
- Se remitió información adicional al documento diagnóstico según requerimiento de la SDP.
- Se identificaron las variables del SIRBE para el análisis de la demanda de los equipamientos de la Secretaría
- Se procesó la información del SIRBE de los equipamientos de Discapacidad, Primera Infancia, Vejez.
- Se georreferenció la demanda del servicio Ámbito Familiar.

En el elemento **Modelo de Operación por Procesos**, se realizaron las siguientes actividades:

La Entidad viene realizando el apoyo a la supervisión de los contratos y convenios de los servicios sociales tercerizados.

La Entidad realizó un diagnóstico sobre la situación actual de implementación y cumplimiento del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) en el marco de la norma ISO 27000 y los requerimientos de gobierno en línea (GEL)

En el elemento **Modelo de Operación por Procesos**, se ajustaron los siguientes procesos, procedimientos y documentos:

PROCESO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO REGISTRO	FECHA	VERSION
Adquisiciones	Ejecución de recursos caja menor	Procedimiento	PCD-AD-CM-612	05/08/2016	1
Adquisiciones	Revisión pagos de seguridad social contratistas	Protocolo	P-AD-EC-001	25/08/2016	0
Adquisiciones	Reconocimiento al desgaste de elementos	Lineamiento	L-AD-007	15/07/2016	0
Adquisiciones	Relación de transporte	Formato	F-AD-CM-06	25/07/2016	2
Adquisiciones	Recibo para compras en	Formato	FOR-AD-	03/11/2016	2





	efectivo menor cuantía		001		
Adquisiciones	Relación para legalización de mesadas	Formato	F-AD-CM-18	25/07/2016	0
Análisis y seguimiento de políticas sociales	Ficha técnica de verificación y actualización de Políticas Sociales	Formato	F-APS-001	13/07/2016	1
Construcción e Implementación de las Políticas Sociales	Implementación del modelo de atención integral a las familias (MAIF)	Instructivo	I-CI-001	21/07/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Control de Documentos	Procedimiento	PCD-DE-001	31/10/2016	7
Direccionamiento Estratégico	Acta liquidación	Formato	F-SG-PE-001	15/07/2016	3
Direccionamiento Estratégico	Ficha técnica de traslado a Oficina Asesora Jurídica	Formato	F-SG-PE-002	15/07/2016	1
Direccionamiento Estratégico	Resolución título ejecutivo acudiente	Formato	F-SG-PE-004	15/07/2016	3
Direccionamiento Estratégico	Resolución título ejecutivo pensión u otro concepto	Formato	F-SG-PE-005	15/07/2016	3
Direccionamiento Estratégico	Citación para notificación personal	Formato	F-SG-PE-006	15/07/2016	2
Direccionamiento Estratégico	Acta compromiso devolución de dineros	Formato	F-SG-PE-007	15/07/2016	2
Direccionamiento Estratégico	Acta de notificación personal	Formato	F-SG-PE-009	15/07/2016	2
Direccionamiento Estratégico	Notificación por aviso	Formato	F-SG-PE-010	15/07/2016	2
Direccionamiento Estratégico	Fijación citación para notificación personal	Formato	F-SG-PE-011	15/07/2016	2
Direccionamiento Estratégico	Constancia de ejecutoría	Formato	F-SG-PE-012	15/07/2016	2
Direccionamiento Estratégico	Citación cobro persuasivo	Formato	F-SG-PE-013	15/07/2016	3
Direccionamiento Estratégico	Comunicación recordatoria de la obligación	Formato	F-SG-PE-014	15/07/2016	1
Direccionamiento Estratégico	Constancia de finalización	Formato	F-SG-PE-016	15/07/2016	2
Direccionamiento Estratégico	Desfijación citación para notificación personal	Formato	F-SG-PE-017	15/07/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Acta de cierre	Formato	F-SG-PE-018	15/07/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Desfijación notificación por aviso de la resolución	Formato	F-SG-PE-019	15/07/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Resolución de incumplimiento	Formato	F-SG-PE-020	15/07/2016	3



Direccionamiento Estratégico	Seguimiento al caso	Formato	F-SG-PE-021	15/07/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Reporte de cartera en cobro persuasivo	Formato	F-SG-PE-022	15/07/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Reporte de cartera en cobro coactivo	Formato	F-SG-PE-023	15/07/2016	0
Gestión de Bienes y Servicios	Acta de cierre del expediente de historias sociales	Formato	F-BS-088	23/08/2016	0
Prestación de los Servicios Sociales	Concepto Técnico del Proyecto Pedagógico	Procedimiento	PCD-PS-AP-621	05/08/2016	1
Prestación de los Servicios Sociales	Percepción de la atención en los servicios psicosocial y jurídico de la Subdirección para asuntos LGBT	Formato	F-PS-253	28/09/2016	0
Prestación de los Servicios Sociales	Percepción de la disminución de la discriminación hacia personas de los sectores sociales Igbti	Formato	F-PS-254	28/09/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Formato Autoevaluación de procedimiento	Formato	FOR-DE-009	11/10/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Formato Caracterización de proceso	Formato	FOR-DE-002	11/10/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Formato Procedimiento	Formato	FOR-DE-001	11/10/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Formato Instructivo	Formato	FOR-DE-004	11/10/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Formato Lineamiento	Formato	FOR-DE-005	11/10/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Formato Solicitud creación, actualización o derogación de documentos	Formato	FOR-DE-010	11/10/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Formato Protocolos	Formato	FOR-DE-006	11/10/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Formato Reglamento	Formato	FOR-DE-007	11/10/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Formato Guía	Formato	FOR-DE-008	11/10/2016	0
Direccionamiento Estratégico	Formato Listado Maestro de Documentos	Formato	FOR-DE-003	11/10/2016	1

Se realizó la revisión de los 12 procesos y 150 procedimientos que se encuentran en el mapa de procesos, para identificar las definiciones y conceptos con que se cuenta, posterior a esto la SDIS elaboró un documento (glosario) con las definiciones y conceptos que actualmente tiene la Entidad en el marco de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, el mencionado documento se



encuentra en la ruta: <http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ley-1712-transparencia-informacion>

En el elemento **Indicadores de Gestión**, la Secretaria Distrital de Integración Social adelantó:

Asistencia técnica a los equipos de los 12 procesos institucionales para la formulación de los indicadores de gestión para luego realizar la medición correspondiente. Las hojas de vida de los indicadores se encuentran publicadas en la intranet.

En la Intranet de la SDIS se encuentran reportados y actualizados los indicadores de los 12 procesos, de la siguiente manera:

PROCESO	Numero de Indicadores
Direccionamiento Político	5
Direccionamiento de los Servicios Sociales	7
Direccionamiento Estratégico	4
Construcción e Implementación de Políticas Sociales	3
Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales	3
Prestación de Servicios Sociales	63
Mantenimiento y Soporte de TIC	10
Adquisiciones	8
Gestión de Talento Humano	12
Gestión de Bienes y Servicios	9
Mejora Continua	4
Gestión del Conocimiento	20
<b>Total</b>	<b>130</b>

### Componente Administración del Riesgo.

Este componente le permite a la SDIS identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de la Secretaría, así mismo fortalece el ejercicio del Control Interno en la Entidad:



En el elemento **Identificación del Riesgo**, la Entidad realizó:

La SDIS viene Implementando el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias - PIRE/EIR, con el fin de implementar una estrategia para conocimiento y reducción del riesgo, para Identificar y atender personas en condición de vulnerabilidad o pobreza que no cuenten con la capacidad para enfrentar situaciones sociales imprevistas o generadas por efectos del cambio climático.

En el elemento **Análisis y Valoración del Riesgo**, Se implementaron los planes de manejo de riesgos

De acuerdo al objetivo de revisar, revalorar y actualizar los mapas de riesgos de los procesos de Gestión del Conocimiento y Direccionamiento Estratégico se realizaron reuniones con los equipos de los procesos, Monitoreo de los riesgos, Actualización y revaloración de los riesgos de lo cual se evidenció Formatos monitoreo de riesgos - Circular 0026 del 26-09-2016 INT 68975.

### **Módulo Control de Evaluación y Seguimiento**

Este Módulo incorpora los componentes Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento asegurando el control en la ejecución de los procesos de la Entidad y orientándola a la consecución de los resultados para el cumplimiento de su misión, así mismo permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno en la Entidad.

#### **Componente Autoevaluación Institucional.**

Este componente comprende el Elemento Autoevaluación del Control y Gestión, que le permite al responsable de cada proceso, programa y/o proyecto y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la Entidad.

En el elemento **Autoevaluación del Control y Gestión**, la SDIS realizó las siguientes actividades.

En cuanto a la verificación del avance de la ejecución de las políticas sociales, a través de los modelos de seguimiento y monitoreo de la Entidad, este se encuentra en un avance del 59%.

Se realizó la verificación en 1200 instituciones oficiales y privadas con relación al cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios sociales, así mismo, se



realizaron visitas de verificación de condiciones de cumplimiento de estándares a 168 jardines infantiles de ámbito institucional que cumplan mínimo con el 80% de los requisitos de calidad de los servicios sociales, lo anterior equivale al 56% de la meta establecida.

### Componente Auditoría Interna.

Este componente busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría.

En el elemento **Auditoría Interna**, durante el periodo objeto de este informe, se terminaron las auditorías internas de:

- Novedades nómina y prestaciones Sociales
- Sistema Integrado de Gestión - Bajo requisitos de la NTD-SIG 001:2011

Así mismo se encuentran en curso las auditorías de Ley:

- Auditoría Integral a las Unidades Operativas
- Decreto 371 de 2010 - Artículo 2° de los procesos de contratación
- Decreto 371 de 2010 - Artículo 3° de los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las P,Q,R,S de los ciudadanos.

Se realizaron **seguimientos**, basados en requerimientos normativos, procedimentales y temas de interés orientados por solicitudes internas o externas, estos seguimientos fueron:

- A las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto Nal 984 de 2012 art 22, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001)
- Informe sobre Quejas, Sugerencias y Reclamos (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)
- Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de la SDIS, publicado en la página Web. (Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y Decreto 2482 de 2012).
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la SDIS, publicado en la página Web. Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012)
- Al ejercicio del Control Disciplinario



**Fomento de la cultura del control.** La Entidad con el fin de incentivar en los funcionarios y contratistas la Cultura del Control en la SDIS, realizó las siguientes actividades:

- Diseño y socialización del video sobre el Modelo Estándar de Control Interno MECI, a todos los servidores y contratistas de la Entidad.
- Inicio el concurso “SEA UNA ESTRELLA DEL CONTROL”, para lo cual diseño y actualizo la base de preguntas, se llevó a cabo la publicidad correspondiente por medio de los diferentes medios de comunicación de la Entidad y se realizó la apertura e inscripción de más 650 funcionarios y contratistas.

**Relación con entes externos de control.** Se presentaron de manera oportuna los informes que se relacionan a continuación:

- Sistema de Vigilancia y Control Fiscal — SIVICOF. Rendición de las cuentas Deuda Pública, mensuales, los planes de mejoramiento de las auditorías regulares y especiales adelantadas por la Contraloría en este período, es decir:
  - ✓ Cuentas de Deuda Pública y mensuales de julio, agosto, septiembre y octubre del año en curso.
  - ✓ Plan de mejoramiento con ocasión de la Auditoría de la evaluación del Proyecto 735 "Suministros de alimentos en los Jardines operados por la SDIS", en relación con la cobertura y real asistencia a los Jardines operados por la Entidad durante la vigencia 2012 — 2015.
  - ✓ Los Planes de Mejoramiento, con ocasión de la auditoria de desempeño a las metas 1, 2 y 8 del proyecto 739 "Construcciones dignas, adecuadas y seguras". Código 101 - PAD 2016.
  - ✓ Plan de mejoramiento de la auditoria de desempeño a las metas 2, 3, 4 y 6 del proyecto al proyecto 742 "Atención integral para personas mayores disminuyendo la Discriminación y Segregación Socioeconómica". Código 102 - PAD 2016.
- Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes SIRECI - de la Contraloría General de la Republica para la rendición de la cuenta semestral - Plan de Mejoramiento, para su envió a la Secretaria Distrital de Hacienda.

### Componente Planes de Mejoramiento.

En este componente la SDIS, determina las acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de los procesos, como resultado de la Autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno, y de las observaciones formales provenientes de los Órganos de Control.



En el elemento **Plan de Mejoramiento**, la Entidad cuenta con un instrumento en el cual se registran las acciones de mejora de las diferentes auditorías, el cual con corte al 30/10/2016 refleja los siguientes hallazgos:

En auditorías externas: En el instrumento se encontraron 317 hallazgos de los cuales 231 se encuentran cumplidas sus acciones al 100% pendientes del cierre por parte de la Contraloría, llegando a un cumplimiento del 73%

En auditorías Internas: En el instrumento se encontraron 179 hallazgos abiertos y durante el periodo objeto del informe se cerraron 77.

Se identificó el incumplimiento a la ejecución oportuna de las acciones correctivas y preventivas acordadas, lo cual conlleva a que en el instrumento en el cual se registran, se observó una alta acumulación del número de hallazgos y acciones de mejora.

### **Eje Transversal Información y Comunicación**

El eje incorpora actividades de Información y Comunicación Externa, Información y Comunicación Interna y Sistemas de información y Comunicación, el cual por su transversalidad en los módulos del modelo hace parte esencial en la implementación y fortalecimiento de los mismos en su integridad.

Este eje tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la SDIS con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos.

#### **Información y Comunicación Externa.**

Mediante esta actividad la Entidad está en contacto directo con la ciudadanía, los proveedores, los contratistas, las Entidades reguladoras, las fuentes de financiación y otros organismos; o en contacto indirecto pero que afecta su desempeño, como el ambiente político, las tendencias sociales, las variables económicas, el avance tecnológico, entre otros. En tal sentido se efectuaron las siguientes actividades:

La SDIS viene orientando la participación institucional en el Sistema de Coordinación interno y externo - Consejo Distrital de Política Social (CDPS) -Consejo Local Operativo de Política Social (CLOPS).

Se definió un mecanismo que permite dar cumplimiento de manera eficiente, eficaz y efectivo a la rendición de los informes de control político y de rendición de cuentas anual.



Se diseñaron y ejecutaron las siguientes campañas internas y externas: Habitante de Calle, Mes de la Vejez, Semana de la Juventud, Olimpiada SDIS, Comité de Convivencia Laboral, Transparencia Menos es Más, Es impresión Mía, mes de la discapacidad, Simulacro distrital SDIS, Distrito Joven Menos es Más y Gestión Documental.

Se realizaron 1.606 notas positivas en radio, prensa y televisión sobre la gestión misional de la SDIS.

Se aumento el porcentaje de seguidores en las redes sociales institucionales, así:

Twitter: Crecimiento de Julio a Octubre: 1.300 seguidores

Facebook: Crecimiento de Julio a Octubre: 1.408 seguidores

Youtube: Crecimiento de Julio a Octubre: 157 suscriptores

Así mismo se establecieron las siguientes tendencias:

-#AmamantarEsActoDePaz

- #Tetatón2016

- #BogotáEnvejeceMejor

- #DistritoJoven

- #AyudemosDeVerdad

- #MártiresFlorece

- #DiscapacidadSinBarreras

Se gestionó la administración de contenidos, se editaron y publicaron notas, comunicados, artículos del menú, se editaron y publicaron galerías de imágenes, se subieron videos, se publicaron audios en la red de Soundcloud, documentos del mapa de procesos y documentos administrativos.

Se adelantaron las gestiones pertinentes para adelantar un concurso de meritos con el objeto de contratar la realización de un estudio que mida el nivel de satisfacción de la ciudadanía, frente a la atención prestada a través de los canales de interacción presencial y telefónico, en las subdirecciones locales, centros de desarrollo comunitario, nivel central y unidades operativas de la SDIS, que permita conocer la calidad en la atención brindada para promover acciones de mejora.

Durante el período reportado se continuó con la aplicación de las encuestas de percepción, con un total de 4,403 encuestas realizadas a los ciudadanos en las 16 Subdirecciones Locales y PAS, así mismo desde Nivel Central se adelantaron llamadas telefónicas a los ciudadanos/as a quienes les fue aplicada la encuesta de percepción ciudadana.

Se atendieron 267,800 ciudadanos y ciudadanas en los SIAC ubicados en las





Localidades y se tramitó un total de 6,646 requerimientos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Las respuestas al trámite de requerimientos se proyectaron dentro de los términos de ley, sin embargo, en algunos casos la publicación se realizó extemporáneamente en el SDQS, así mismo, hay respuestas que no corresponden a los requerimientos, y se evidencian en algunos casos respuestas que no cumplen el criterio de calidez.

### Información y Comunicación Interna.

Mediante esta actividad la Entidad difunde en su interior, los objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar. Para tal fin debe garantizar su registro y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la Entidad.

En consonancia con lo anterior, la Entidad realizó las siguientes actividades:

Actualización permanente de los contenidos de la página de intranet de la Secretaría de Integración Social, dichos contenidos son referentes al Sistema Integrado de Gestión, noticias, banners y secciones del menú principal.

Se diseñó, socializó y publicó en la intranet un protocolo para el manejo de las comunicaciones en situaciones de crisis mediáticas y de imagen tanto a nivel interno como externo, que pongan en riesgo la credibilidad, servicios e imagen de la Secretaría Distrital de Integración Social, el cual se encuentra ubicado en el siguiente link

<http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=1278>

Se diseñó estrategia de comunicación interna para la divulgación de los temas de transparencia y probidad, el objetivo general es promover el ejercicio del cuidado de lo público, la transparencia, la probidad, el control social y la cultura democrática, a través del diseño e implementación de estrategias lúdico pedagógicas que mejoren en los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Integración Social la percepción, el conocimiento y apropiación de estos temas.

La entidad divulgó 4 actos administrativos con ocasión de los ajustes dados en los procesos y/o procedimientos, entre los cuales tenemos:



PROCESO	PROCEDIMIENTO	DEPENDENCIA QUE ADMINISTRA EL PROCEDIMIENTO	ACTO ADMINISTRATIVO
Direccionamiento Estratégico	Gestión de cartera	Oficina Asesora Jurídica	Circular 25 del 05 de agosto de 2016
Direccionamiento Estratégico	Control de documentos (antiguo nombre: Control de documentos y registros)	Dirección de Análisis y Diseño Estratégico	Circular 28 del 31 de octubre de 2016
Prestación de los Servicios Sociales	Concepto Técnico del Proyecto Pedagógico (anterior nombre Aval pedagógico )	Subdirección para la Infancia	Circular 25 del 05 de agosto de 2016
Adquisiciones	Ejecución de recursos caja menor	Subdirección Administrativa y Financiera	Circular 25 del 05 de agosto de 2016

Se continuó con la distribución del material de divulgación en las Dependencias de la SDIS. El cual incluye: Afiche Buzón sugerencias Afiche transparencia Afiche medios de contacto Afiche defensor de la ciudadanía volantes medios de contacto volantes "Yo opino" Rutas de Realización de Derechos.

Se adelantaron las siguientes estrategias comunicativas:

- \* Diseño e impresión de volante SIAC piso 6, con el fin de tener reconocimiento y fácil ubicación del piso del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, los cuales se están distribuyendo a los ciudadanos/as en el lobby de la SDIS. Así mismo, se informó a los guardas de seguridad sobre la importancia de direccionar a la ciudadanía al 6 piso.
- \* Impresión de folleto de mecanismos de participación, para entregar a los ciudadanos/as en el momento de realizar el ejercicio de comunicación directa
- \* Publicación de resultados encuestas de satisfacción 2016 en la página web de la SDIS.
- \* Publicación en la página web del video tutorial, para el trámite de requerimientos en la SDIS. Así mismo, desde el SIAC nivel central se distribuye a los SIAC Locales y PAS, comunicación para su divulgación a la ciudadanía por parte de los responsables SIAC.

## Sistemas de Información y Comunicación.

Mediante esta actividad la Entidad, garantiza la generación, recopilación, divulgación y distribución de la información hacia los diferentes grupos de interés, con el fin de hacer más eficiente la gestión.

Con base en lo anterior, la Entidad realizó lo siguiente:

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín  
Secretaría Distrital de Integración Social  
Tel.: (1) 327 97 97  
[www.integracionsocial.gov.co](http://www.integracionsocial.gov.co)

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



Se sistematizó la aplicación de las encuestas de percepción, disponiéndolas además a través de la página web para su aplicación por parte de la ciudadanía, en este sentido se inició un proceso de divulgación del nuevo método aplicación.

Se realizó la atención ciudadana incluyendo estrategias de divulgación, seguimiento y articulación interna y externa que garanticen respuestas oportunas, eficaces e integrales a las solicitudes ciudadanas.

## Estado General del Sistema de Control Interno

De acuerdo a las actividades realizadas por la OCI, se establece que:

La Entidad brindó capacitación y formación a los servidores de la SDIS, relacionada con la implementación de la política de atención a la ciudadanía.

La entidad diseño una serie de actividades con el fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos de los 14 proyectos, se observó que se encuentran actividades con un porcentaje de cumplimiento bajo.

La SDIS beneficia con una alimentación, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas, y hogares identificados por la Entidad en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario, para tal fin se establecieron metas y actividades con el fin de dar cumplimiento a este objetivo.

La SDIS está trabajando en la actualización y ajuste de los procesos, procedimientos y documentos en pro de la mejora de la Entidad.

La Entidad viene realizando visitas a instituciones oficiales y privadas con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios sociales.

Se utilizaron herramientas multimediales para el fortalecimiento del rol de fomento a la cultura del control, con el apoyo de la Alta dirección y la Gestión de la Oficina de Control Interno de la SDIS.

Las auditorías programadas para la vigencia 2016 se vienen realizando de acuerdo al cronograma establecido en el plan de acción de la OCI, de igual manera se rindieron los informes de Ley, dentro de los términos establecidos.

Se adelantaron actividades tendientes a mejorar las comunicaciones tanto internas como externas en la Entidad y se establecieron estrategias y mecanismos que



garantizan una atención confiable, amable, digna y oportuna para la atención al ciudadano.

No se está cumpliendo con la ejecución oportuna de las acciones correctivas y preventivas registradas en el instrumento de acciones de mejora, lo cual conlleva a una alta acumulación del número de hallazgos. Esta situación dificulta que los procesos se desarrollen en forma eficiente y transparente en pro del mejoramiento continuo de la Entidad.

## Recomendaciones

Dar Celeridad a las actividades establecidas, para dar cumplimiento a las metas y objetivos de los 14 proyectos formulados por la SDIS, especialmente al proyecto 1092 "Viviendo el territorio" la actividad de Diseñar la estrategia de identificación de ciudadanos en condición de vulnerabilidad y al proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre".

Continuar con la actualización y ajuste de los procesos, procedimientos y documentos para optimizar la gestión de la Entidad.

Divulgar y socializar el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias - PIRE/EIR, así como su publicación en los diferentes medios de comunicación de la Entidad intranet y página.

Dar celeridad para lograr el cumplimiento al 100% en la verificación de la ejecución de las políticas sociales, a través de los modelos establecidos y de ser necesario ajustar el cronograma.

Adelantar, por parte de cada uno de los líderes, Gerentes y/o Jefes de los procesos, proyectos y/o Dependencias, las acciones pertinentes para cerrar los hallazgos que están vencidos y abiertos en el instrumento de acciones correctivas y de mejora.

Realizar seguimiento periódico a los Planes de Mejoramiento por parte de los líderes de los diferentes procesos, para asegurar el cumplimiento de las acciones planteadas

Aunar esfuerzos en las dependencias para que la publicación de los PQRS se realice oportunamente en el SDQS, que las respuestas correspondan a los requerimientos, y cumplan los criterios de calidez.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Dar celeridad al diseño de la estrategia de identificación de ciudadanos en condición de vulnerabilidad, dado que tiene un avance del 10%.

Socializar los objetivos institucionales del Plan Estratégico dentro de las dependencias.

Propender por una planeación adecuada, con el fin de que las actividades planteadas se cumplan en su totalidad y dentro de los plazos previstos.

(Original Firmado)

---

**GUSTAVO RAYO MORALES**  
Jefe Oficina Control Interno