

MEMORANDO

Código 10030-425

No requiere respuesta

Referencia: No Aplica

PARA: DIANA LARISA CARUSO LOPEZ
Directora de Analisis y Diseño Estratégico

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe final de seguimiento al estado al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (2019) y al estado de cumplimiento Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (2020)

Reciba un cordial saludo, apreciada Larissa:

En ejercicio del rol de evaluación y seguimiento que le compete a las Oficinas de Control Interno establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, me permito adjuntar el informe final de seguimiento al cumplimiento del Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (cuarto trimestre de la vigencia 2019), así como, al estado de cumplimiento Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (2020). Así mismo, se adjunta un informe ejecutivo de tres (3) páginas, el cual contiene un resumen gerencial del documento en mención, lo anterior, para hacer eficiente la revisión de las temáticas referenciadas y la formulación de las acciones de mejora (autocontrol) a que haya lugar según los resultados identificados, toda vez, que en el próximo seguimiento se realizará seguimiento a las mismas.

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

Cordialmente,



Jefe Oficina de Control Interno
Yolman Julian Sáenz santamaria
Elaboró: Leonardo Prieto-Contratista OCI

Revisó: Yolman Sáenz- Jefe OCI
Aprobó: Yolman Sáenz- Jefe OCI



SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www.integracionsocial.gov.co
Buzón de radicación electrónica: radicacion@sdis.gov.co
Código postal: 110311



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


NOMBRE: Seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (2019) y al estado de cumplimiento Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (2020).

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

ALCANCE: * Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG- periodo comprendido desde el 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2019.
* Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)- periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2020.

POSITIVO 

En desarrollo del informe de seguimiento al nivel de cumplimiento a la normativa relacionada con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG en la SDIS, se destaca que la entidad ejecutó actividades tendientes a dar cumplimiento al mismo; a su vez, la entidad ha venido realizando acciones destinadas a dar cumplimiento a la normativa relacionada con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

POR MEJORAR 

Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

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

- * Caracterización sociodemográfica de los funcionarios y contratistas de la SDIS.
- * Plan de trabajo de integridad elaborado y ejecutado.
- * Seguimiento a la implementación de la estrategia de participación Ciudadana.
- * Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada.
- * Seguimiento a la implementación estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos.
- * Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos.
- * Catálogo de Servicios de TI actualizado.
- * a) Cuadro de Clasificación Documental (CCD)
- * b) La Tabla de Retención Documental (TRD)
- * e) Inventario Documental de Dependencias

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

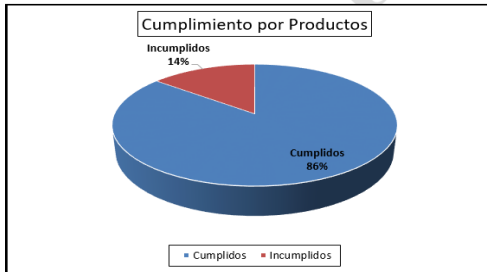
Se identificaron aspectos por mejorar frente al cumplimiento de los productos:

- * Acto administrativo para la creación de cargos de nivel profesional sin requisito de experiencia.
- * Procedimiento Plan de trabajo dependencia actualizado, oficializado y divulgado.
- * Informe de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de la entidad, en el marco del plan de desarrollo 2020 - 2023.
- * Documento Lineamiento interno de Política de Gobierno Digital.
- * Plan de apertura de datos.
- * Catálogo de servicios de TI socializado (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%).
- * Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%).
- * Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%).
- * Inventario Documental de Dependencias (Producto incluido en el Plan de adecuación de la vigencia 2019 que no finalizó al 100%).

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

1. Conclusiones Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG- Cumplimiento de los 56 productos en el periodo comprendido desde el 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2019

Una vez culminada la verificación, se evidenció que de cincuenta y seis (56) productos definidos por la Entidad en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el Referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) , Cuarenta y ocho (48) se ejecutaron dentro de los términos establecidos lo que equivale al 86% del total de productos programados y ocho (8) se incumplieron de acuerdo con los términos establecidos, lo que equivale al 14% del total de los productos programados. Lo anterior con corte de medición 30/12/2019.

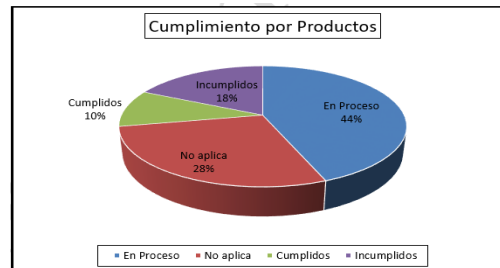


Los ocho (8) productos que se incumplieron durante la vigencia 2019, están asociados principalmente a las políticas:

- Talento Humano.
- Integridad.
- Gestión Documental.
- Gobierno Digital.
- Racionalización de Trámites

2. Conclusiones Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)- Cumplimiento de los 50 productos en el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2020.

Una vez culminada la verificación, se evidenció que de cincuenta (50) productos definidos por la Entidad en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el Referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), veintidós (22) se encuentran en proceso de ejecución lo que equivale al 44% del total de productos programados, catorce (14) no aplicaron para el presente seguimiento, lo que equivale al 28% del total de productos programados, cinco (5) se cumplieron dentro de los términos establecidos lo que equivale al 10% del total de la productos programados y nueve (9) no se cumplieron lo que equivale al 18% del total de los productos programados. Lo anterior con corte de medición 30/06/2020



Los nueve (9) productos que se incumplieron durante el primer semestre la vigencia 2020, están asociados principalmente a las políticas:

- Talento Humano.
- Planeación Institucional.
- Gestión Documental.
- Gobierno Digital.
- Racionalización de Trámites.

RECOMENDACIONES

1. Una vez realizada la verificación al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, para el periodo comprendido desde el 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2019, se recomienda:

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

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

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

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

2. Una vez realizada la verificación al estado de cumplimiento Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2020, se recomienda:

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

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

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

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

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

Verificar que los productos definidos guarden relación con las actividades propuestas

Considerar la importancia de dar celeridad a la ejecución de los productos que se encuentran atrasados de acuerdo con lo programado.

Aportar las evidencias con la debida oportunidad y pertinencia para contar con los insumos necesarios para realizar el seguimiento de cada producto definido.

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

Analizar la viabilidad de implementar un plan de sostenibilidad y cierre de brechas que permita cumplir los productos para cada política de gestión y desempeño para la vigencia 2020, principalmente enfocado en las siguientes políticas:

- Talento Humano.
- Planeación Institucional.
- Gestión Documental.
- Gobierno Digital.
- Racionalización de Trámites.

Realizar seguimiento periódico en el comité institucional de gestión y desempeño.



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 57

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO

Seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (2019) y al estado de cumplimiento Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (2020).

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO

24/12/2020

INTRODUCCIÓN

El presente informe, contiene los resultados obtenidos del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, donde se evaluaron cincuenta y seis (56) productos asociados a las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG , que correspondieron al cuarto trimestre de la vigencia 2019, toda vez que, este periodo no fue objeto del seguimiento en el informe inmediatamente anterior, a su vez, se presentan los resultados obtenidos del seguimiento al estado de cumplimiento Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), donde se evaluaron cincuenta (50) productos asociados a las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

OBJETIVO

Verificar el estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, así como, del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

ALCANCE

Plan	Alcance
Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG	Cumplimiento de los 56 productos en el periodo comprendido desde el 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2019.
Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Cumplimiento de los 50 productos en el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2020.

MARCO LEGAL

La presente revisión se fundamentó en los siguientes criterios:

- Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 “Intégrense 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



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 57

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 591 de 2018 "Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones". (aplicable al Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y del Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, vigencia 2019.)
- Decreto 807 de 2019, "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" artículos 1 al 7 principalmente.
- Circular 002 del 30 de enero de 2019, de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, asunto: “Directrices para la formulación del plan de adecuación y sostenibilidad del sistema integrado de gestión distrital con el referente MIPG”.
- Circular 005 del 28 de julio de 2019, Director Distrital de Desarrollo Institucional, asunto: “Socialización Guía de Ajuste del Sistema Integrado de Gestión Distrital y Plan de Acción para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Distrito Capital”.

METODOLOGÍA

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

- Reunión de planeación para la ejecución del seguimiento (06/11/2020).
- Revisión y análisis de la normativa vigente relacionada con el seguimiento.
- Consulta de información publicada en la página Web de la SDIS, relacionada con el “Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el Referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Consulta de información publicada en la página Web de la SDIS, relacionada con el con el Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Revisión y análisis de la Matriz Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el Referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Revisión y análisis de la Matriz del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el Referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Diseño de matrices y de carpetas en OneDrive, para la solicitud y cargue de la información.
- Solicitudes de información a través de correo electrónico institucional del 09/11/2020 y AZ Digital con memorando I2020030597 del 09/11/2020.
- Análisis y evaluación de la información suministrada por parte de la Segunda línea de defensa.
- Consolidación y diseño del informe preliminar de seguimiento mediante Rad: I2020031990 del 20/11/2020.
- Revisión del informe preliminar con el jefe de la OCI y remisión a los clientes del informe de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Informes de seguimiento de ley código: PCD-AC-005 (versión 0).
- Revisión y análisis de las observaciones al informe preliminar por parte de los responsables (No se recibieron respuestas-observaciones al informe preliminar).



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 57

- Diseño del informe final de seguimiento.
- Revisión del informe final con el jefe de la OCI y remisión a los clientes del informe de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Informes de seguimiento de ley código: PCD-AC-005 (versión 0).
- Solicitud de publicación en la página Web Institucional.

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

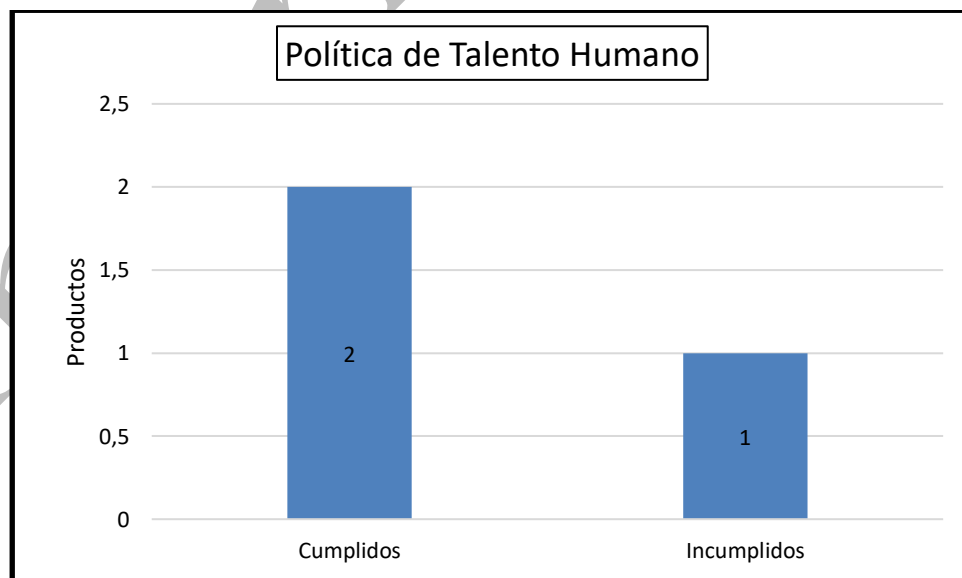
RESULTADOS

Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG- Cumplimiento de los 56 productos en el periodo comprendido desde el 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2019.


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 adecuación y sostenibilidad de la Secretaría Distrital de Integración Social, ahora, “*Plan de Acción para la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión*”, a continuación, se presentan los resultados del presente seguimiento así:

1.1. Política de Talento Humano.

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



Grafica 1

 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 57

1.1.1 Producto: Estrategia para fomentar la participación de grupos étnicos en las convocatorias para la vinculación laboral.

Fecha final de ejecución: (30/12/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Una estrategia para fomentar la participación de grupos étnicos en las convocatorias para la vinculación laboral.

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

De acuerdo con las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó el documento denominado “Estrategia de Convocatoria a Distintos Grupos Étnicos en las Ofertas Laborales”. El cual tiene por objetivo “Lograr convocar el mayor número de personas de grupos étnicos, con el fin de que accedan en igualdad de condiciones a las distintas ofertas laborales que expone la Comisión Nacional del Servicio Civil.” Se recomienda que este tipo de documentos se validen y socialicen con las partes involucradas de manera oficial por parte del Líder de la Política - Jefe de dependencia.

1.1.2 Producto: Informe que contenga el análisis de causalidad de retiro de los funcionarios de la entidad.

Fecha final de ejecución: (30/12/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un informe con el análisis de causalidad de retiro.

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

De acuerdo con las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó la base de datos con cifras y motivos de retiro a diciembre de 2019, así como un informe denominado “INFORME CAUSALIDADMOTIVO DE RENUNCIASVIGENCIA 2019.”. Sin embargo, se invita a realizar el análisis de la pertinencia en que, este tipo de documentos, se validen y socialicen con las partes involucradas de manera oficial por parte del Líder de la Política - Jefe de dependencia.

1.1.3 Producto: Caracterización sociodemográfica de los funcionarios y contratistas de la SDIS.

Fecha final de ejecución: (30/12/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 91%.

Meta Producto: Caracterizar el 100% de los funcionarios y contratistas.

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

De acuerdo con las evidencias aportadas por la dependencia responsable y teniendo como referente la descripción cualitativa durante el seguimiento al cumplimiento del producto por parte de la segunda línea de defensa, se evidenció la caracterización del 91% de los funcionarios y contratistas sobre la meta establecida.

1.2. Política Gestión del conocimiento y la Innovación.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

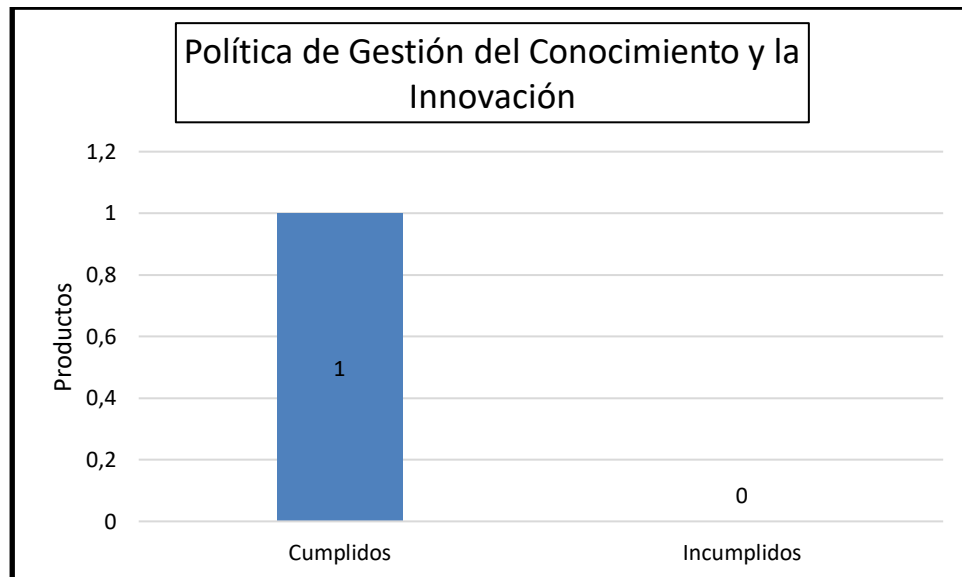
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 5 de 57



Grafica 2

1.2.1 Producto: Guía para la gestión del conocimiento en la entidad oficializada.

Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Una Guía oficializada para la gestión del conocimiento en la entidad.

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

De acuerdo con las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó el documento denominado "GUÍA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL " el cual fue oficializado con Memo I2019049298 - 26/11/2019

1.3. Política de Control Interno.

La entidad definió cuatro (4) productos, los cuales se cumplieron dentro de la vigencia de ejecución, de acuerdo con la programación establecida por el responsable de la ejecución.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

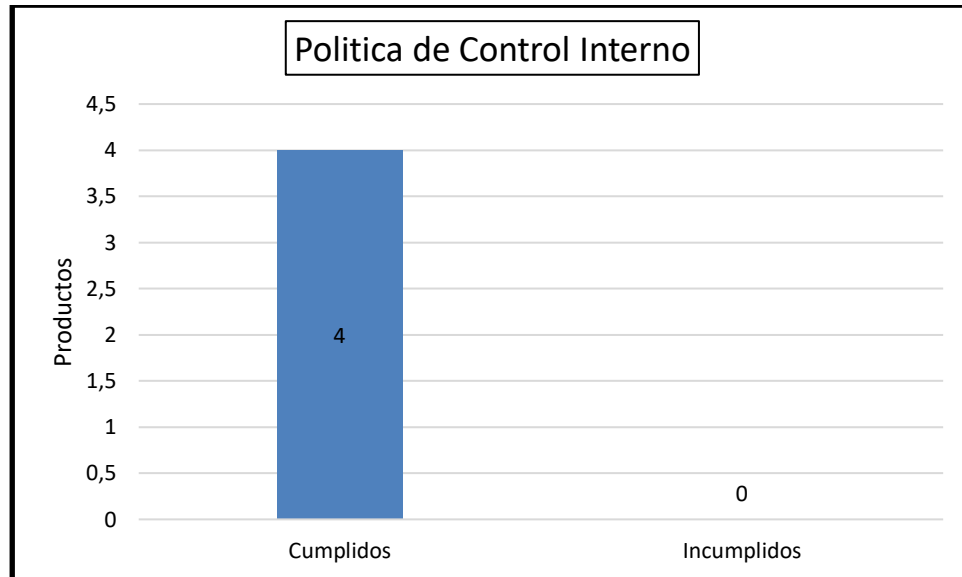
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 6 de 57



Grafica 3

1.3.1 Producto: Informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo.

Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Dos (2) seguimientos de la evaluación de la gestión del riesgo.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se identificó un "Informe de monitoreo a los riesgos de gestión Segunda línea de defensa" enviado a los líderes de proceso mediante comunicación interna I2019053631 del 28/12/2020, con asunto "Informe gestión de riesgos a los procesos", no obstante, el producto propuesto se denominó "Informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo". Por lo anterior, se recomienda analizar la consistencia entre el producto, la meta, el nombre del indicador y la descripción de actividades.

1.3.2 Producto: Informe pormenorizado del sistema de control interno con la inclusión de criterios de verificación frente a la estrategia de integridad.

Fecha final de ejecución: (30/11/2019).


Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Tres informes pormenorizados del Sistema de Control Interno.

Responsable: Oficina de Control Interno.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó la elaboración y publicación de tres (3) informes pormenorizados del Sistema de Control Interno para la vigencia 2019, dentro de los mismos, se identificó el componente seis (6) el cual contiene estrategias de Integridad.

Los informes se encuentran publicados en el siguiente enlace:

 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 57

<https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/informes/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno?start=1>

1.3.3 Producto: Informe pormenorizado del sistema de control interno con la inclusión de criterios de verificación frente a las prácticas de reclutamiento y programas de formación y desarrollo.

Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Tres informes pormenorizados del Sistema de Control Interno.

Responsable: Oficina de Control Interno.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó la elaboración y publicación de tres (3) informes pormenorizados del Sistema de Control Interno para la vigencia 2019, dentro de los mismos, se evidenció información correspondiente a las actividades de gestión del talento humano (ingreso y el fortalecimiento de competencias).

Los informes se encuentran publicados en el siguiente enlace:

<https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/informes/informe-pormenorizado-del-estado-del-control-interno?start=1>.

1.3.4 Producto: Política de Administración de riesgos actualizado y oficializado.

Fecha final de ejecución: (30/04/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Una Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.4. Política de Gestión Documental.

La entidad definió cuatro (4) productos, dentro de los cuales tres (3) se cumplieron y uno (1) no se cumplió de acuerdo con la programación establecida por el responsable de la ejecución.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

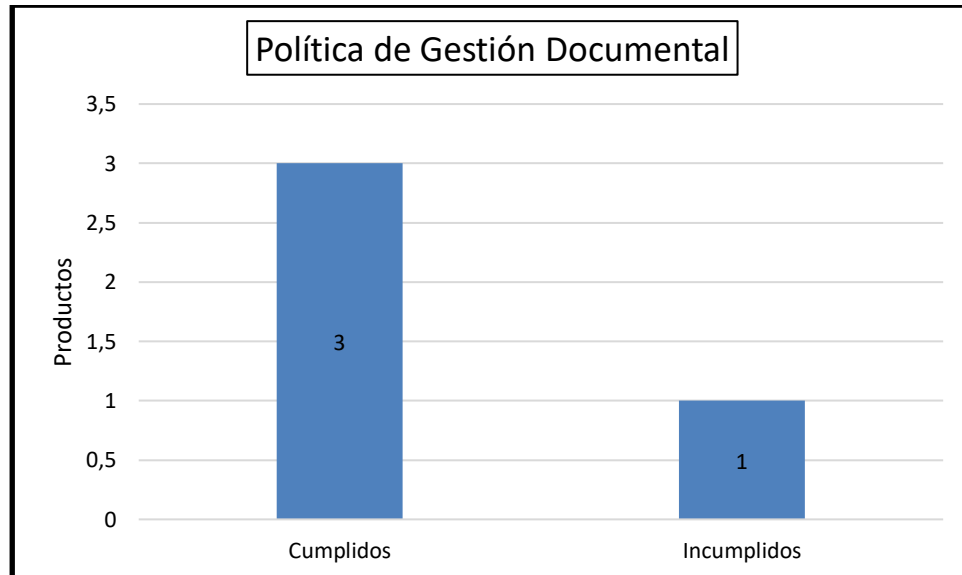
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 8 de 57



Grafica 4

- 1.4.1 Producto:** a) Cuadro de Clasificación Documental (CCD)
b) La Tabla de Retención Documental (TRD)
c) Sistema Integrado de Conservación (SIC)
d) Tablas de Control de Acceso (TCA)
e) Inventario Documental de Dependencias

Fecha final de ejecución: (18/12/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 80%.

Meta Producto: Elaborar y/o actualizar 5 instrumentos archivísticos de los objetivos del plan establecido a corto, mediano y largo plazo para desarrollar en el PINAR.

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha octubre 16 de 2019, en el cual los integrantes del comité aprobaron el contenido del Sistema Integrado de Conservación SIC y las Tablas de Control de Acceso TCA, es decir que para el presente seguimiento se tienen los productos c y d respectivamente.

Sin embargo, no aportaron evidencias de los demás instrumentos archivísticos (productos a, b y e), por lo tanto, se recomienda revisar el porcentaje de cumplimiento asignado de 80%, el cual podría ser alto con respecto a lo realmente avanzado durante la vigencia.


- 1.4.2 Producto:** Informes de seguimiento, control y evaluación de cada visita realizada a las dependencias.

Fecha final de ejecución: (18/12/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Realizar 40 visitas de seguimiento, control y evaluación a las Tablas de Retención Documental de las Dependencias del Nivel Central (24) y las Subdirecciones Locales (16).

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL</p> <p>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 9 de 57

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó un (1) acta denominada "INFORME No. 3 SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD, DE LAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SDIS", en la misma, se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2019, al igual en el acta en mención, se evidenció la realización de dieciocho (18) visitas a doce (12) dependencias de nivel central. Lo anterior sumado a las visitas realizadas con corte 30/09/2019, da cumplimiento a lo definido por los responsables.

1.4.3 Informe de socialización y capacitación de manejo de los documentos electrónicos.

Fecha final de ejecución: (30/09/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Dos mesas operativas donde se capacite en el manejo de documentos electrónicos.

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció el informe ejecutivo denominado "INFORME No. 1 SOCIALIZACIÓN CONFORMACIÓN DOCUMENTO ELECTRÓNICO", así mismo, se observó el acta No 5 relacionada con la Socialización de procesos de Gestión Documental, la cual está soportada con listado de asistencia.(11/12/2019).

1.4.4 Informe de avance en el inventario documental de Fondo Documental Acumulado, que permita identificar los temas para la Tabla de Valoración Documental TVD.

Fecha final de ejecución: (31/12/2019)

Evaluación segunda línea de defensa: 100%

Meta Producto: Un informe de avance en el Inventario documental de Fondo Documental Acumulado.

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó el documento denominado "INFORME DEL INVENTARIO DEL FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO", en el mismo, se presentaron los resultados del levantamiento de inventario documental del archivo central de la entidad.

1.5. Política de Gobierno Digital.

La entidad definió veintidós (22) productos, dentro de los cuales veinte (20) se cumplieron y dos (2) no se cumplieron dentro de la vigencia, de acuerdo con la programación establecida por el responsable de ejecución.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

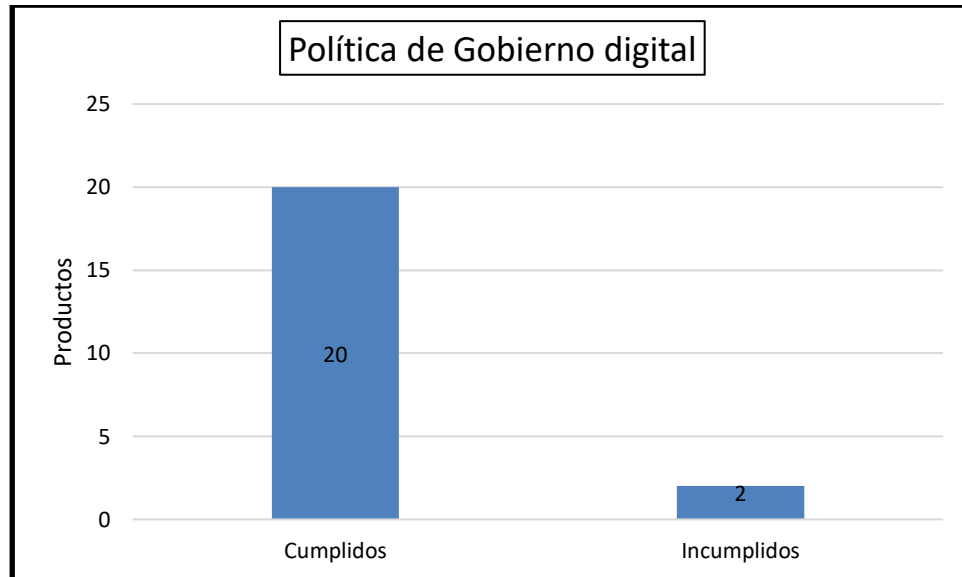
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 10 de 57



Grafica 5

1.5.1 Producto: Informe con la identificación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad a implementar.

Fecha final de ejecución: (01/03/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Informe con la identificación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad a implementar.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.5.2 Producto: Informe de la implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Informe de la implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.


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

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 20%.

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

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

 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 57

Una vez analizada la descripción aportada por el responsable, se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto no presento avance , por consiguiente, el producto no se cumplió.

1.5.4 Producto: Conjuntos de datos actualizados: índice de información clasificada y reservada, los registros de activos de información, y conteo de personas únicas atendidas para las vigencias 2018 y 2019.

Fecha final de ejecución: (01/09/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Cuatro Conjuntos de Datos Abiertos Actualizados.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió

1.5.5 Producto: Seguimiento al uso de los datos abiertos publicados.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Dos seguimientos realizados.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó documento denominado “*Seguimiento final al uso de los datos abiertos publicados*” DICIEMBRE 2019, en el cual se describen en su numeral 3.1. “*SEGUIMIENTO AL USO DE DATOS ABIERTOS SDIS*” relacionando los datos publicados en <https://datosabiertos.bogota.gov.co/>. De los periodos de mayo a diciembre de 2019.

1.5.6 Producto: Ejercicio de participación sobre los temas misionales de la entidad a través de medios electrónicos. (Gobierno Abierto o innovación abierta).

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Ejercicio de gobierno abierto o innovación abierta realizado.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.5.7 Producto: Plan Estratégico de TI actualizado.

Fecha final de ejecución: (01/06/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: PETIC Actualizado.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.



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 57

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que se había relacionado una anotación la cual indico *“Se observó el documento Plan Estratégico de TI- PETIC actualizado 2019. Versión 1.1.pdf, sin embargo, comparado con el documento que está actualmente publicado en la página Web de la SDIS <http://sig.sdis.gov.co/index.php/es/tecnologias-de-la-informacion-documentos-asociados> . Éste no corresponde al documento allegado.”* De acuerdo a lo anterior, se procedió a realizar la revisión en la página web en el proceso de Tecnologías de la Información (documentos asociados), observando el documento denominado *“Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETIC 2016-2020”*. De acuerdo con lo anterior, el producto se cumplió.

El documento, se puede encontrar en el siguiente link: <https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/tecnologias-de-la-informacion-documentos-asociados>

1.5.8 Producto: Seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de TI definida en el PETIC Actualizado.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Seguimiento trimestral al PETIC Actualizado.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Verificadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó el documento denominado *“Informe de seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de TI definida en el PETIC Actualizado V. 2.0”* de diciembre 2019, el mismo, incluye: proyectos estratégicos, fases de implementación del PETIC, seguimiento a los planes de informática 2017, 2018 y 2019, así como a otros proyectos de tecnología no incluidos en el plan de informática.

1.5.9 Producto: Informe de Proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Informe del Plan de capacidad de los servicios tecnológicos.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó documento denominado *“Informe final de proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos DICIEMBRE 2019”*, dicho documento tiene por objetivo *“Realizar un Plan de Capacidad, para identificar las necesidades futuras de capacidad de la infraestructura de TI.”*


1.5.10 Producto: Catálogo de Servicios de TI actualizado.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 95%.

Meta Producto: Un Catálogo de Servicios de TI actualizado.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL</p> <p>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 13 de 57

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó un documento preliminar del Catálogo de Servicios de TI, no obstante, es necesario que la entidad cuente con el inventario detallado y documentado de los servicios TI, se recomienda realizar la divulgación correspondiente del documento en mención, así mismo, revisar el porcentaje de cumplimiento asignado de 95%, el cual podría ser alto con respecto a lo realmente avanzado durante la vigencia, se sugiere revisar las acciones establecidas.

- “1) Actualizar el catálogo de Servicios de TI de acuerdo a los lineamientos la guía G.ES.04 Guía para la definición del portafolio de servicios de TI del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI.
2) Divulgar el catálogo de servicios de TI.”

1.5.11 Producto: Ejercicio de Arquitectura Empresarial.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un ejercicio de Arquitectura empresarial realizado.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.5.12 Producto: Informe de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes de información de la entidad.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Informe de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes de información de la entidad.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció un documento denominado "Informe de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes de información de la entidad" de diciembre de 2019, el mismo, tiene por objetivo *“Presentar el Informe de implementación de lineamientos de gestión y planeación de los componentes de información de la entidad.”*


1.5.13 Producto: Informe de avance del Catálogo de componentes de información, documentado de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial de información del Estado colombiano.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Informe de avance del Catálogo de componentes de información.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

 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 57

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se verificó la elaboración del informe final del catálogo de los componentes de información de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - diciembre 2019. El mismo, tiene por objetivo “ *Presentar el desarrollo del catálogo de componentes de información de la Entidad*”.

1.5.14 Producto: Programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se verificó la actualización del programa de estrategia de calidad de los componentes de información - diciembre 2019.

1. 5.15 Producto: Informe de Avance de implementación del marco de Interoperabilidad.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un informe de implementación del marco de interoperabilidad nivel 1.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.5.16 Producto: Informe de implementación en los sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Informe de implementación en los sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.5.17 Producto: Directorio detallado y actualizado de Sistemas de Información.


Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Directorio detallado y actualizado de Sistemas de Información.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 15 de 57

1.5.18 Producto: Informe de implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Informe de implementación de mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.5.19 Producto: Informe de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica).

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Informe de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica).

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció el Informe final de actualización de la arquitectura de servicios tecnológicos (arquitectura de infraestructura tecnológica) v1.0 - Diciembre 2019, el mismo, tiene por objetivo *“Definir la actualización de la infraestructura tecnológica, que soporta los servicios de TI de la SDIS”*.

1.5.20 Producto: Informe de la implementación de gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Informe de la implementación de gestión y control de la calidad y seguridad de los servicios tecnológicos.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.5.21 Producto: Informe de estrategia de apropiación de TI.


Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Informe de estrategia de apropiación de TI.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció documento *“Informe de Avance de la Estrategia de Apropiación”*, el documento define su objetivo como *“Presentar los pasos*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL</p> <p>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 16 de 57

que debe contener el Plan Estratégico de Apropiación de TI, en la Secretaría Distrital de Integración Social”.

1.5.22 Producto: Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6.

Fecha final de ejecución: (01/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

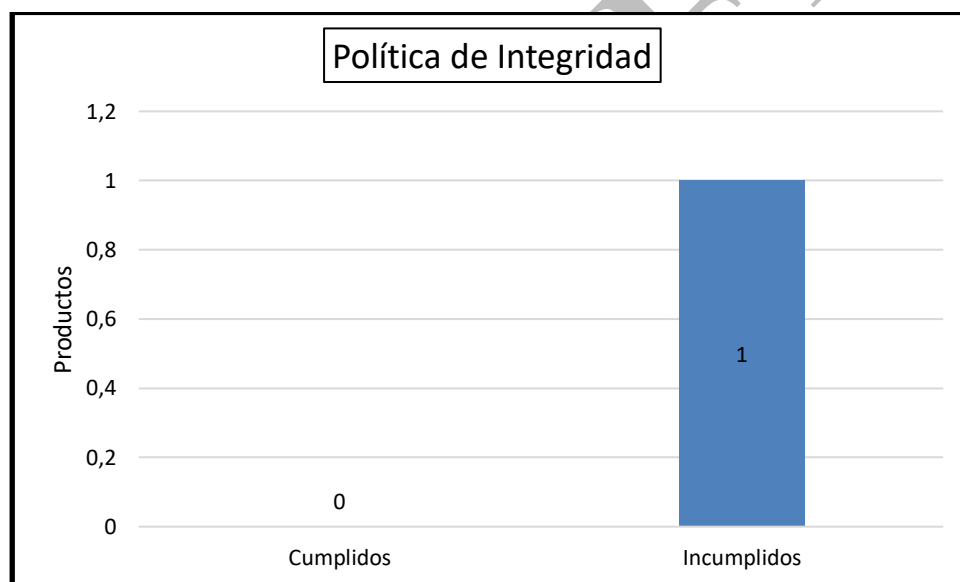
Meta Producto: Un Plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPvCuatro a IPv6.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.6. Política de Integridad.

La entidad definió un (1) producto, el cual no se cumplió, de acuerdo con la programación establecida por el responsable de la ejecución.



Grafica 6

1.6.1 Producto: Plan de trabajo de integridad elaborado y ejecutado.

Fecha final de ejecución: (30/12/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 97%.

Meta Producto: Ejecutar el 100% de las actividades programadas en la matriz " Plan de trabajo de Integridad 2019".

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó la matriz denominada “Matriz de Trabajo de Integridad final 2019”, la misma, contiene el seguimiento realizado a las seis (6) acciones establecidas con el grado de cumplimiento, en la misma se identificó que el promedio de



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

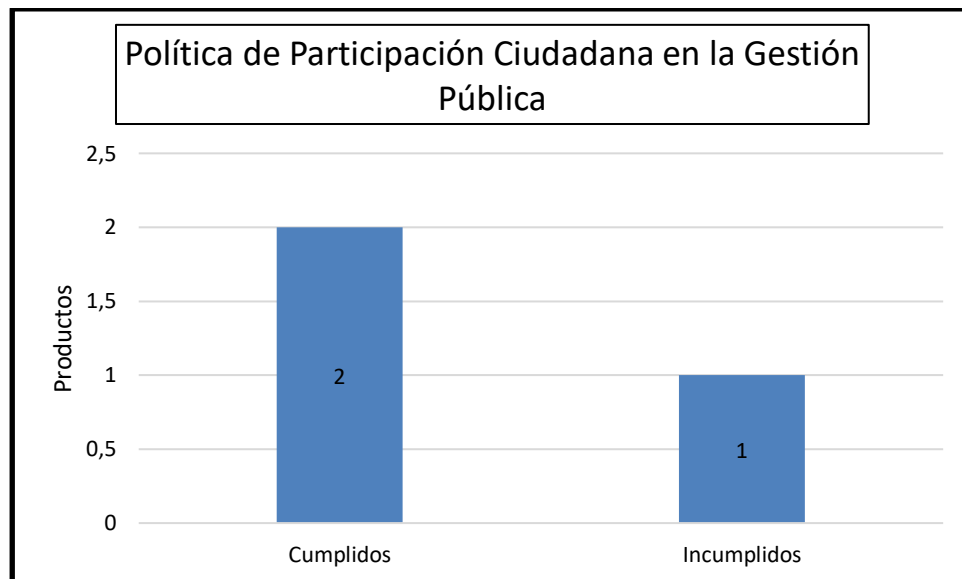
Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 17 de 57

cumplimiento es del 92%, por consiguiente, no coincide con el porcentaje reportado por parte de la segunda línea de defensa.

1.7. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

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



Gráfica 7

1.7.1 Producto: Diagnóstico del estado de la participación ciudadana institucional.

Fecha final de ejecución: (30/01/2019).


Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un diagnóstico del estado de la participación ciudadana de la SDIS.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

No obstante, al ingresar para revisar la publicación de los resultados, el enlace se encuentra dañado, como se observa en la siguiente imagen:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL</p> <p>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 18 de 57

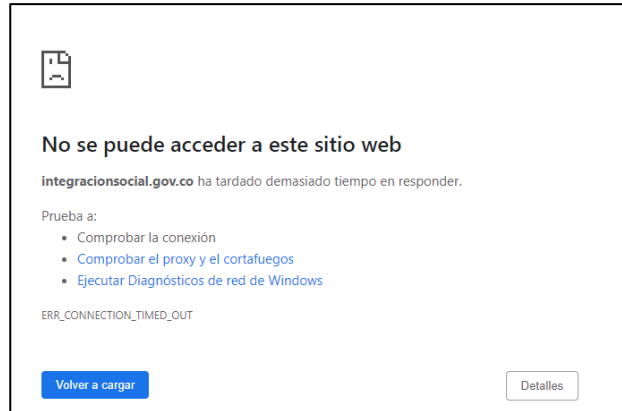


Imagen 1

1.7.2 Producto: Estrategia de participación ciudadana.

Fecha final de ejecución: (30/07/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Una estrategia de participación ciudadana elaborada.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó el documento denominado “*Estrategia de participación ciudadana Secretaría Distrital de Integración Social*”.

1.7.3 Producto: Seguimiento a la implementación de la estrategia de participación Ciudadana.

Fecha final de ejecución: (15/12/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 10%.

Meta Producto: Dos seguimientos a la implementación de la estrategia de participación ciudadana.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció que, mediante memorando I2019053081 del 23/12/2019 se solicitó a las dependencias de la Secretaría Distrital de Integración Social el seguimiento final al plan de participación ciudadana con corte a 15 de diciembre de 2019, situación que da cuenta de la gestión frente a la solicitud de información, pero no se aportan evidencias que den cumplimiento del producto y meta.

1.8. Política de Planeación Institucional.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

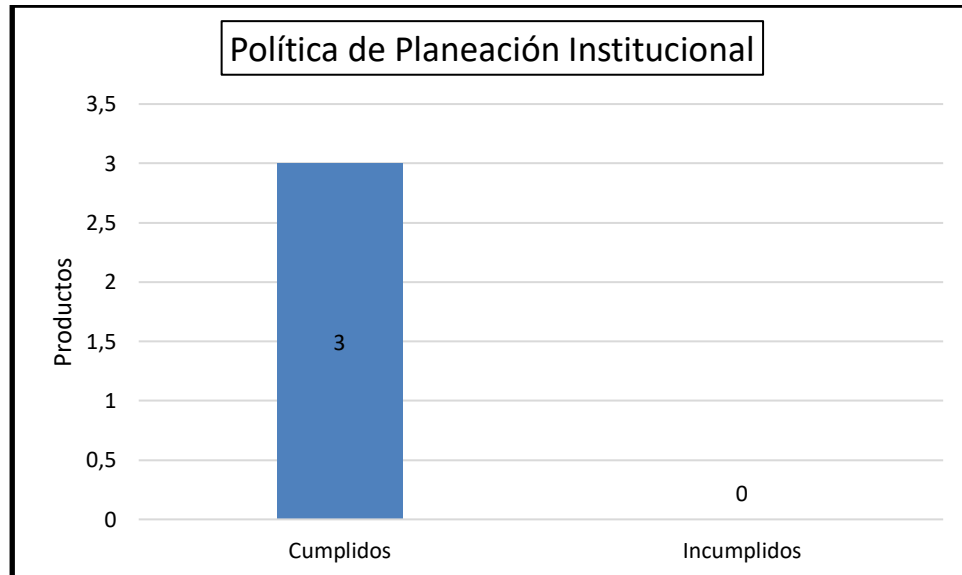
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 19 de 57



Grafica 8

1.8.1 Producto: Procedimiento Formulación y seguimiento del Plan estratégico oficializado.

Fecha final de ejecución: (30/06/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un procedimiento de Formulación y seguimiento del Plan estratégico oficializado.

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico / Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.8.2 Producto: Informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo.

Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Dos (2) seguimientos de la evaluación de la gestión del riesgo.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.


Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se identificó un "Informe de monitoreo a los riesgos de gestión segunda línea de defensa" enviado a los líderes de proceso mediante comunicación interna I2019053631 del 28/12/2020, con asunto "Informe gestión de riesgos a los procesos", no obstante, el producto propuesto se denominó "Informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo". Por lo anterior, se recomienda analizar la consistencia entre el producto, la meta, el nombre del indicador y la descripción de actividades.

1.8.3 Producto: Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado.

Fecha final de ejecución: (30/04/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

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

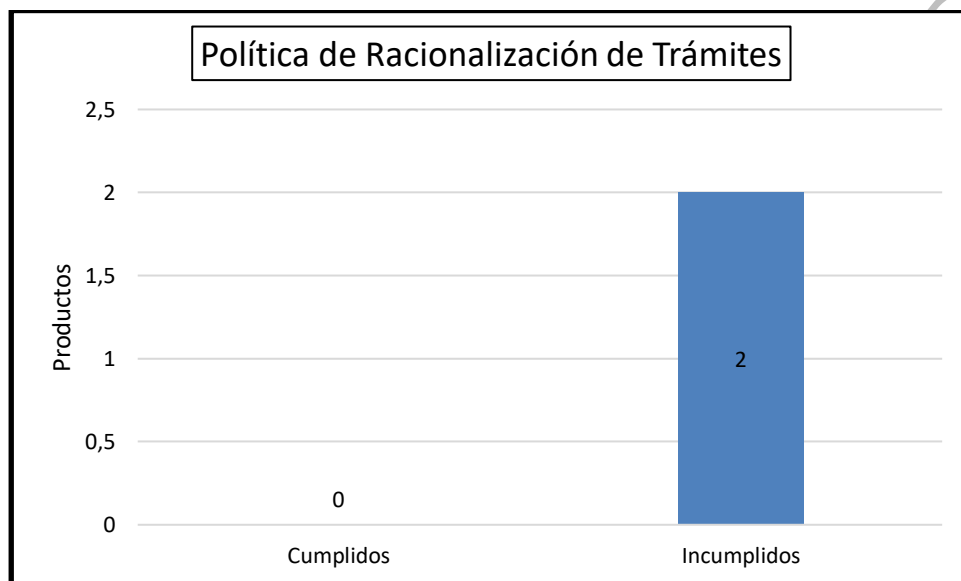
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 20 de 57

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.9. Política de Racionalización de Trámites.

La entidad definió dos (2) productos, los cuales no se cumplieron, de acuerdo con la programación establecida por el responsable de la ejecución.



Grafica 9

1.9.1 Producto: Estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos formulada y socializada.

Fecha final de ejecución: (30/09/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: N/A.

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

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Una vez analizadas las observaciones aportadas por el responsable, no se aportan evidencias de cumplimiento o modificación del producto.


1.9.2 Producto: Seguimiento a la implementación estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos.

Fecha final de ejecución: (30/12/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: N/A.

Meta Producto: Un seguimiento a la implementación de estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos.

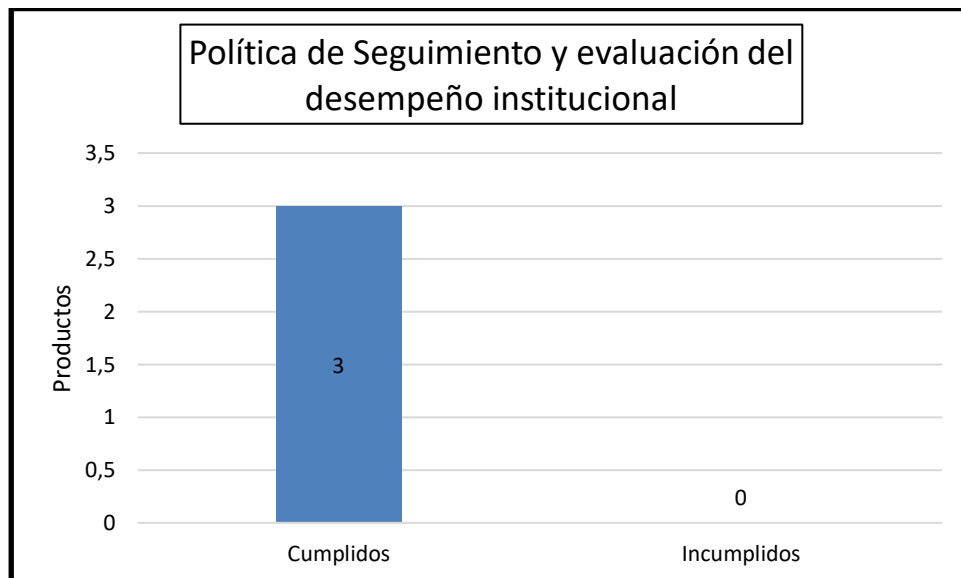
Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL</p> <p>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 21 de 57

Una vez analizadas las observaciones aportadas por el responsable, no se aportan evidencias de cumplimiento o modificación del producto.

1.10. Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

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



Grafica 10

1.10.1 Producto: Informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo.

Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Dos (2) seguimientos de la evaluación de la gestión del riesgo.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.


Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se identificó un "Informe de monitoreo a los riesgos de gestión segunda línea de defensa" enviado a los líderes de proceso mediante comunicación interna I2019053631 del 28/12/2020, con asunto "Informe gestión de riesgos a los procesos", no obstante, el producto propuesto se denominó "Informe de resultados de la evaluación de la gestión del riesgo". Por lo anterior, se recomienda analizar la consistencia entre el producto, la meta, el nombre del indicador y la descripción de actividades.

1.10.2 Producto: Autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño diligenciados con información actualizada a 2019.

Fecha final de ejecución: (31/08/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL</p> <p>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 22 de 57

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó el autodiagnóstico gestión de la rendición de cuentas. Por consiguiente, el producto se cumplió.

1.10.3 Producto: Política de Administración de riesgos actualizado y oficializado.

Fecha final de ejecución: (30/04/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

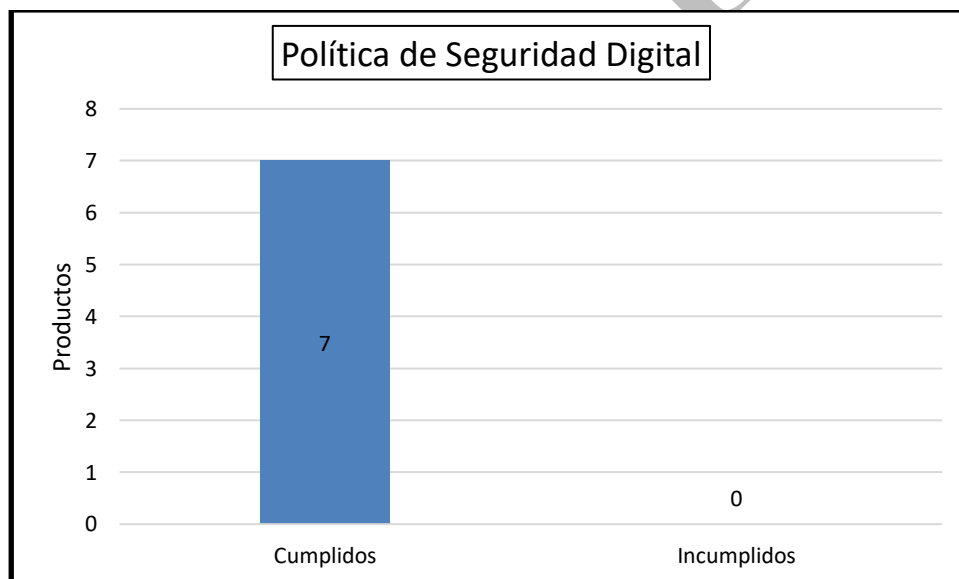
Meta Producto: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.11. Política de Seguridad Digital.

La entidad definió siete (7) productos, los cuales se cumplieron de acuerdo con la programación establecida por el responsable de la ejecución.



Grafica 11

1.11.1 Producto: Inventario de Activos de Información actualizado.


Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Inventario de Activos de Información actualizado.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 23 de 57

1.11.2 Producto: Plan de seguridad de la información.

Fecha final de ejecución: (30/06/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Plan de seguridad de la información.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.11.3 Producto: Informe de seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información.

Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Informe de seguimiento al Plan de Seguridad y privacidad de la Información.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció el documento denominado "*Seguimiento al Plan de Seguridad Y Privacidad de la Información Diciembre De 2019*", sin embargo, se identificó que el documento en su encabezado no establece el código ni la fecha de oficialización, lo anterior, alineado con el sistema integrado de gestión de la entidad.

1.11.4 Producto: Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.

Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.11.5 Producto: Informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información.


Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Informe de seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la Información.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció el documento denominado "*Seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información Diciembre de 2019*", sin embargo, se identificó que el documento en su encabezado no establece el código ni la fecha de oficialización, lo anterior, alineado con el sistema integrado de gestión de la entidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 24 de 57

1.11.6 Producto: Informe de Procedimientos de Seguridad y Privacidad de la Información.

Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Un Informe de Procedimientos de seguridad de la información.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció el documento "*Informe de Procedimientos de Seguridad y Privacidad de la Información 2019*", sin embargo, se identificó que el documento en su encabezado no establece el código ni la fecha de oficialización, lo anterior, alineado con el sistema integrado de gestión de la entidad.

1.11.7 Producto: Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información.

Fecha final de ejecución: (30/06/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

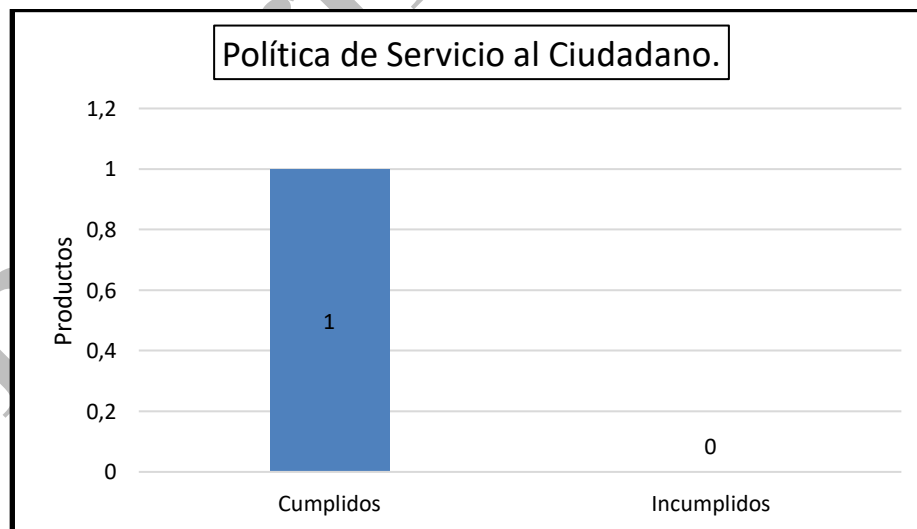
Meta Producto: Un Plan de comunicación, sensibilización y capacitación de seguridad de la información.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.12. Política de Servicio al Ciudadano.

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



Grafica 12



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 25 de 57

1.12.1 Producto: Informe de Encuesta de Satisfacción de los servicios aplicada.

Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

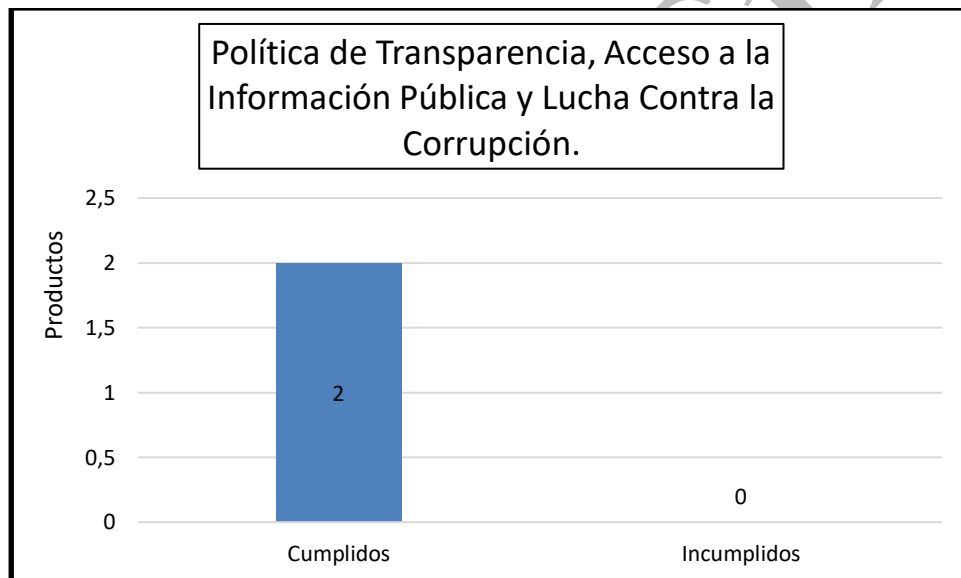
Meta Producto: Un informe con los resultados de Encuesta de Satisfacción de los servicios aplicada.

Responsable: Subsecretaria de Despacho.

Una vez verificadas las evidencias aportadas por los responsables, se observó la presentación "*Medición del Nivel de Satisfacción y Percepción de la Ciudadanía Frente a los Servicios Sociales Prestados por la Secretaría Distrital de Integración Social - Informe Ejecutivo*".

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

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



Grafica 13

1.13.1 Producto: Jornadas de divulgación de la Ley de Transparencia.

Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: 10 jornadas de divulgación de la Ley 1712 de 2014.

Responsable: Subsecretaria de Despacho.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.13.2 Producto: Link de transparencia con información sobre grupos étnicos en el territorio.

Fecha final de ejecución: (30/12/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 26 de 57

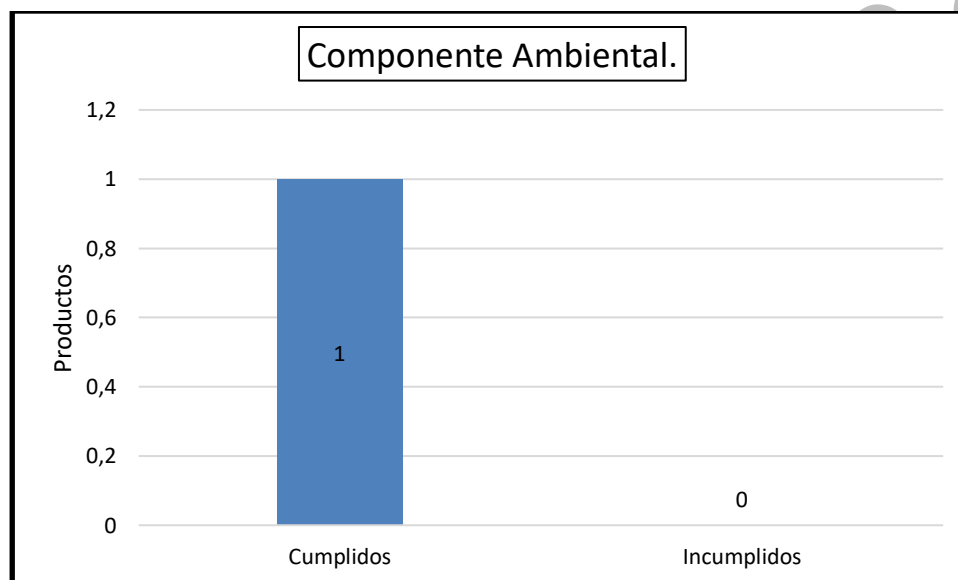
Meta Producto: Crear un ítem en el link de transparencia con información publicada sobre grupos étnicos.

Responsable: Subsecretaria de Despacho.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.14. Componente ambiental.

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



Grafica 14

1.14.1 Producto: Matriz de Intervención

Fecha final de ejecución: (15/12/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Realizar intervención ambiental al 100% de las unidades operativas activas de la SDIS al inicio de la vigencia

Responsable: Dirección de Gestión Corporativa.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.15. Todas la Políticas.

Teniendo en cuenta que en la planificación del plan de adecuación del MIPG, se evidencian productos que transversalizan todas las políticas de gestión y desempeño de la entidad. La entidad definió dos (2) productos, los cuales se cumplieron de acuerdo con la programación establecida por el responsable de la ejecución.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

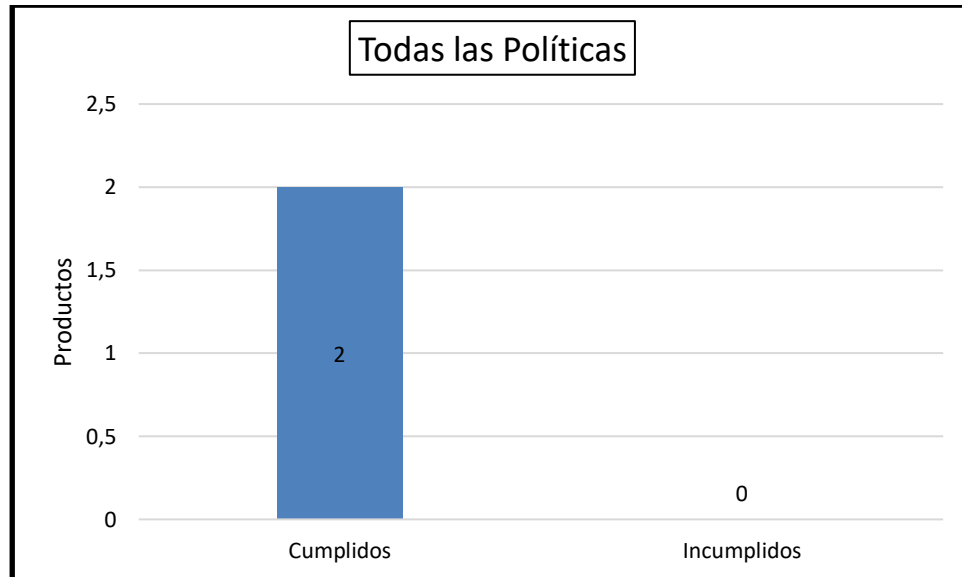
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 27 de 57



Grafica 15

1.15.1 Producto: Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Fecha final de ejecución: (31/03/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: Una (1) Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño adoptada.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Se verificó el seguimiento al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del MIPG, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, identificando que el producto se cumplió.

1.15.2 Producto: Matriz de relación de las jornadas de socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Fecha final de ejecución: (30/11/2019).

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

Meta Producto: 100% de las jornadas de socialización de MIPG solicitadas.

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó matriz denominada "Relación socializaciones MIPG cuarto trimestre", la misma detalla la cantidad de participantes en las socializaciones del MIPG, así mismo, se evidenciaron soportes de las presentaciones realizadas, las cuales están soportadas con planillas de asistencia.

Nota: en la verificación se identificó que existen productos relacionados con varias políticas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

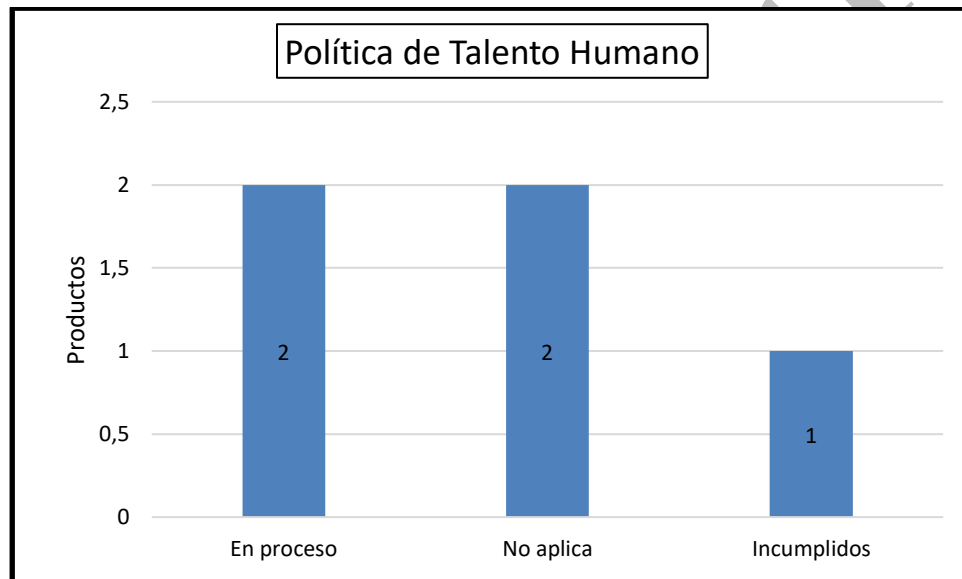
Página 28 de 57

Del seguimiento al Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)- Cumplimiento de los 50 productos en el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2020.

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

2.16. Política de Talento Humano.

La entidad definió cinco (5) productos , dentro de los cuales dos (2) se encuentran en proceso de ejecución, uno (1) no se cumplió y dos (2) no aplican para el presente seguimiento, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Grafica 16

2.16.1 Estrategia de inducción para Gerentes públicos


Fecha final de ejecución: 31/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 95%.

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

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL</p> <p>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 29 de 57

2.16.2 Pruebas de selección de ingreso de Gerentes públicos.

Fecha final de ejecución: 31/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica.

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

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

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

Fecha final de ejecución: 30/06/2020

Evaluación segunda línea de defensa: 20%

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

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, que para el caso, aportaron el documento denominado "*Consulta sobre aplicación del artículo 196 de la Ley 1955 de 2019 en Secretaría Distrital de Integración Social*" y teniendo en cuenta que la programación de la meta esta prevista con fecha de inicio 01/04/2020 y fecha de terminación 30/06/2020, para el alcance del presente informe de seguimiento, la meta fue incumplida, toda vez que no se aportan evidencias de la expedición de un acto administrativo para la creación de 30 cargos, tal como se planifico con producto y meta. Por lo cual, se invita a verificar el porcentaje de cumplimiento.

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

Fecha final de ejecución: 31/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 55%.


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

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

Una vez verificadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable y teniendo como referente que la actividad programada para el cumplimiento de la meta y la consecución del producto es: "*Diseñar e implementar una metodologías para la transferencia de conocimiento de los funcionarios que se retiran de la Secretaría Distrital de Integración Sociales.*", se observó que, a la fecha, la entidad cuenta con una versión de la metodología, un proyecto de resolución "*Por la cuales establece los lineamientos para el informe de entrega y recibo de un cargo en la Secretaria Distrital de Integración Social*", no obstante, se recomienda adelantar las acciones a las que haya lugar, para cumplir con la etapa de diseño (aprobada) e implementación de la estrategia en los tiempos planificados de ejecución.

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

Fecha final de ejecución: 31/12/2020.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 30 de 57

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica.

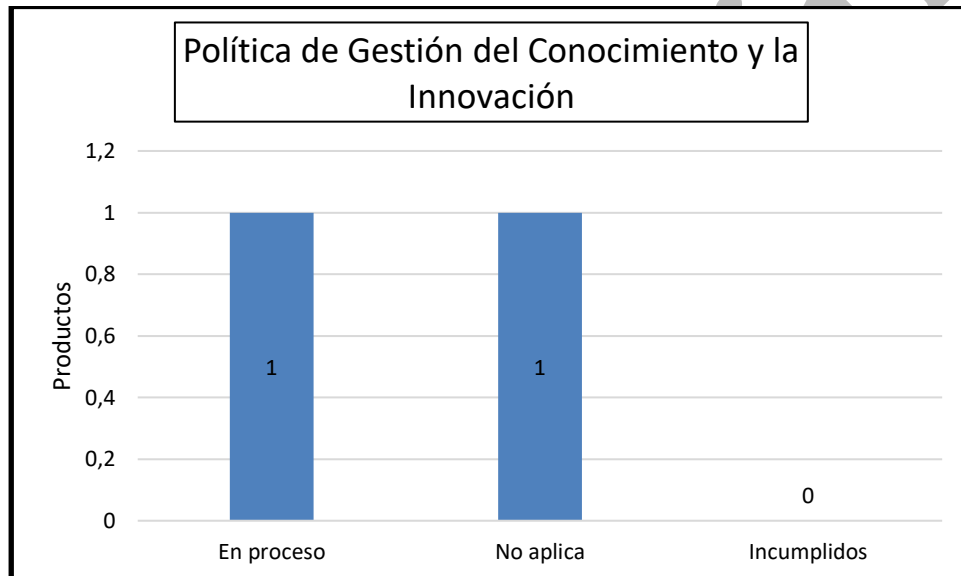
Meta Producto: Un (1) programa de Desvinculación Asistida por otras causales diferentes a pensionarse.

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

2.17. Política de Gestión del conocimiento y la innovación.

La entidad definió dos (2) productos , dentro de los cuales uno (1) se encuentran en proceso de ejecución y uno (1) no aplica para el presente seguimiento, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Grafica 17

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

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica.

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

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

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

Fecha final de ejecución: 30/10/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 46%.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 31 de 57

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

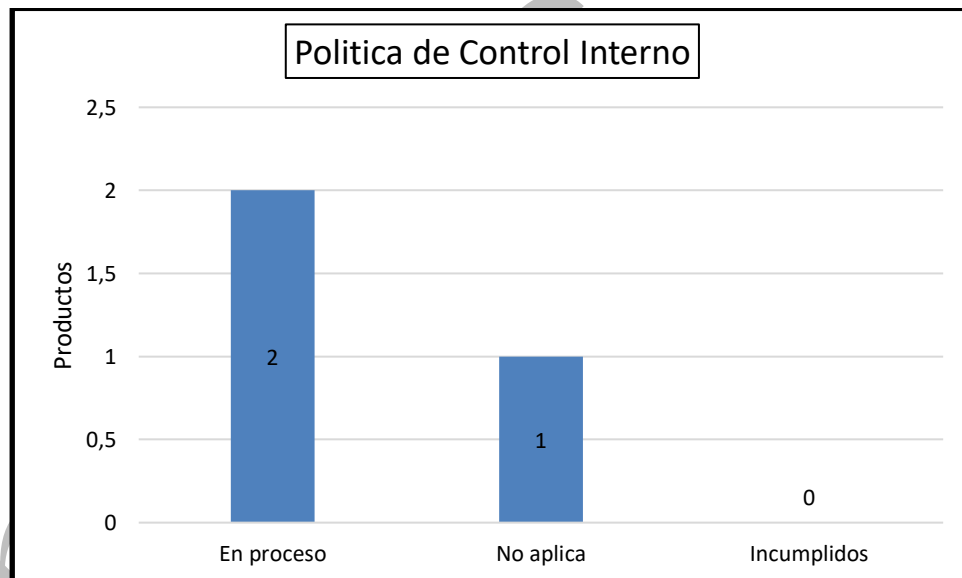
Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció el documento preliminar denominado "IMPLEMENTACIÓN RUTA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO". Es importante indicar que, el producto definido es una ruta de gestión del conocimiento implementada en servicio social o en la estrategia definida en la Entidad y la meta producto establecida es un (1) servicio social o una (1) estrategia con la ruta de gestión del conocimiento implementada de acuerdo a la Guía de gestión del conocimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social. Se invita a que las actividades propuestas guarden relación con el producto y la meta definida.

No fue posible verificar las actividades dos (2), tres (3) y cuatro (4) por lo tanto, se recomienda revisar el porcentaje de cumplimiento asignado de 46%.

2.18. Política de Control Interno.

La entidad definió tres (3) productos , dentro de los cuales dos (2) se encuentran en proceso de ejecución y uno (1) no aplica para el presente seguimiento, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Grafica 18


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

Fecha final de ejecución: 30/07/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 75%.

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

Responsable: Oficina de Control Interno.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 32 de 57

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

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

Fecha final de ejecución: 30/09/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 45%.

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

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó el documento denominado "*LINEAMIENTO DE CONTROL INTERNO*", el mismo, se encuentra en estado borrador, no obstante, la segunda línea indicó que la gestión del producto presenta retrasos.

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

Fecha final de ejecución: 30/10/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica.

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

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

2.19. Política de Gestión Documental

La entidad definió siete (7) productos, dentro de los cuales cuatro (4) se encuentran en proceso de ejecución, dos (2) no aplican para el presente seguimiento y uno (1) no se cumplió, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

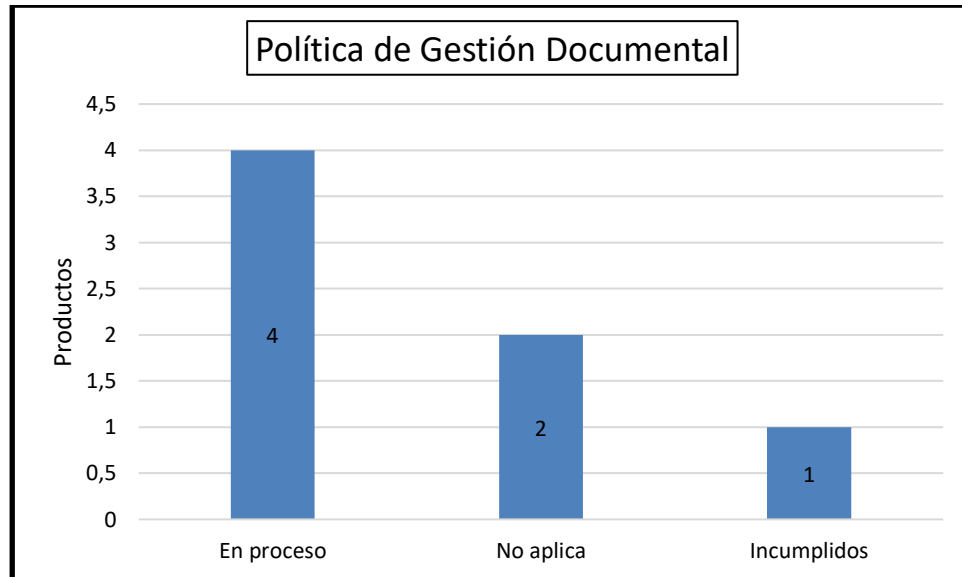
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 33 de 57



Grafica 19

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

Fecha final de ejecución: 15/12/2020

Evaluación segunda línea de defensa: 13%.

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

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó la realización de socializaciones en cinco (5) comisaria de familia mediante Microsoft Teams, las cuales estuvieron relacionadas con la implementación y puesta en marcha de módulos de radicación de correspondencia externa de salida e interna mediante AZ Digital.

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

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 104%

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


Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Los responsables reportan gestión, sin embargo, no se evidencian soportes que den cuenta de la gestión realizada, por consiguiente, no es posible evaluar.

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

Fecha final de ejecución: 18/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 0%.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 34 de 57

Meta Producto: Dieciocho (18) visitas de socialización así: 16 a las Subdirecciones Locales, 1 nivel central y 1 archivo central, para tratar los temas de factores, mecanismos e indicadores de deterioro y programas de conservación documental.

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Los responsables no reportan avance del producto, la fecha final de cumplimiento se encuentra definida para el 18/12/2020.

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

Fecha final de ejecución: 18/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 0%.

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

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

Los responsables no reportan avance del producto, la fecha final de cumplimiento se encuentra definida para el 18/12/2020.

2.19.5 Programa de documentos esenciales o vitales de la entidad.

Fecha final de ejecución: 18/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica.

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

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

2.19.6 Programa de documentos especiales de la entidad.

Fecha final de ejecución: 18/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica.

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

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

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

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 80%.

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

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

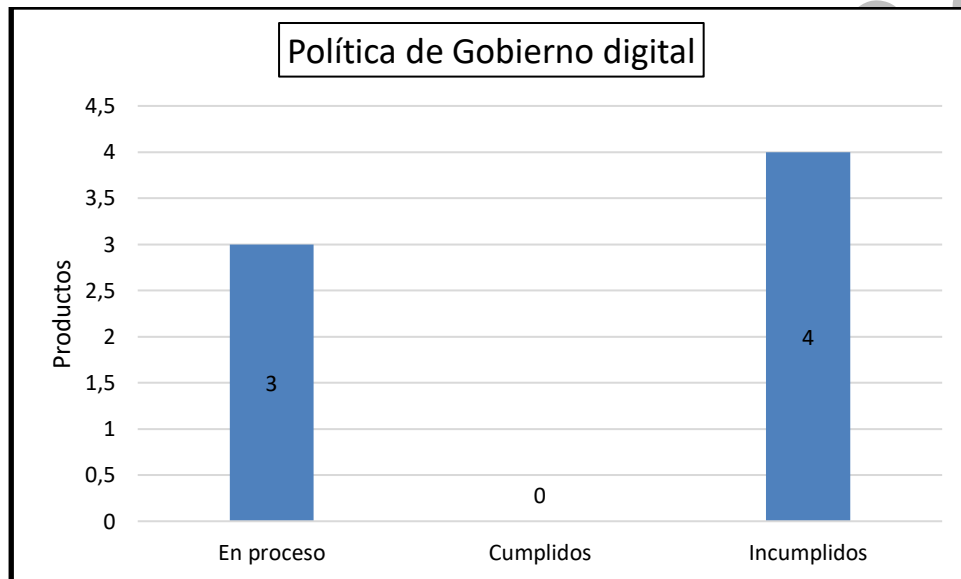
Página 35 de 57

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó el documento denominado "*Informe de avance Plan de Acción Institucional* ", en el mismo, se relaciona la gestión realizada frente a la actualización de las tablas de retención , no obstante, la segunda línea indicó que la gestión del producto presenta retrasos.

De acuerdo con el cronograma el, producto se debió cumplir con corte 30/06/2020.

2.20. Política de Gobierno Digital.

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



Grafica 20

2.20.1 Documento Lineamiento interno de Política de Gobierno Digital.

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 0%.

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

Responsable: Subdirección de Investigación e Información

Los responsables no reportan gestión del producto. Por consiguiente, el producto se encuentra incumplido.


2.20.2 Informes de seguimiento al uso de los datos abiertos.

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 75%.

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

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 36 de 57

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observó que se realizaron dos (2) informes dentro del alcance del presente seguimiento, los cuales son :

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

El informe denominado “*Tercer Informe de seguimiento al uso de los datos abiertos publicados - septiembre 2020.*” Se evaluará en el próximo seguimiento.

2.20.3 Informes de avance de implementación del marco de interoperabilidad.

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 25%.

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

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se evidenció el primer informe de Avance de implementación del marco de interoperabilidad, no obstante, la meta establece cuatro (4) informes, por lo que se recomienda revisar las demoras en la consecución del producto.

2.20.4 Informes de implementación de servicios ciudadanos digitales.

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 0%.

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

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Los responsables no reportan gestión del producto. Por consiguiente, el producto se encuentra atrasado.

2.20.5 Plan de apertura de datos.

Fecha final de ejecución: 30/06/2020

Evaluación segunda línea de defensa: 0%.

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

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Los responsables no reportan gestión del producto. Por consiguiente, el producto se encuentra incumplido.

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

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 30%.

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

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.



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 37 de 57

Una vez analizadas las evidencias aportadas por el responsable, se observaron avance del Catálogo de servicios de TI y fichas de servicios, no obstante, el producto se debió consolidar el 30/06/2020, por consiguiente, se encuentra incumplido.

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

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 0%

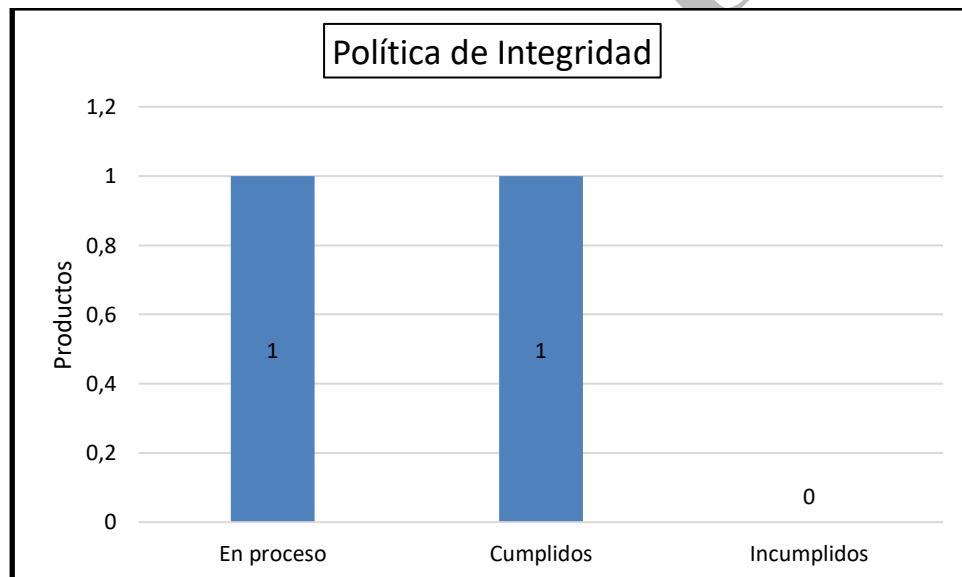
Meta Producto: Dos Jornadas de validación de usabilidad del Sitio Web con usuarios externos.

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Los responsables no reportan gestión del producto. Por consiguiente, el producto se encuentra incumplido.

2.21 Política de Integridad.

La entidad definió dos (2) productos , dentro de los cuales uno (1) se encuentran en proceso de ejecución y uno (1) se cumplió, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Grafica 21

2.21.1 Directrices para el manejo de conflicto de intereses.


Fecha final de ejecución: 30/09/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 55%.

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

Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

De acuerdo con las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se identificó un documento borrador denominado "Formato Lineamiento conflictos de interés", sin evidencias de gestión frente a 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 38 de 57

validación o aprobación, así como de la socialización de acuerdo con lo planificado en el nombre del indicador, Por lo cual, se invita a verificar el porcentaje de cumplimiento.

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

Fecha final de ejecución: 30/03/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

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

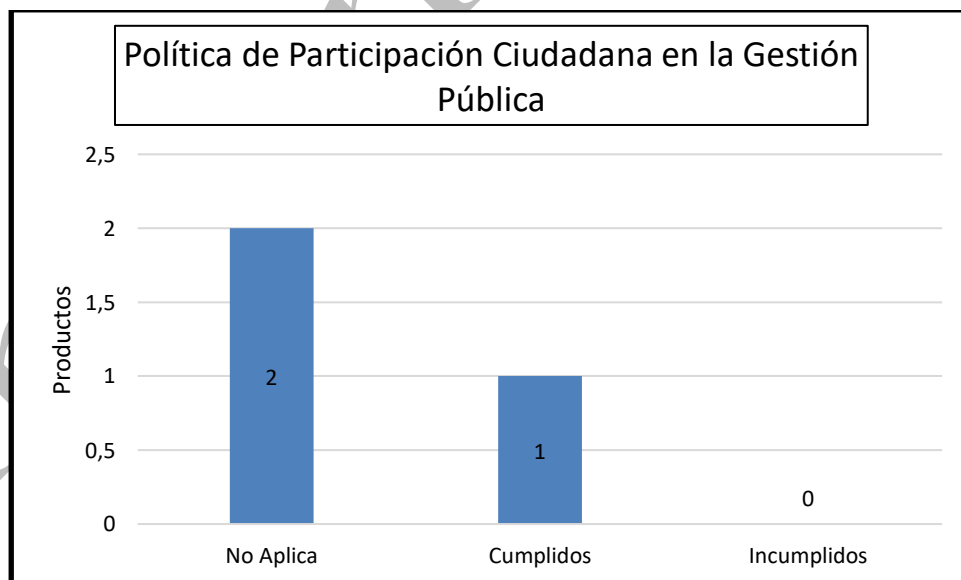
Responsable: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

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

Por otra parte, se recomienda revisar la formula del indicador y el periodo de ejecución del producto programado.


2.22. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

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



Grafica 22

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

 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 39 de 57

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

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

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

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

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

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica

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

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

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

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

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica

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

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

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

2.23. Política de Planeación Institucional.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

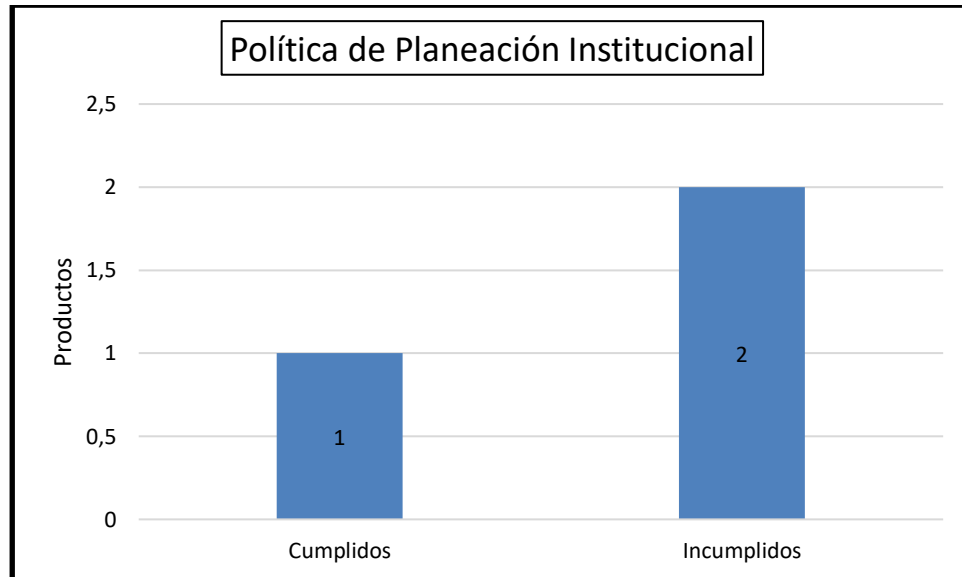
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 40 de 57



Grafica 23

2.23.1 Política de Administración de riesgos actualizada y oficializada

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

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

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Consultado el módulo del SIG (30/11/2020), se evidenció que la entidad actualizó y oficializó el Lineamiento de administración de riesgos. Por otra parte, se recomienda revisar la fecha de ejecución de la actividad, toda vez que, se estableció como fecha de finalización: 30/06/2020, y la fecha de actualización que reporta el documento es del 23/07/2020.

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

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

Fecha final de ejecución: 31/03/2020.


Evaluación segunda línea de defensa: 50%.

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

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

Analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó (versión borrador de procedimiento, ayuda de memoria), sin embargo y de acuerdo con la fecha de terminación establecida por la dependencia responsable (31/03/2020), para el alcance del presente informe de seguimiento, no se evidencian productos de cumplimiento.

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

 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 41 de 57

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

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

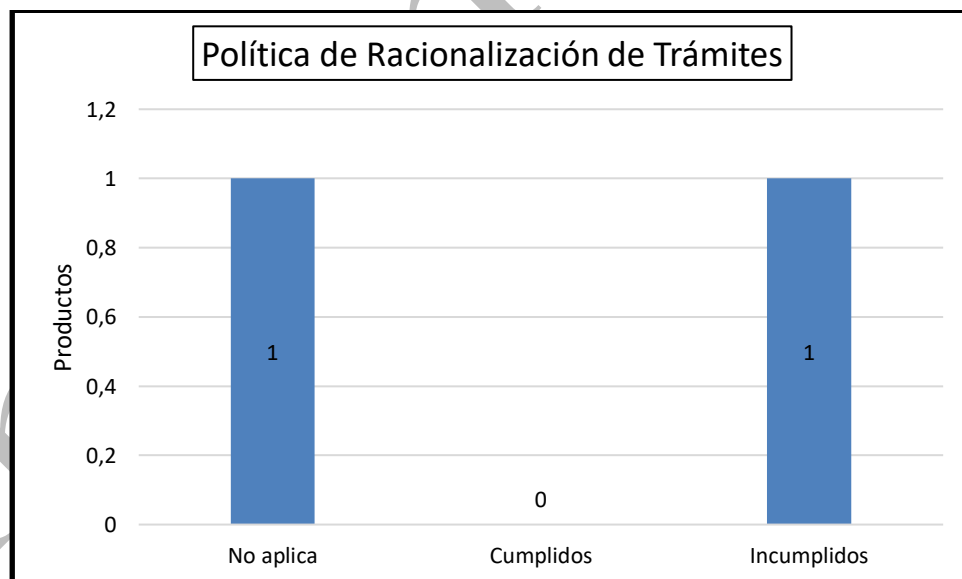
Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó un "INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024: "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" emitido por la Dirección de Participación y Comunicación para la Planeación de la Secretaría de Planeación Distrital, sin embargo, el producto programado es "Informe de los resultados de la participación de la ciudadanía, grupos de valor y grupos de interés en la formulación de proyectos de la entidad, en el marco del plan de desarrollo 2020 - 2023", situación que se aleja del cumplimiento del producto, meta, indicador y descripción de actividades, planificadas por la dependencia responsable.

Ante la situación anteriormente descrita, se recomienda verificar el porcentaje de cumplimiento.


2.24. Política de Racionalización de Trámites.

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



Grafica 24

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 42 de 57

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 35%

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

Responsable: Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se evidenciaron actas de reuniones:

- Reunión del 16 de marzo de 2020 entre la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización y Subsecretaría, tema tratado Análisis del trámite asociado a la Subsecretaría con miras a su racionalización.
- Reunión del 16 de marzo de 2020 entre la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización y Subdirección para la Juventud, tema tratado Análisis del servicio social asociado a la Subdirección para la juventud con miras a su racionalización.

Sin embargo, el producto se encuentra incumplido, toda vez que, se debió consolidar el 30/06/2020.

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

Fecha final de ejecución: 30/11/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica.

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

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

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

2.25. Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

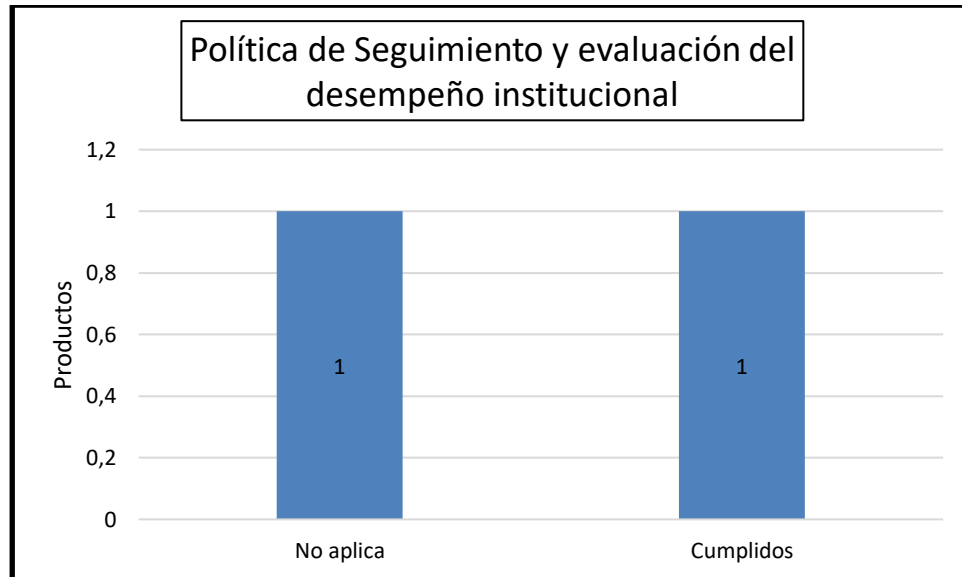
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 43 de 57



Grafica 25

2.25.1 Procedimiento de Administración de riesgos actualizado y oficializado

Fecha final de ejecución: 30/06/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

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

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

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

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

Fecha final de ejecución: 31/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica.

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

Responsables: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

2.26. Política de Seguridad Digital.

La entidad definió cinco (5) productos, dentro de los cuales los cinco (5) se encuentran en proceso de ejecución, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

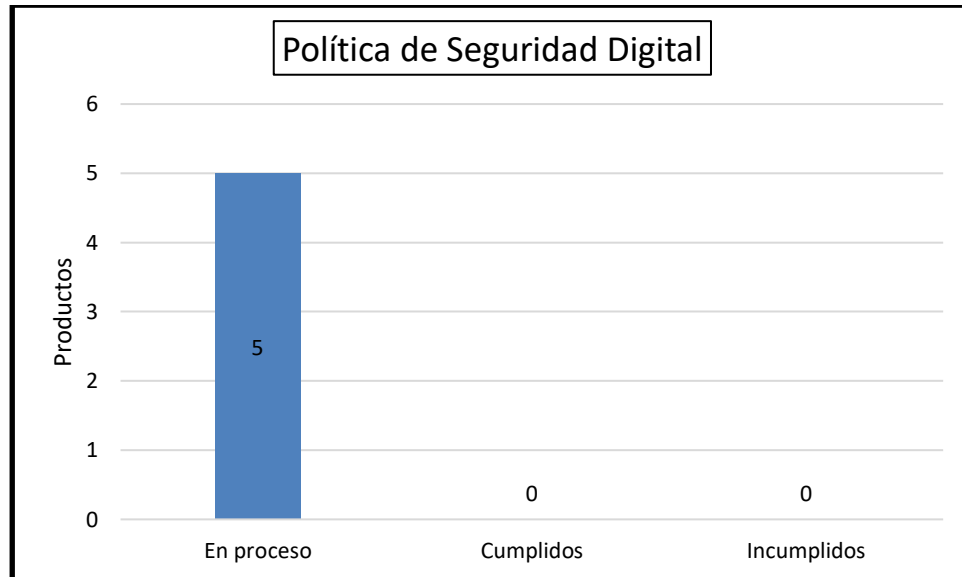
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 44 de 57



Grafica 26

2.26.1 Documentos de Políticas específicas de seguridad de la información.

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 84%.

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


Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se evidenció la gestión realizada frente:

- Política de Seguridad de la Información de Teletrabajo
- Política de Seguridad de adquisición, desarrollo y mantenimiento de Sistemas de Información
- Política de Seguridad para Interoperabilidad de Sistemas de Información
- Política de la Organización de la Seguridad de la Información
- Política de Seguridad de la Información de Dispositivos Móviles
- Política de Seguridad de la Información de los Recursos Humanos
- Política de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
- Política de Protección de Datos Personales
- Política de Seguridad de Adquisición de Tecnologías de la Información
- Política de Seguridad de Cifrado de la Información
- Política de Seguridad de Escritorio Limpio y Pantalla Despejada
- Política de Seguridad de la Información Contra Códigos Maliciosos
- Política de Seguridad de la Información de Cumplimiento Legal
- Política de Seguridad de la Información de Gestión de las Comunicaciones

La gestión realizada del tercer trimestre se evaluará en el siguiente seguimiento, toda vez que, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

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

	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 45 de 57

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 63%

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

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

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

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

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa:

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

Responsable: Subdirección de Investigación e Información.

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

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

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 75%.

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

Responsables: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observaron documentos denominados “*Informes de incidentes de seguridad gestionados*” con las siguientes fechas de corte trimestral, marzo y junio 2020.

El informe del mes de septiembre será evaluado en el próximo seguimiento, toda vez que, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

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

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 75%.

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

Responsables: Subdirección de Investigación e Información.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se evidenciaron documentos denominados “informes de la divulgación”, para lo cual se identificó para el corte del primer trimestre marzo 2020 tres (3) piezas comunicativas de las cuales no se pudo identificar la del



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

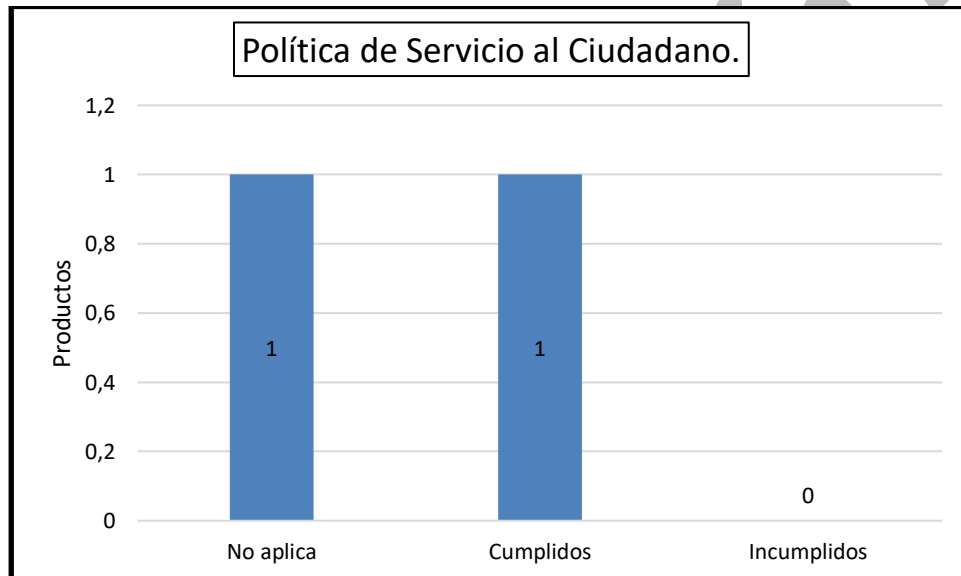
Página 46 de 57

mes de enero, así mismo, del segundo trimestre no se identificaron los meses de mayo y junio, por lo anterior, se recomienda revisar el porcentaje de cumplimiento, toda vez que, la meta del producto estableció “*Doce (12) divulgaciones a los funcionarios y contratistas de la Entidad en Seguridad de la Información (1 divulgación mensual)*”

El informe del mes de septiembre será evaluado en el próximo seguimiento, ya que, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

2.27. Política de Servicio al Ciudadano.

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



Grafica 27

2.27.1 Caracterización del servicio de atención a la ciudadanía.

Fecha final de ejecución: 30/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 100%.

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


Responsable: Subsecretaria -SIAC.

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

2.27.2 Plan de sensibilización en cultura del servicio implementado.

Fecha final de ejecución: 30/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No Aplica.

 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 47 de 57

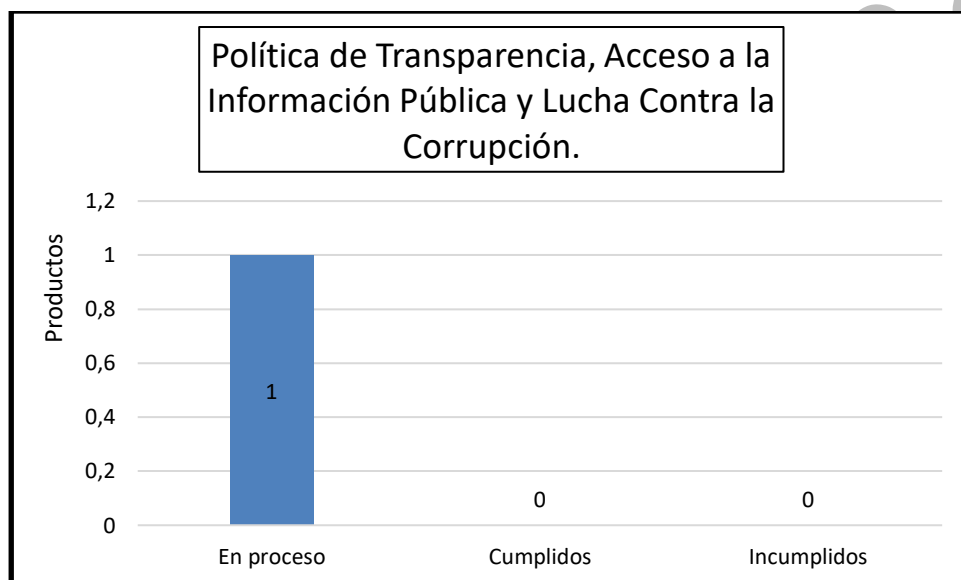
Meta Producto : Garantizar el cumplimiento del 100% de las actividades de sensibilización en cultura del servicio incluidas en el plan.

Responsable: Subsecretaria -SIAC.

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

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

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



Grafica 28

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

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 88%.

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

Responsable: Subsecretaria de Despacho.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se evidenció la realización de catorce (14) jornadas de socialización de la Ley de transparencia durante el periodo de evaluación.

2.29. Componente ambiental.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

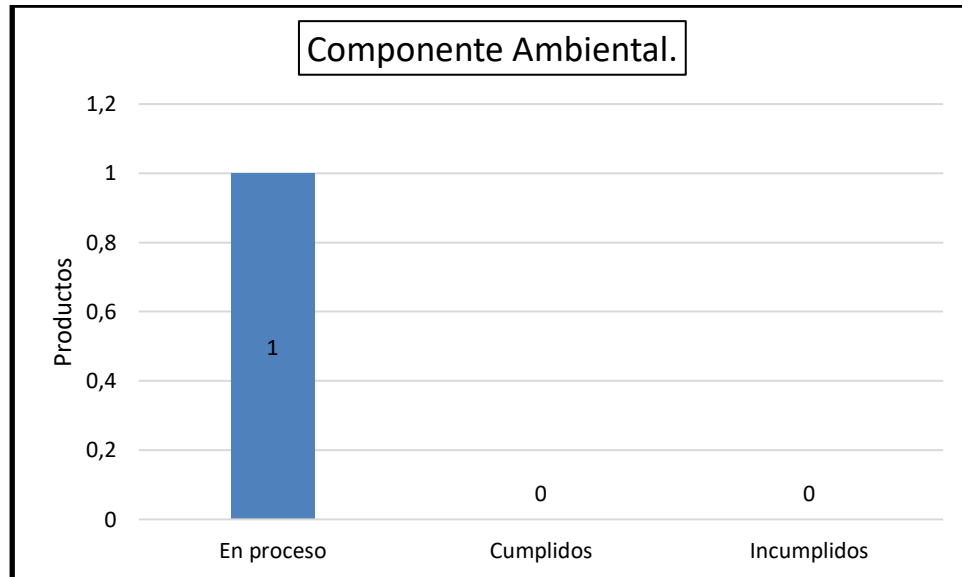
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 48 de 57



Gráfica 29

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

Fecha final de ejecución: 30/09/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 86%.

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

Responsable: Dirección de Gestión Corporativa.

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

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

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

De acuerdo con lo anterior, se recomienda revisar el grado de cumplimiento del indicador.

2.30. Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.

La entidad definió un (1) producto, el mismo no aplica para el presente seguimiento, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

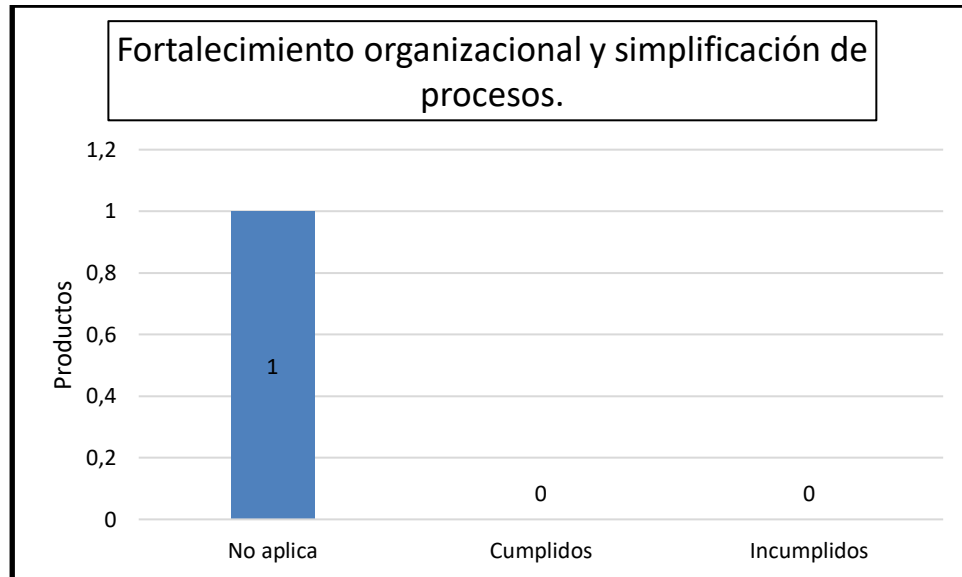
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 49 de 57



Grafica 30

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

Fecha final de ejecución: 30/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica.

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

Responsable: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del 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

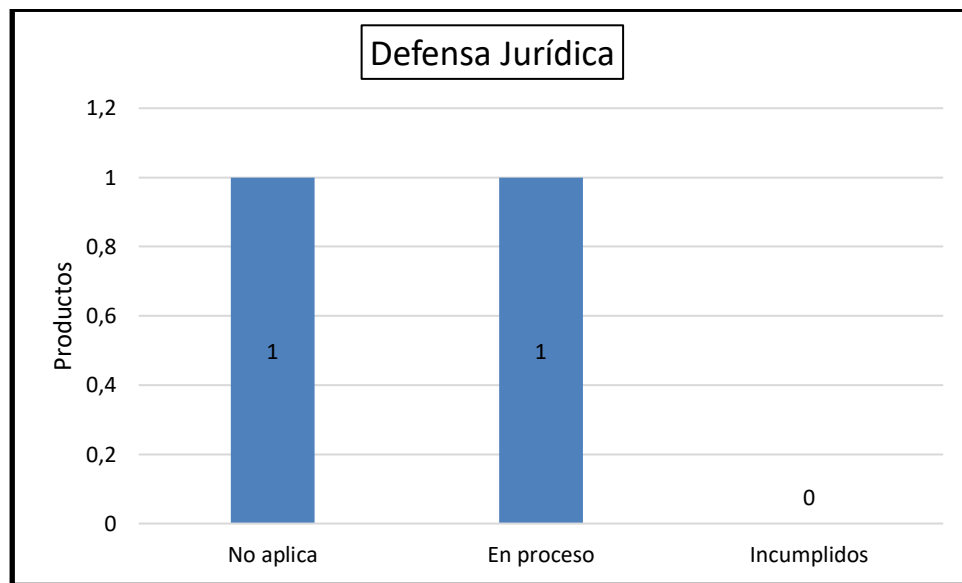
Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

Página 50 de 57

2.31. Política de Defensa jurídica.

La entidad definió dos (2) productos, dentro de los cuales, una (1) se encuentra en proceso de ejecución y una (1) no aplica para el presente seguimiento, de acuerdo con la programación establecida por el responsable.



Grafica 31

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

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 50%.

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

Responsable: Oficina Asesora Jurídica.

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

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



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 51 de 57

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

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica.

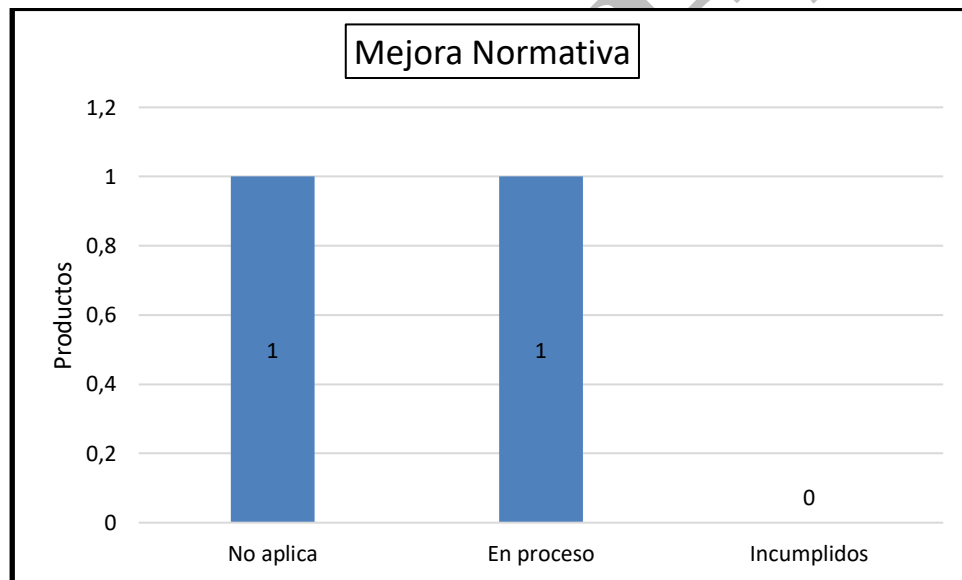
Meta Producto : Un (1) documento que contiene la revisión de cada una de las diferentes causales contenidas en el manual de prevención del daño antijurídico, así como, las de las causales de las conciliaciones prejudiciales

Responsable: Oficina Asesora Jurídica.

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

2.32. Política mejora normativa.

La entidad definió dos (2) productos, dentro de los cuales, una (1) se encuentra en proceso de ejecución y una (1) no aplica para el presente seguimiento.



Grafica 32

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


Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: 50%.

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

Responsable: Oficina Asesora Jurídica.

Una vez analizadas las evidencias aportadas por la dependencia responsable, se observó un documento en Excel que contiene los elementos (Asesoría Jurídica y Producción Normativa, y Defensa Judicial), a su vez relaciona campos tales como: componentes de medición, las actividades, si es

 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 52 de 57

recomendación o plan de acción, las actividades (Es la actividad que será programada en el Plan de Acción), el resultado esperado, la fecha del 1° Seguimiento (30 de junio de 2020) y el resultado obtenido.

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

Fecha final de ejecución: 15/12/2020.

Evaluación segunda línea de defensa: No aplica.

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

Responsable: Oficina Asesora Jurídica.

El producto se evaluará en el siguiente informe de seguimiento, dado que el mismo, se encuentra por fuera del alcance del presente informe.

Informe Final



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Código: FOR-AC-004

Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020

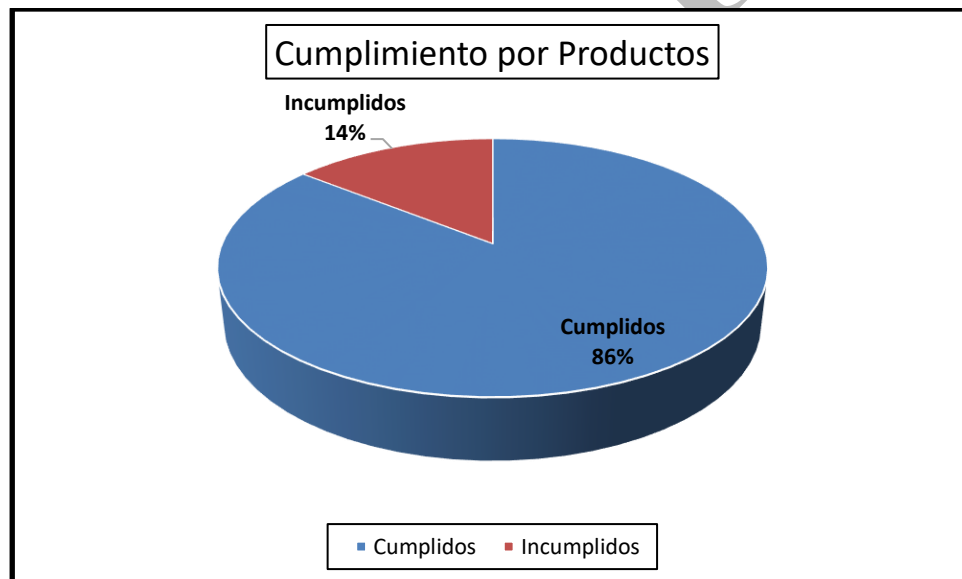
Página 53 de 57

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

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

1. Conclusiones Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG- Cumplimiento de los 56 productos en el periodo comprendido desde el 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2019.

Una vez culminada la verificación, se evidenció que de cincuenta y seis (56) productos definidos por la Entidad en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el Referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) , Cuarenta y ocho (48) se ejecutaron dentro de los términos establecidos lo que equivale al 86% del total de productos programados y ocho (8) se incumplieron de acuerdo con los términos establecidos, lo que equivale al 14% del total de los productos programados. Lo anterior con corte de medición 30/12/2019.



Gráfica 33

Los ocho (8) productos que se incumplieron durante la vigencia 2019, están asociados principalmente a las políticas:

- Talento Humano.
- Integridad.
- Gestión Documental.
- Gobierno Digital.
- Racionalización de Trámites.



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 54 de 57

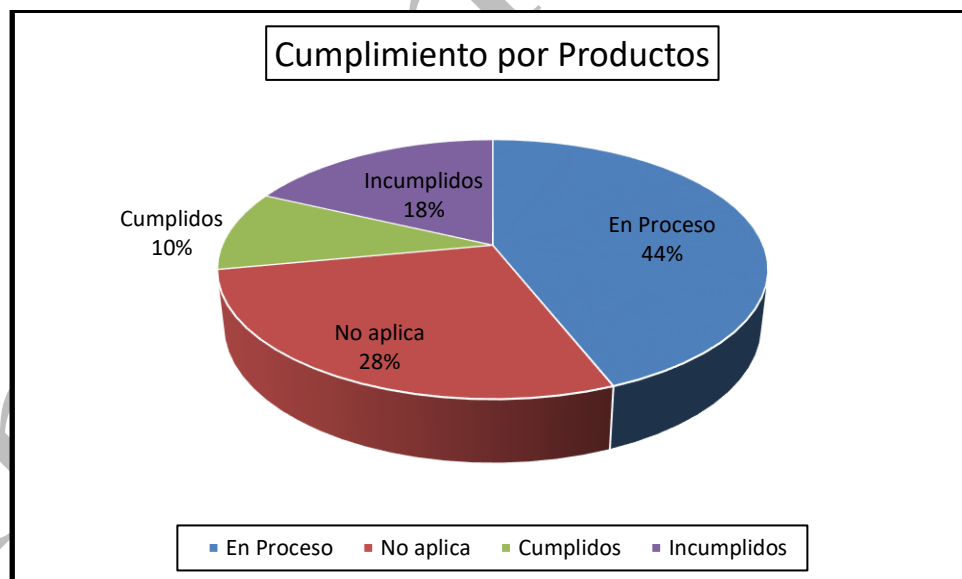
Para el periodo del informe se identificaron aspectos por mejorar en la definición de los indicadores y metas; toda vez que, al realizar evaluación de cumplimiento no es posible medir la gestión de manera adecuada.

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

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

2. Conclusiones Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)- Cumplimiento de los 50 productos en el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2020.

Una vez culminada la verificación, se evidenció que de cincuenta (50) productos definidos por la Entidad en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con el Referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), veintidós (22) se encuentran en proceso de ejecución lo que equivale al 44% del total de productos programados, catorce (14) no aplicaron para el presente seguimiento, lo que equivale al 28% del total de productos programados, cinco (5) se cumplieron dentro de los términos establecidos lo que equivale al 10% del total de los productos programados y nueve (9) no se cumplieron lo que equivale al 18% del total de los productos programados. Lo anterior con corte de medición 30/06/2020



Grafica 34

Los nueve (9) productos que se incumplieron durante el primer semestre la vigencia 2020, están asociados principalmente a las políticas:

- Talento Humano.



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 55 de 57

- Planeación Institucional.
- Gestión Documental.
- Gobierno Digital.
- Racionalización de Trámites.

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

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

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

RECOMENDACIONES

1. Una vez realizada la verificación al estado de cumplimiento del Plan de Adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, para el periodo comprendido desde el 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2019, se recomienda:

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

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

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

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

2. Una vez realizada la verificación al estado de cumplimiento Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para el periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de junio de 2020, se recomienda:

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

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



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 56 de 57

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

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

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

Verificar que los productos definidos guarden relación con las actividades propuestas

Considerar la importancia de dar celeridad a la ejecución de los productos que se encuentran atrasados de acuerdo con lo programado.

Aportar las evidencias con la debida oportunidad y pertinencia para contar con los insumos necesarios para realizar el seguimiento de cada producto definido.



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

Analizar la viabilidad de implementar un plan de sostenibilidad y cierre de brechas que permita cumplir los productos para cada política de gestión y desempeño para la vigencia 2020, principalmente enfocado en las siguientes políticas:

- Talento Humano.
- Planeación Institucional.
- Gestión Documental.
- Gobierno Digital.
- Racionalización de Trámites.

Realizar seguimiento periódico en el comité institucional de gestión y desempeño.

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO

Nombre	Firma
Adriana Morales Jiménez	
Heldis Lizarazo Hernández	 <small>Heldis Lizarazo (24 Dec. 2020 12:37 EST)</small>



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 57 de 57

Karinfer Olivera Donato	
Andrés Penagos Guarnizo	 <small>Andrés Penagos Guarnizo (24 Dec. 2020 12:45 EST)</small>
Mauricio Rodríguez Ramírez	
Leonardo Andrés Prieto García	 <small>Leonardo Andrés Prieto García (24 Dec. 2020 12:52 EST)</small>

Yomán Julian Saenz Santamaria
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe Final











Acuerdo-Informe Final Seguimiento MIPG v0.pdf














Informe de auditoría final

2020-12-24

Fecha de creación:	2020-12-24
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA0ySGiprKnFfKarGi64e68dRzMJUFTauy

Historial de “Acuerdo-Informe Final Seguimiento MIPG v0.pdf”

-  AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-12-24 - 16:27:06 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) para su firma.
2020-12-24 - 16:27:13 GMT
-  Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-12-24 - 16:30:29 GMT- Dirección IP: 186.84.88.117.
-  Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-12-24 - 16:30:39 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.84.88.117.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Adriana Morales Jimenez (amoralesj@sdis.gov.co) para su firma.
2020-12-24 - 16:30:41 GMT
-  Adriana Morales Jimenez (amoralesj@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-12-24 - 16:47:50 GMT- Dirección IP: 186.84.90.108.
-  Adriana Morales Jimenez (amoralesj@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-12-24 - 16:48:09 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.84.90.108.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Heldis Lizarazo (hlizarazo@sdis.gov.co) para su firma.
2020-12-24 - 16:48:10 GMT
-  Heldis Lizarazo (hlizarazo@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-12-24 - 17:36:54 GMT- Dirección IP: 191.95.49.223.
-  Heldis Lizarazo (hlizarazo@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-12-24 - 17:37:31 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.95.49.223.

-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Karinfer Yelitza Olivera (kolivera@sdis.gov.co) para su firma.
2020-12-24 - 17:37:33 GMT
-  Karinfer Yelitza Olivera (kolivera@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-12-24 - 17:40:26 GMT- Dirección IP: 186.28.207.14.
-  Karinfer Yelitza Olivera (kolivera@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-12-24 - 17:40:46 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.28.207.14.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Andres Penagos Guarnizo (apenagosg@sdis.gov.co) para su firma.
2020-12-24 - 17:40:47 GMT
-  Andres Penagos Guarnizo (apenagosg@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-12-24 - 17:45:37 GMT- Dirección IP: 181.130.226.184.
-  Andres Penagos Guarnizo (apenagosg@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-12-24 - 17:45:52 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.130.226.184.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Mauricio Rodriguez Ramirez (marodriguezr@sdis.gov.co) para su firma.
2020-12-24 - 17:45:54 GMT
-  Mauricio Rodriguez Ramirez (marodriguezr@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-12-24 - 17:51:39 GMT- Dirección IP: 186.86.41.197.
-  Mauricio Rodriguez Ramirez (marodriguezr@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-12-24 - 17:52:08 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.86.41.197.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Leonardo Andres Prieto Garcia (lprietog@sdis.gov.co) para su firma.
2020-12-24 - 17:52:10 GMT
-  Leonardo Andres Prieto Garcia (lprietog@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-12-24 - 17:52:35 GMT- Dirección IP: 181.55.154.212.
-  Leonardo Andres Prieto Garcia (lprietog@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-12-24 - 17:52:42 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.55.154.212.
-  Acuerdo completado.
2020-12-24 - 17:52:42 GMT






Acuerdo-I2020036255.pdf

Informe de auditoría final

2020-12-29

Fecha de creación:	2020-12-29
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAMb9xKy1MmlftXAb2j4FEx1XeJOJs_YB

Historial de “Acuerdo-I2020036255.pdf”

-  AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-12-29 - 2:15:12 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) para su firma.
2020-12-29 - 2:15:25 GMT
-  Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-12-29 - 2:15:32 GMT- Dirección IP: 186.84.90.12.
-  Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-12-29 - 2:15:39 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.84.90.12.
-  Acuerdo completado.
2020-12-29 - 2:15:39 GMT