

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

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	GUSTAVO RAYO MORALES	Período evaluado: 13/07/2014 a 12/11/2014
		Fecha elaboración: 12 de noviembre de 2014

Subsistema de Control Estratégico

Este Subsistema involucra los Componentes Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración del Riesgo que al interrelacionarse entre sí, permiten el cumplimiento de la orientación estratégica y organizacional de la entidad pública.

Ambiente de control:

En el elemento **Desarrollo del talento humano**, se adelantaron las siguientes actividades:

En relación con el Manual de Funciones y Competencias Laborales, finaliza el Estudio Técnico del Rediseño Organizacional de la entidad, con la entrega de los siguientes productos:

1. Estudio Técnico Rediseño Organizacional
2. Matrices del levantamiento de cargas de cada área
3. Propuesta del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
4. Propuesta del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de Planta Temporal

De acuerdo a lo anterior, se entregó la propuesta de modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, el cual será revisado por parte de la Subdirección de Talento Humano.

En el elemento **Estilo de dirección** fue evaluado, revisado y ajustado el procedimiento de acuerdos de gestión con el fin de actualizar el documento existente en versión 3, incluyendo la misión, el direccionamiento político, el direccionamiento estratégico y la Norma Técnica Distrital SIG 001:2011 como puntos de control del procedimiento y se encuentra en revisión para su adopción.

Se elaboraron informes consolidados de Acuerdos de Gestión 2012 y 2013, con el fin de verificar la coherencia de los mismos, con los resultados del cumplimiento del Plan Estratégico de la entidad, las metas, los proyectos y los principales resultados de la vigencia, así como con el Sistema Integrado de Gestión

Direccionamiento Estratégico:

En el elemento **planes y programas**: Posterior al ejercicio de direccionamiento de la ejecución del Plan de Acción Institucional realizado en el primer semestre de este año y como resultado de los seguimientos establecidos, se generaron cuatro informes consolidados del plan de acción institucional. Estos informes recogen de manera sintética las acciones desarrolladas en el marco del proceso de construcción e implementación del Plan Estratégico Institucional 2012-2016. Igualmente se dio inicio a un ejercicio de autoevaluación del plan de acción institucional 2014 y la etapa de planeación para 2015.

En el elemento, **Modelo de Operación por Procesos** se adelantó la actualización de los contenidos del modelo mediante las circulares 19 y 25 de 2014, estableciendo la actualización, creación y derogatoria de procedimientos del sistema.

Igualmente, se han realizado mesas de trabajo para la autoevaluación del Proceso Prestación de los Servicios Sociales, en la cual participan los gestores de las dependencias de las Direcciones Territorial y Poblacional.

También se realizaron talleres de validación, con equipo de direccionamiento estratégico, de la recaracterización de los procesos de Gestión del Conocimiento, Mantenimiento y Soporte de TICs y Análisis y Seguimiento de las Políticas Sociales.

Así mismo, se finalizó la recaracterización del Proceso de Construcción e Implementación de Políticas Sociales, la cual se encuentra en trámite de formalización.

Administración del Riesgo

En el elemento **valoración del riesgo** se actualizó mediante circular 019 de 2014 el Mapa de Riesgos del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales.

Igualmente, se establecieron mesas de trabajo, identificando los riesgos de los servicios Mi Vital Alimentario y Ampliación de Capacidades, con el fin de administrar los riesgos asociados a los servicios de los Proyectos 730 – “Alimentando Capacidades” y 753 – “Fortalecimiento de la gestión local para el desarrollo humano en Bogotá”.

En el elemento **política de administración del riesgo** se estableció la necesidad de la actualización de la Política conforme al MECI 2014.

Se realizaron jornadas de socialización del SIG.

Subsistema de Control de Gestión

Este Subsistema incorpora los componentes Actividades de Control, Información y Comunicación Pública, asegurando el control en la ejecución de los procesos de la entidad y orientándola a la consecución de los resultados para el cumplimiento de su misión

Actividades de control:

En el elemento **políticas de operación**, se realizaron talleres de validación de recaracterización de los procesos de Gestión del Conocimiento, Mantenimiento y Soporte de TICS y Análisis y Seguimiento de las Políticas Sociales. Para lo anterior se identificaron los equipos de cada proceso.

En cuanto a la recaracterización del PCIPS (Proceso de construcción e implementación de las políticas públicas sociales), se envió a la DADE memorando para aprobación de la metodología.

En el elemento **procedimientos**, se realizaron las siguientes actividades:

1. Fueron adoptadas las caracterizaciones de los procedimientos:
 - Actualización de los Riesgos del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales
 - Actualización del Procedimiento del Proceso de Adquisiciones
 - Actualización del procedimiento Parametrización
 - Procedimiento nuevo relacionado con la Creación o modificación de unidades operativas
 - Modificación, actualización y cambio de software del Proceso de Mantenimiento y Soporte de TIC.
2. En el Proceso de Gestión del Conocimiento se derogaron cuatro (4) procedimientos, se actualizaron dos (2), tres (3) están en ajustes y se diseño un (1) procedimiento nuevo.
3. Se realizó autoevaluación y se procedió a realizar los ajustes pertinentes a los siguientes procedimientos:
 - Al procedimiento de reprogramación y actualización del plan de acción, del Proceso de Direccionamiento Estratégico
 - A los procedimientos: Operación del servicio de alimentación en los servicios sociales, entrega de paquete alimentario de contingencia y asistencia técnica a Alcaldías Locales del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales
 - Al procedimiento Trámite de Requerimientos de la Ciudadanía a Través del Sistema Distrital De Quejas y Soluciones (Sdq) del Proceso Direccionamiento de los

Servicios Sociales, a este se le cambia el nombre por “Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía de la SDIS”.

4. Se avanzó en la recharacterización de los siguientes procedimientos:
 - Identificación de población en situación de fragilidad y vulnerabilidad a través de recorridos territoriales
 - Ingreso a los Servicios Sociales
 - Egreso de los Servicios Sociales
 - Canje de Bonos.
 - Trámite de requerimientos de la ciudadanía de la SDIS, aprobado mediante memorando INT-43234 de 2014

6. Se declararon obsoletos los procedimientos de:
 - Diseño de instrumentos de recolección de información primaria
 - Balance social
 - Elaboración de informes institucionales —Art. 34
 - Elaboración de informes institucionales - Discapacidad

En el elemento **controles**, se adelantaron actividades, relacionadas con la actualización del Mapa de Riesgos, como se describe a continuación:

Proceso de Gestión del Conocimiento: Cuenta con la identificación, clasificación y valoración de riesgos actualizada, donde se establecieron 4 riesgos, Plan de Manejo de Riesgos actualizado y en seguimiento.

Proceso de Direccionamiento Estratégico: Cuenta con la identificación, clasificación y valoración de riesgos actualizada, donde se establecieron 8 riesgos con 6 controles preventivos y 2 correctivos Plan de Manejo de Riesgos actualizado y en seguimiento.

Proceso de Mantenimiento y Soporte de TIC: Cuenta con la identificación, clasificación y valoración de riesgos actualizada, donde se establecieron 6 riesgos cuyos controles son preventivos. Plan de Manejo de Riesgos actualizado y en seguimiento.

En el elemento **indicadores**, se viene adelantando la formulación de los indicadores del Proceso de Gestión del Conocimiento.

En el elemento **manual de procedimientos**, se realizaron 324 Test de conocimiento realizados en el periodo como estrategia de socialización del SIG.

Información:

En este componente, se adelantaron las siguientes actividades:

Se realizaron procesos de socialización del “Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía de la SDIS”.

Se dio Trámite a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de a 4.858 requerimientos ciudadanos de julio 1 a octubre 30 de 2014.

Se atendieron 271.386 ciudadanos y ciudadanas en los SIAC ubicados en las Localidades.

Para la encuesta de satisfacción de los participantes en la modalidad de bonos canjeables por alimentos, se estableció la metodología, la cual define una muestra de 3.724 de los 13.347 participantes. La encuesta se aplicará a los titulares de bonos canjeables en Coratiendas de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme. A la fecha se aprobó el instrumento de captura de la información, se capacitará a los líderes de las localidades mencionadas para iniciar con el operativo de campo y posterior presentación del informe resultado de la encuesta.

Se realizó la aplicación, tabulación, análisis y elaboración de informe de las encuestas de percepción de la ciudadanía correspondiente a: julio, agosto, septiembre de 2014.

Está en proceso la verificación de la información para el informe de gestión SIAC correspondiente al tercer trimestre de 2014.

Comunicación Pública:

En el elemento **Comunicación Organizacional**, se realizaron las campañas de comunicación interna para la celebración del Día de los Niños de los Centros Proteger y los hijos e hijas de los funcionarios, reciclación, PAS, SIAC, Ruta de derechos, plan anticorrupción - Transparencia.

Durante los meses de julio a noviembre se publicaron 198 notas en la intranet de la entidad, sobre los diferentes proyectos, apuestas y actividades de la Secretaría de Integración Social.

En el elemento **Comunicación Informativa**, se realizaron las siguientes actividades:

- 269 publicaciones en la página web
- 373 publicaciones en Facebook
- 5551 tweets.

- Se publicaron 45 notas en la intranet desde el 14 al 31 de octubre de 2014, relacionadas a continuación:
 - ✓ Chapinero, de rumba por la vida sana
 - ✓ Este 31 de octubre vamos a cuidar y vigilar nuestra niñez
 - ✓ Amor entre cambuches y Centros de Acogida
 - ✓ Se realizó charla del Decreto 1510 para la SDIS
 - ✓ La Subdirección Local de Bosa inició estrategia "Muévete Trabajador"
 - ✓ Habitantes de calle, en la ruta de realización de derechos
 - ✓ Gestores de paz, movimiento de cultura y pedagogía por la paz
 - ✓ Foro en Rafael Uribe: "Jóvenes Construyendo una Vida Digna"
 - ✓ Una Apuesta en Común por los Niños y Niñas de los Mártires
 - ✓ El Proyecto 739 interviene el Centro de Protección Balcanes
 - ✓ Reconocimiento a mejores servidoras y servidores públicos
 - ✓ Inaugurado segundo Centro Noche en Bogotá
 - ✓ Centro Crecer Usaqué, Ganador en Fides
 - ✓ Semana Distrital del Buen Trato 2014
 - ✓ Mandato Ruta Mágica de la Diversión
 - ✓ Posesión Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
 - ✓ Bogotá se la juega por la paz
 - ✓ Moodle Renovado
 - ✓ Culminó "Seminario Enfoque Diferencial en la Seguridad Alimentaria y Nutricional"
 - ✓ Inicia pilotaje del lanzamiento de los Puntos de Articulación Social –PAS
 - ✓ Resolución 1006 de 12 septiembre de 2014
 - ✓ Avenida Cali con calle 13, un nuevo terreno para la inclusión social
 - ✓ ICBF y Secretaría de Integración Social, un convenio para la infancia y la paz
 - ✓ Jardín Acunar "Palomitas de paz", ampliamos la cobertura y protección integral a la primera infancia
 - ✓ Finalizó la Feria de Servicios en el marco del plan 75/100 en la Localidad de Kennedy
 - ✓ Niñas, niños y adolescentes de los Centros Proteger cuidan su salud oral
 - ✓ "Somos un ejemplo de lo que es la calle"
 - ✓ Basura Cero en la Bogotá Rural
 - ✓ Cerrando brechas al reconocimiento
 - ✓ Circular 0023 Cumplimiento Horario
 - ✓ Comerciantes de la Plaza España comprometidos con su recuperación
 - ✓ Plaza España, lugar de realización de derechos
 - ✓ La Sdis Presente en el VI Simulacro Distrital de Evacuación
 - ✓ Nueva Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
 - ✓ Descuentos en Tarjetas SITP a participantes de Integración Social
 - ✓ Con sonrisas y juegos los niños cantaron Sana que Sana



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

- ✓ Madres gestantes y lactantes de San Cristóbal recibieron mochilas de bienvenida
 - ✓ Foro Local: "No Violencia Contra las Mujeres"
 - ✓ Feria de la Productividad y Talentos en Rafael Uribe
 - ✓ Con éxito se realizó el Primer Comité Interno de Archivo
 - ✓ Luna Lunera, realización de derechos para la primera infancia
 - ✓ Ejecución del Presupuesto de Reservas y de la Vigencia Septiembre de 2014
 - ✓ Centro Amar San Cristóbal, otro paso contra la segregación social
 - ✓ Con su puesto de dulces en el CDC Pablo de Tarso, Eduardo Ramírez, dignifica su vejez
 - ✓ Circular 0022 Sistema Integrado de Gestión - Secretaría de Integración Social
-
- Se realizó el diseño para apoyar la campaña del lanzamiento de los Puntos de Articulación Social, **PAS** (Antes CDC), para lo cual se produjo un logotipo, los avisos respectivos para los 18 puntos, las invitaciones y los avisos de gestores de paz.
 - Se continuó con la estrategia "vive tus derechos" generando piezas gráficas como invitaciones, avisos, cartilla, piezas gráficas para redes sociales y página web, plegables. Esta estrategia involucra a todas las subdirecciones.
 - Se diseñó la imagen y las piezas de comunicación para la Cumbre de Alcaldes de ciudades capitales, tales como: Invitaciones, piezas para redes sociales y página web, papel tapiz para los computadores de la entidad, pendones, avisos, galería fotográfica y material POP.
 - Se consolidó y finalizó el diseño del Portafolio de servicios (Ruta de derechos) el cual consta de una cartilla de 30 páginas en donde se explican nuestros servicios y la forma de acceder a ellos.
 - Se crearon piezas digitales para dar a conocer la nueva aplicación "Registro de proponentes": que se maneja en la institución para realizar el proceso de selección de personal, para esto se diseñaron piezas gráficas para redes sociales y página web, banners para web e intranet.
 - Se apoyó gráficamente la campaña "Radio Calle" por medio del diseño de la imagen (logotipo) y el desarrollo de avisos, piezas gráficas para redes sociales, backing y papel tapiz.
 - Se crearon piezas gráficas impresas y digitales para la convocatoria de los candidatos a recibir el legado de Rufino José Cuervo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

- Se redactaron y enviaron 68 comunicados de prensa a medios masivos de comunicación (radio, prensa, tv, internet) sobre apuestas, políticas, logros, eventos y metas de la SDIS
- Se realizó campaña para difundir el portafolio de servicios en la página web y se actualizó la imagen del SIAC. Así mismo, se difundieron servicios y las aperturas de nuevos centros para atención a las diferentes poblaciones.

En el elemento **Medios de Comunicación**, se realizaron

Se implementaron de manera permanente, estrategias de free press dirigidas a contribuir con el posicionamiento de la entidad, como realizadora de derechos de la población en condición de vulnerabilidad, mediante la divulgación de las apuestas, logros, políticas y eventos de la entidad, a través de los medios de comunicación. Lo anterior, contempló la redacción y envío de 68 comunicados de prensa, convocatorias e informes especiales para los medios de comunicación (radio, televisión, prensa, internet), logrando así, el registro de 423 notas y entrevistas del accionar de la SDIS en los medios de comunicación. De igual forma, se realizó, coordinó y convocó dos (2) ruedas de prensa.

Se desarrollaron publicaciones en facebook y twitter con el slogan #ViveTusDerechos y las siguientes aplicaciones:

- #ViveLaFamilia (<https://twitter.com/search?f=realtime&q=vivelafamilia&src=typd>)
- #ViveLaVejez (<https://twitter.com/search?f=realtime&q=vivelavejez&src=typd>)
- #ViveLaInfancia (<https://twitter.com/search?f=realtime&q=vivelainfancia&src=typd>)
- #ViveLaPaz (<https://twitter.com/search?f=realtime&q=vivelapaz&src=typd>)
- #ViveLaMaternidad (<https://twitter.com/search?q=vivelamaternidad&src=typd>)
- #ViveMasIgual (<https://twitter.com/search?f=realtime&q=vivemasigual&src=typd>)
- #ViveTusCmpacidades
(<https://twitter.com/search?f=realtime&q=vivetuscapacidades&src=typd>)
- #ViveLaDiversidad (<https://twitter.com/search?f=realtime&q=viveladiversidad&src=typd>)
- #ViveLaJuventud (<https://twitter.com/search?f=realtime&q=vivelajuventud&src=typd>)

Se realizaron 269 publicaciones en la página web, 373 publicaciones en Facebook, 5551 tweets

Subsistema de Control de Evaluación

El Subsistema de Control de Evaluación incorpora los componentes Auto Evaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento

Evaluación independiente:

En este componente la Oficina de Control Interno, se encarga de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. (Ley 87 de 1993 - Art. 9), para tal efecto se realizaron las siguientes actividades:

1. En su **Rol de Evaluación**, el cual tiene como objetivo examinar, de manera objetiva e independiente, el Sistema de Control Interno y la gestión y resultados de la SDIS, se programaron y ejecutaron las auditorías de Cajas menores, Procesos de Atención al ciudadano- SIAC-, así mismo están en ejecución las auditorías a: Contratación, Jardines, Ejecución Presupuestal, Información y comunicaciones y a los procesos del Sistema Integrado de Gestión.

2. En el **Rol de seguimiento** se realizaron las siguientes actividades:

Se adelantó seguimiento a las acciones correctivas registradas plan de mejoramiento institucional tanto de Auditorías Internas como Externas, así:

En las auditorías las internas se efectuó a los procesos de la entidad, reflejados en el instrumento de acciones de mejora.

En las auditorías externas se efectuó seguimiento a los hallazgos dejados por las Contralorías de Bogotá, cuyos resultados son:

Auditoría Especial a la Contratación Del Proyecto 743: “Generación de Capacidades para el desarrollo del habitante de calle”, como resultado de esta auditoría la Contraloría de Bogotá presentó 2 hallazgos con incidencia fiscal y disciplinaria.

Auditoría Especial “A Los Convenios Suscritos Entre La Secretaría Distrital De Integración Social –Sdis- Y El Fondo Financiero De Proyectos De Desarrollo - Fonade- Para La Construcción De Jardines Infantiles.” Como resultado de esta auditoría la Contraloría de Bogotá presentó 18 hallazgos administrativos, 4 de ellos con incidencia fiscal y 16 de ellos con incidencia disciplinaria.

Auditoría Especial a la Contratación Realizada entre los Fondos De Desarrollo Local Y La Secretaría Distrital De Integración Social-Sdis Con La Asociación Promotora De Proyectos, Servicios Y Asesorías Culturales, Sociales Y Administrativas-Proactivas como resultado de esta auditoría la Contraloría de Bogotá presentó 9 hallazgos administrativos, 5 de ellos con incidencia fiscal y disciplinaria.

Auditoría Especial a la Contratación Del Proyecto 750: "Servicios de apoyo para garantizar la prestación de servicios sociales" como resultado de esta auditoría la Contraloría de Bogotá presentó 8 hallazgos administrativos, 2 de ellos con incidencia fiscal y 8 con incidencia disciplinaria.

Auditoría Especial a la Contratación del Proyecto 739: "Construcciones Dignas, Adecuadas y Seguras" como resultado de esta auditoría la Contraloría de Bogotá presentó 14 hallazgos administrativos, 5 de ellos con incidencia fiscal y 10 con incidencia disciplinaria.

De acuerdo a lo anterior el Plan de Mejoramiento Institucional aumentó en 51 hallazgos.

Por otra parte la Contraloría de Bogotá presentó la función de advertencia 10000-17066 "Por el inminente riesgo de pérdida de recursos públicos por valor de \$17.500 millones, invertidos en el diseño, construcción y dotación de los Jardines Infantiles Los Urapanes en Ciudad Bolívar, los Cedro en Bosa, Los Sauces en Engativa y Aures en la Localidad de Suba (...)", para lo cual la Secretaría presentó los correspondientes argumentos y soportes demostrando que estos jardines infantiles prestan su servicio a 1.700 niños.

En la Contratación de la Entidad, se ha realizado un seguimiento permanente.

Se realizó seguimiento al proyecto 704 "Fortalecimiento gestión y depuración de la cartera Distrital"

Se viene realizando seguimiento a los diferentes informes que deben ser presentados y publicados, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del Programa Anual de Auditorías. (Decreto 334 de 2013). Como es el caso de el Informe Pormenorizado del estado del control interno de la SDIS y su publicación en la página Web y el del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la SDIS, que también se publica en la página Web de la Institución, así mismo a la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

3. En el **Rol de Fomento de la cultura del control**, el cual tiene como finalidad aportar a la formación de la cultura del control en la Entidad de tal forma que contribuye al mejoramiento continuo, se Desarrollo el concurso "SEA UNA ESTRELLA DEL

CONTROL”, al cual se inscribieron más de 312 servidores públicos representa un incremento del 180% con respecto año anterior.

4. En el **Rol de Acompañamiento y Asesoría** mediante el cual se establece una comunicación asertiva con la alta dirección para realizar trabajos conjuntos que contribuyan al cumplimiento de la misión y objetivos de la Secretaría en el marco de la mejora continua.

5. En el **Rol de Relación con entes externos**: se ha dado respuesta dentro de los términos establecidos los diferentes requerimientos de los entes de control externos y se ha coordinado de manera eficaz la entrega de los informes respectivos.

Planes de Mejoramiento:

Por parte del Oficina de Control Interno, se acompaña y asesora todas las áreas para establecer las acciones de mejora que se requieren para subsanar los hallazgos establecidos en las auditorías realizadas.

El Plan de Mejoramiento Institucional de la Secretaría a la fecha tiene 610 hallazgos comunicados entre las vigencias 2009 a 2014. De los cuales 55 corresponden a Indicadores y valoración de riesgos, 284 a auditorías externas y 271 a auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno, a los cuales se les realiza seguimiento permanente por parte de la Oficina de Control Interno.

Estado General del Sistema de Control Interno

De acuerdo al seguimiento realizado por la OCI al avance de las acciones de mejora resultado de los informes de auditoría, se establece que:

Si bien es cierto que se vienen adelantando acciones tendientes a mejorar el Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad y se presentan avances en los componentes y/o elementos descritos anteriormente. En general, tal como se menciona en el presente informe por parte de las SDIS, se están evaluando y ajustando los procesos y procedimientos del SIG, con el fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión desarrollada por la Entidad.

Así mismo, se observa que en los procesos institucionales de la Secretaría se vienen diseñados y ajustando los indicadores para cumplir a cabalidad con los objetivos y metas planteados por la Entidad.

Se observa un avance significativo en las acciones adelantadas en relación con el componente comunicación pública en sus tres (3) elementos: Comunicación Organizacional, Comunicación Informativa y Medios de comunicación.

Recomendaciones

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO:

Darle celeridad a la revisión de la propuesta de modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales a cargo de la Subdirección de Talento Humano.

Si bien es cierto que se están recaracterizando procesos y procedimientos, es importante que la adopción de estos ajustes se de en forma oportuna y sean publicados en la Intranet dentro del SIG.

Gestionar un adecuado tratamiento de los riesgos garantizando la aplicación de los controles conforme a la actualización del MECI 2014.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION:

Agilizar los ajustes que se vienen realizando a los procesos y procedimientos para que sean adoptados, socializados a todos los servidores de la Entidad.

Realizar la formulación de los indicadores del Proceso de Gestión del Conocimiento de forma oportuna de tal manera que permitan medir la Gestión realizada.

Darle respuesta oportuna a los requerimientos de la Oficina de Control Interno, para obtener los insumos necesarios para un adecuado análisis de la gestión que realiza cada una de las áreas de la SDIS.

Establecer una estrategia que permita la socialización del “Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía de la SDIS” a todos los servidores de la Entidad.

Verificar oportunamente la información que sirve de soporte para los informes de gestión del SIAC.

Si bien es cierto el avance en el componente comunicación pública se deben establecer las metas para cada una de estas actividades.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN:

Realizar evaluación y análisis de la (s) causa (s) de los hallazgos encontrados en los procesos, con el fin de realizar los ajustes que garanticen la mejora, de tal manera que contribuya al cumplimiento en forma efectiva de la Misión Institucional.

Adelantar las gestiones pertinentes para cumplir con las fases de la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno, toda vez que el plazo establecido finaliza el 20 de diciembre del año en curso, es decir que para la fecha nos encontramos en la Fase de ejecución y seguimiento al 20 de noviembre.

(Original Firmado)

GUSTAVO RAYO MORALES
Jefe Oficina Control Interno