



PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO SDIS LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno:	GUSTAVO RAYO MORALES	Período evaluado: 13/03/2017 a 12/07/2017
		Fecha elaboración: 12 de Julio de 2017

Módulo de Control de Planeación y Gestión

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

Componente Talento Humano.

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

En el elemento **Acuerdos compromisos y protocolos** la Entidad

Cuenta con un código de ética publicado en la página web de la SDIS adoptado bajo Resolución 0342 del 12 de Abril de 2013 la cual se encuentra vigente.

Es importante resaltar que la Entidad inició el proceso para la actualización del código de ética y código de buen gobierno, por consiguiente, se adelantó el proceso de contratación para la actualización mencionada.

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

En el plan de acción de la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano se tiene programada la contratación para modificar integralmente el manual de funciones y competencias laborales, por consiguiente, para los meses de Abril y Mayo se estructuraron los estudios previos y documento de anexo técnico, los cuales integran estructura de costos, justificación de reservas, criterios de habilitación y calificación.

Durante el periodo a evaluar se realizó inducción del Sistema Integrado de Gestión a 20 personas de la Subdirección de Investigación e Información los días 15/06/2017 y 23/06/2017; en la inducción se presentaron los procedimientos vigentes del proceso de Mantenimiento y Soporte TIC y Gestión del Conocimiento, indicadores a los que



aportan desde sus actividades diarias, generalidades de riesgos, entre otros, así mismo, se realizó capacitación sobre la nueva metodología de acuerdos de gestión.

Durante los días 10 y 11 de Mayo se realizó una jornada de Inducción Institucional, a un grupo de 77 servidores y servidoras que ingresaron a la entidad, obteniéndose una percepción de calidad del 89,22%

En desarrollo del Programa de Bienestar la Entidad realizó las siguientes actividades:

- CICLO PASEO 1 (mar-26)
- FERIA SANTAFE CANDELARIA (abr-03)
- FERIA CHAPINERO (abr-17)
- FERIA BARRIOS UNIDOS (abr-24)
- FERIA SUBA (may-07)
- DIA DE LOS NIÑOS (may-07)
- FERIAS SANTAFE CANDELARIA (may-08)
- FERIA USAQUEN (may-15)
- FINANCIERAMENTE (may-20)
- SPA DE MANOS (may-22)
- FERIA USME /SUMAPAZ (may-22)
- FERIA ENGATIVA (jun-05),
- FERIA FONTIBON (jun-12)
- CICLO PASEO 2 (jun-25)
- VACACIONES RECREATIVAS (21, 22, 23,28, 29 Y 30 JUNIO).

Además se adelantó el proceso de contratación del operador logístico para ejecutar el plan de bienestar de la vigencia 2017, en este momento ya se encuentra publicado en el SECOP, a la espera de las propuestas para seguir con el proceso de contratación.

Se presentó el proyecto de resolución que adopta el plan comisión de personal de la entidad con el propósito de que se realicen las observaciones y/o recomendaciones a que haya lugar, de acuerdo a lo anterior, las comisionadas atendiendo el requerimiento de la Subdirección, formularon las observaciones, las cuales fueron atendidas. El documento final se encuentra en revisión por la comisión para su aprobación

Se han realizado asesorías, acompañamiento y capacitaciones a los servidores de la SDIS tendientes a fortalecer el sistema de evaluación de la entidad. Se adoptó una nueva metodología para evaluar servidores en provisionalidad, la cual se encuentra en proceso de socialización.



Componente Direccionamiento Estratégico.

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

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

Se remitió correo de socialización del Plan Estratégico titulado "Te invitamos a Recordar el Plan Estratégico", a los servidores de la Secretaria Distrital de Integración Social el 31/03/2017, así mismo, se realizó la socialización en la Web SDIS de la presentación "Seguimiento al Plan Estratégico, avance a Diciembre de 2016", además en la Inducción Institucional a funcionarios de la entidad del mes de Mayo.

Se envió correo de socialización con encuesta de conocimiento de la Plataforma Estratégica, a los servidores de la Secretaria Distrital de Integración Social el 30/06/2017, con el propósito de evaluar la apropiación del conocimiento de sus principales elementos.

En el seguimiento realizado con corte a 31/03/2017, la ejecución total del presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaria Distrital de Integración Social alcanzo un 49,26%

En los meses de Marzo y Abril de 2017, se realizó seguimiento a la ejecución de las metas, productos, actividades y presupuesto de los proyectos de inversión con corte a 31 de Marzo de 2017, a través de la herramienta SPI. De igual manera, se registró el avance de los planes de acción de los proyectos de inversión, en sus componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades, en el SEGPLAN, en el marco del seguimiento al Plan de Desarrollo.

Como resultado del seguimiento, se evidenció que de las 92 metas programadas por los proyectos de inversión para 2017, el 8% se encuentra entre el 91% y el 100% de cumplimiento, el 9% entre el 71% y el 90% de cumplimiento, el 23% entre el 41 y el 70% de cumplimiento, el 57% se encuentra en un porcentaje de cumplimiento menor o igual al 40%, y el 4% se encuentra por encima del 100% de cumplimiento.

La Secretaria Distrital de Integración Social para la vigencia 2017 estableció que el seguimiento al Plan de Acción Institucional se realizará desde dos enfoques: inversión y gestión, de acuerdo a lo anterior, el seguimiento y avance del plan acción desde la perspectiva de la inversión se enfoca en el cumplimiento de los objetivos



específicos establecidos en cada uno de los 14 proyectos de inversión que tiene la Secretaría, para el primer trimestre de 2017 el plan de acción desde el enfoque de inversión alcanzo un cumplimiento del 87,8%.

El seguimiento y avance del plan de Acción desde la perspectiva de la gestión, se enfoca en la sumatoria de indicadores de los 13 procesos, garantizando la asociación jerárquica en la gestión de la entidad. (A la fecha los procesos de Gestión Jurídica y Construcción e Implementación de Políticas Sociales; no cuentan de manera oficial con indicadores, una vez surta el proceso de formalización de los mismos, serán incluidos en la ponderación y peso del cálculo), Para el primer trimestre de 2017 el plan de acción desde el enfoque de gestión alcanzo un cumplimiento del 88,2%.

En el primer trimestre de 2017 culminó la primera fase del estudio estadístico, que busca conocer el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto a la atención recibida en las Subdirecciones Locales, Centros de Desarrollo Comunitario, Nivel Central y Unidades Operativas, para el segundo semestre del año 2017 se tienen previstos los resultados.

Seguimiento a los compromisos de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión con corte a 31/03/2017, a través de la herramienta Seguimiento al Plan Institucional (SPI), el cual arrojó los siguientes resultados.

COD. PROYECTO	PROYECTO DE INVERSIÓN - BOGOTA MEJOR PARA TODOS	PORCENTAJE DE COMPROMISOS
1093	Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana	16,12%
1096	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	59,25%
1086	Una ciudad para las familias	57,03%
1098	Bogotá te nutre	45,88%
1099	Envejecimiento digno activo y feliz	60,23%
1101	Distrito diverso	86,46%
1108	Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle	40,10%
1113	Por una ciudad incluyente y sin barreras	81,01%
1116	Distrito joven	33,07%
1103	Espacios de Integración Social	22,97%
1118	Gestión institucional y fortalecimiento del Talento Humano	39,06%



1091	Integración eficiente y transparente para todos	89,69%
1168	Integración digital y de conocimiento para la inclusión social	32,01%
1092	Viviendo el territorio	64,23%
Total		50,01%

Fuente: DADE

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

Se ajustaron los siguientes procesos, procedimientos y documentos, en la Entidad:

PROCESO	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO REGISTRO	FECHA	VERSION
Adquisiciones	Instructivo de Gestión Contable	Instructivo	INS-AD-002	21/04/2017	1
Adquisiciones	Análisis de riesgos previsible de la contratación	Formato	FOR-AD-005	8/03/2017	4
Adquisiciones	Formato Solicitud Deducible de Retención por conceptos de Dependientes	Formato	FOR-AD-010	2/03/2017	1
Adquisiciones	Formato de Certificación para efectos tributarios	Formato	FOR-AD-011	2/03/2017	1
Adquisiciones	Memo Modificación Plan anual de Adquisiciones	Formato	FOR-AD-013	27/03/2017	0
Análisis y seguimiento de políticas sociales	Ficha técnica de verificación y actualización de Políticas Sociales	Formato	FOR-APS-001	22/05/2017	1
Direccionamiento Estratégico	Caracterización de proceso	Caracterización de proceso	CRT-DE-001	29/06/2017	6
Direccionamiento Estratégico	Manual de uso del logo del SIG	Manual	MAN-DE-002	7/06/2017	0
Direccionamiento Estratégico	Perfil del proyecto de inversión	Formato	FOR-DE-012	16/06/2017	1
Direccionamiento Estratégico	Formulación del plan de acción institucional	Formato	FOR-DE-014	4/05/2017	1
Direccionamiento Político	Atención a peticiones del Concejo de Bogotá, el Congreso de la República, Ediles y juntas Administradoras locales	Procedimiento	PCD-DP-001	29/06/2017	5
Direccionamiento Político	Emisión de conceptos a proyectos de Acuerdo y de Ley	Procedimiento	PCD-DP-002	29/06/2017	5
Direccionamiento Político	Concepto a proyectos	Formato	FOR-DP-002	22/06/2017	1
Direccionamiento Político	Respuesta a Derechos de petición	Formato	FOR-DP-003	22/06/2017	1
Direccionamiento Político	Respuesta a Proposiciones	Formato	FOR-DP-004	22/06/2017	1
Direccionamiento Político	Direccionamiento de requerimientos de Control Político	Formato	FOR-DP-005	22/06/2017	0
Gestión de Bienes y	Control de las condiciones sanitarias	Procedimiento	PCD-BS-	3/03/2017	1



Servicios	de los tanques de almacenamiento de agua potable de la SDIS		004		
Gestión de Bienes y Servicios	Control de las condiciones sanitarias de control de plagas y fumigación	Procedimiento	PCD-BS-005	3/03/2017	0
Gestión de Bienes y Servicios	Mantenimiento de zonas verdes de las unidades operativas de la SDIS	Procedimiento	PCD-BS-006	3/03/2017	0
Gestión de Bienes y Servicios	Entrada de bienes	Procedimiento	PCD-BS-007	6/06/2017	3
Gestión de Bienes y Servicios	Traslados por salida de almacén	Procedimiento	PCD-BS-008	6/06/2017	1
Gestión de Bienes y Servicios	Reposición de bienes por hurto, caso fortuito o fuerza Mayor	Procedimiento	PCD-BS-009	6/06/2017	3
Gestión de Bienes y Servicios	Reintegro almacén	Procedimiento	PCD-BS-010	6/06/2017	1
Gestión de Bienes y Servicios	Traslado de bienes propiedad, planta y equipos	Procedimiento	PCD-BS-012	6/06/2017	2
Gestión de Bienes y Servicios	Registro, Investigación y Análisis de Incidentes y/o Accidentes Ambientales	Procedimiento	PCD-BS-015	6/06/2017	0
Gestión de Bienes y Servicios	Protocolo para la gestión estandarizada en la elaboración y producción de las comunicaciones oficiales	Protocolo	PTC-BS-001	27/06/2017	0
Gestión de Bienes y Servicios	Traslado, reintegro baja, reintegro reubicación o salida almacén.	Formato	FOR-BS-027	31/05/2017	1
Gestión de Bienes y Servicios	Acta de Reposición	Formato	FOR-BS-028	31/05/2017	0
Gestión de Bienes y Servicios	Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	Plan	PLA-BS-004	7/06/2017	1
Gestión de Talento Humano	Acuerdos de gestión	Procedimiento	PCD-TH-005	11/04/2017	6
Gestión de Talento Humano	Concertación de Acuerdos de Gestión	Instructivo	INS-TH-001	31/03/2017	5
Gestión de Talento Humano	Concertación, Seguimiento, Retroalimentación y Evaluación de Acuerdos de Gestión	Formato	FOR-TH-022	31/03/2017	0
Gestión de Talento Humano	Formato Lista de Chequeo Liquidación de Nómina	Formato	FOR-TH-023	30/03/2017	1
Gestión de Talento Humano	Formato Ajustes de Nómina Pagada	Formato	FOR-TH-024	30/03/2017	0
Gestión de Talento Humano	Formato Liquidación de Prestaciones Sociales Definitivas	Formato	FOR-TH-025	30/03/2017	0
Gestión del Conocimiento	Procedimiento de Requerimientos Geográficos	Procedimiento	PCD-GC-003	29/06/2017	0
Gestión del Conocimiento	Solicitud de registro extemporáneo de información misional	Formato	FOR-GC-001	24/03/2017	1
Gestión Jurídica	Matriz de identificación, seguimiento y evaluación de requisitos legales y otros aplicables	Formato	FOR-GJ-001	2/03/2017	1
Gestión Jurídica	Cálculo relación costo-beneficio	Formato	FOR-GJ-002	2/03/2017	1
Mantenimiento y Soporte de TIC	Instructivo para el control de acceso a centros de cableado y data center	Instructivo	INS-MS-001	8/06/2017	0
Mantenimiento y Soporte de TIC	Lineamiento de navegación y uso de aplicaciones web	Lineamiento	LIN-MS-001	8/06/2017	0
Mantenimiento y	Guía para la adquisición de	Guía	GUI-MS-	8/06/2017	0



Soporte de TIC	software		001		
Mantenimiento y Soporte de TIC	Formato Requerimiento de cambios	Formato	FOR-MS-001	8/03/2017	0
Mantenimiento y Soporte de TIC	Formato Matriz de Comunicaciones	Formato	FOR-MS-002	8/03/2017	0
Mantenimiento y Soporte de TIC	Formato Bitácora de Actividades	Formato	FOR-MS-003	8/03/2017	0
Mantenimiento y Soporte de TIC	Formato bitácora de ingreso a centros de cableado y data center	Formato	FOR-MS-004	8/06/2017	0
Mantenimiento y Soporte de TIC	Política de Seguridad y Privacidad de la Información	Política	No aplica	12/04/2017	NA
Mejora Continua	Manual construcción de indicadores de gestión	Manual	MNL-MC-001	4/05/2017	4
Prestación de los Servicios Sociales	Identificación, asignación y prestación del servicio social de jardines infantiles	Procedimiento	PCD-PSS-001	3/03/2017	2
Prestación de los Servicios Sociales	Instructivo para diligenciar el instrumento de percepción para la discriminación de personas de los sectores LGBT	Instructivo	INS-PSS-009	2/03/2017	0
Prestación de los Servicios Sociales	Instrumento de medición - Medición PRE - POST	Formato	FOR-PSS-019	2/03/2017	0
Prestación de los Servicios Sociales	Remisión de casos de violencia intrafamiliar y/o sexual.	Formato	FOR-PSS-033	14/03/2017	0
Prestación de los Servicios Sociales	Contrareferenciación de casos de violencia intrafamiliar, violencia y explotación sexual	Formato	FOR-PSS-034	14/03/2017	0

Se realizó la revisión de los 140 procedimientos que se encuentran distribuidos en los 13 procesos, de la siguiente manera:

PROCESO	Procedimientos
Direccionamiento Político	5
Direccionamiento de los Servicios Sociales	6
Direccionamiento Estratégico	5
Construcción e Implementación de Políticas Sociales	En construcción
Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales	2
Prestación de Servicios Sociales	28
Mantenimiento y Soporte de TIC	2
Adquisiciones	26
Gestión de Talento Humano	18
Gestión de Bienes y Servicios	27
Mejora Continua	7
Gestión del Conocimiento	7



Gestión Jurídica	7
Total	140

En el periodo evaluado el mapa de procesos de la Entidad no ha sufrido modificaciones, sin embargo en el Proyecto de Inversión de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, "Integración digital y de conocimiento para la inclusión social-1168", Meta No 7, estableció una actividad asociada a la revisión, diagnóstico y generación de propuesta del mismo, proyectada para el mes de Diciembre de 2017.

En el elemento **Estructura organizacional**, la Secretaria Distrital de Integración Social,

La estructura organizacional de la SDIS está vigente y amparada en el Decreto 445 de 2014 y a la fecha no tiene modificaciones. Tanto el organigrama como el listado de Directivos y sus datos de contacto, están disponibles a través de la página web de la entidad.

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

En la Intranet de la SDIS se encuentran reportados y actualizados los indicadores de los 13 procesos, de la siguiente manera:

PROCESO	Indicadores
Direccionamiento Político	5
Direccionamiento de los Servicios Sociales	3
Direccionamiento Estratégico	4
Construcción e Implementación de Políticas Sociales	En construcción
Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales	3
Prestación de Servicios Sociales	41
Mantenimiento y Soporte de TIC	7
Adquisiciones	8
Gestión de Talento Humano	17
Gestión de Bienes y Servicios	20
Mejora Continua	7
Gestión del Conocimiento	2
Gestión Jurídica	En construcción
Total	117



Como se observa, el proceso de gestión jurídica todavía no cuenta con indicadores dada su reciente caracterización.

La Entidad revisó y consolidó el reporte de los indicadores de gestión de los procesos para los indicadores con periodicidad mensual y trimestral periodo de Enero a Marzo 2017, así mismo, se publicó en la intranet de la SDIS la medición de los indicadores de gestión por proceso.

El seguimiento a la Gestión se realizó a través de las hojas de vida de los indicadores, en la cual queda consignado los datos 1 y 2, de acuerdo a la fórmula establecida y con el respectivo análisis e interpretación de los resultados obtenidos entre el periodo de Enero a Marzo de 2017, igualmente, de acuerdo al seguimiento realizado entre el periodo de Enero a Marzo de 2017 a los indicadores de gestión por proceso, se consolidó el cuadro de mando por proceso.

Periódicamente se presenta el reporte de Evaluación de Indicadores a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios, evaluando 20 indicadores definidos para el proceso, este reporte es publicado en el mapa de procesos para consulta de la gestión institucional.

Mensualmente se reporta a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico los indicadores de gestión, para la Subdirección de Plantas Físicas se reportan 2 indicadores, los cuales tienen periodicidad anual, no obstante se remiten los avances correspondientes.

Mensualmente se reporta a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico los indicadores de gestión, para el proceso de adquisiciones se reportan 8 indicadores de los cuales para los meses Abril y Mayo, los mismos quedaron con reporte sobresaliente lo que evidencia que las actividades efectuadas para el cumplimiento son eficaces.

En el elemento **Políticas de Operación**, la Secretaria Distrital de Integración Social, adelantó las siguientes actividades:

Durante el periodo de evaluación no se actualizaron, ni se establecieron nuevas Políticas de Operación.

Por otra parte, se realizó reunión para formalizar cronograma de autoevaluación del servicio social Centros Forjar, teniendo en cuenta que no cuenta con Inspección y Vigilancia para la implementación de su estándar de calidad



Componente Administración del Riesgo.

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

En el elemento **Administración de Riesgos**, la Entidad

Se realizaron actualizaciones de los siguientes mapas de riesgo:

- Proceso de Prestación de los Servicios Sociales – Servicio Atención integral en centros de protección a personas Mayores de 18 años con discapacidad – Integrarte
- Proceso Direccionamiento Político

Se divulgaron mediante circulares del despacho los mapas de riesgo actualizados en el periodo:

- Circular No. 010 del 30/03/2017 por la cual se hace la "Actualización del Manual del Sistema Integrado de Gestión SIG
- Circular No. 015 del 30/05/2017 por la cual se hace la "Actualización del Manual del Sistema Integrado de Gestión SIG

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

La identificación de los factores internos y externos de riesgo. Para el periodo se aplicó a:

1. Servicio de atención a emergencias de origen natural y antrópico.
2. Servicio de atención a emergencia social
3. Servicio de Desarrollo de Capacidades
4. Servicio de Comedores
5. Servicio de Complementación alimentaria
6. Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales

Se realizaron actualizaciones de los siguientes mapas de riesgo:

- Proceso de Prestación de los Servicios Sociales – Servicio Atención integral en centros de protección a personas Mayores de 18 años con discapacidad – Integrarte



- Proceso Direccionamiento Político

En el elemento **Análisis y Valoración del Riesgo**, se realizó evaluación metodológica del análisis y valoración de los riesgos identificados en la SDIS.

Se realizó análisis del riesgo teniendo en cuenta su probabilidad de ocurrencia y el posible impacto en caso de materialización, para los mapas de los riesgos identificados en el periodo (Numerales 15 al 30 del FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS)

Se realizó evaluación de los controles para valorar los riesgos identificados en el periodo (Numerales 15 al 30 del FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS)

Se realizó análisis del riesgo frente a los controles existentes para mitigar su impacto o probabilidad de ocurrencia, en los mapas de los riesgos identificados en el periodo (Numerales 15 al 30 del FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS)

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento

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

Componente Autoevaluación Institucional.

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

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

1. Se realizaron encuestas, para autoevaluación de procedimientos, las cuales se relacionan a continuación.



- ✓ Autoevaluación procedimiento Control de documentos- Proceso de Direccionamiento Estratégico, aplicada a los gestores SIG de la entidad
- ✓ Autoevaluación procedimiento de Creación o modificación de unidades operativas- Proceso de Gestión del Conocimiento, aplicada a 9 personas que participan en actividades del procedimiento.
- ✓ Diagnóstico de Seguridad de la Información a través de un formulario en línea, el cual permitió autoevaluar componentes del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información la encuesta fue contestada por 549 contratistas y funcionarios de la SDIS, entre el 4 y 11 de Abril/2017
- ✓ Identificación de los mecanismos de comunicación, la cual permitió identificar los mecanismos de divulgación del SIG y su periodicidad, fue contestada por 324 servidores y contratistas, y se aplicó en el mes de Mayo de 2017 por correo electrónico

Durante el periodo evaluado se diseñaron los siguientes informes:

- ✓ Informe de desempeño del proceso de Direccionamiento Estratégico y Subsistema de Gestión de la calidad.
- ✓ Informe de desempeño del proceso de Gestión del conocimiento.
- ✓ Informe de desempeño del proceso de Mejora Continua y Subsistema de Control Interno.
- ✓ Informe de desempeño del proceso de Mantenimiento y soporte TIC y Subsistema de Seguridad de la información.

Así mismo, se presentaron los siguientes informes de proceso:

- Segundo y tercer informe bimestral del Subsistema de gestión de la calidad, proceso de Direccionamiento Estratégico y proceso de Gestión del Conocimiento.
- Informe Avance SIG por proceso con corte a Mayo 30/2017 de los procesos de: Direccionamiento Estratégico, Gestión del conocimiento, Mejora Continua y Mantenimiento y soporte TIC
- Informe del estado y avance del Sistema Integrado de Gestión corte a Mayo 30/2017

Por otra parte, se evaluaron 7 de los 12 procedimientos del Proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, los 5 procedimientos restantes fueron modificados recientemente y se evaluarán en el segundo semestre.

Se presentaron de forma oportuna los reportes de avance de los indicadores, lo mismo, que la matriz de riesgos de corrupción, a través de estas herramientas se realizó seguimiento y control al cumplimiento del objetivo del proceso.



Como resultado del seguimiento, se encuentra en gestión de firma una solicitud de modificación al plan de acción previsto para mitigar los riesgos 8 y 9 de corrupción.

Se autoevaluaron 7 procedimientos asociados al proceso Gestión de Talento Humano.

La entidad cuenta con una propuesta de caracterización del proceso Gestión de Talento Humano, actualmente se encuentra en la etapa de participación, para retroalimentación por parte de los líderes de cada uno de los grupos de trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, así mismo, durante el período evaluado se actualizaron 25 documentos asociados al proceso como consta en listado maestro de documentos reportado el 31/05/2017.

El grado de implementación y mantenimiento del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco de los requisitos establecidos en las normas NTD SIG 01:2011 es de 65.2%, además, con el Decreto 1072 de 2015 es de 65%, durante el periodo comprendido entre el 01/08/2016 al 31/05/2017. Para calcular el porcentaje de cumplimiento de ambas normas se tomó como referencia los valores porcentuales por actividad que determinó la DADE para la NTD SIG y para el Decreto 1072 de 2015 son los establecidos por la Resolución 1111 de 2017 de estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se realizaron las encuestas de autoevaluación a trece (13) de los catorce (14) procedimientos autoevaluables que corresponden al proceso de Gestión de Bienes y Servicios, determinando el estado actual, identificando como fortalezas que el 100% de las personas involucradas en la ejecución de los procesos conocen la existencia de los procedimientos en su entendimiento y aplicación, así mismo, se realizaron las autoevaluaciones de los procedimientos a cargo de la Subdirección de Plantas Físicas, los cuales se encuentran activos en su implementación y no presentan no conformidades de calidad.

De igual importancia, se reportó el 30/05/2017 el avance a la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico en el formato avance SIG por proceso, en este se presenta la gestión realizada frente a Autoevaluaciones de procedimientos, Control de documentos, Funciones del Gestor, Requisitos Normativos, Entregables del proceso, Hallazgos de Auditorias al SIG.

El proceso de adquisiciones se encuentra documentado y publicado en intranet, está siendo autoevaluado por las áreas participantes debido a que se requiere actualización del mismo de acuerdo a los cambios normativos y lineamientos de la nueva administración.

En pro de mejorar el proceso se realizaron encuestas de autoevaluación de los procedimientos evidenciando la necesidad de actualización de los mismos, labor que



se encuentra en proceso de aprobación., es importante resaltar que los manuales de Contratación y Supervisión se encuentran en proceso de ajustes y aprobación.

Además la Subdirección de Contratación realizó talleres con las áreas técnicas con el fin de dar lineamientos y recibir aportes de los mismos para mejorar el proceso.

La SDIS realizó la autoevaluación del procedimiento general de Egreso, así mismo, realizó la revisión y actualización de documentos asociados al Servicio Social Desarrollo de Capacidades - Servicios asociados a la Subdirección para la Infancia, también, realizó las revisiones y seguimientos a la totalidad de las acciones de mejoramiento asociadas al Proceso Prestación de los Servicios Sociales

La entidad también realizó autoevaluación de los siguientes procedimientos en el marco del proceso de Direccionamiento Político:

- Comunicación Interna
- Comunicación Externa
- Cooperación Internacional, Nacional, Distrital y Local

De acuerdo a la actualización se realizó un ejercicio de autoevaluación con los colaboradores en puesto de trabajo, con el fin de identificar el grado de implementación de los procedimientos.

Por otra parte se realizó el reporte de dos informes del proceso de Direccionamiento Político, correspondientes al periodo de diciembre de 2016 a Mayo de 2017:

- Informe Avances SIG del Proceso
- Informe de Desempeño del proceso

En los informes mencionados se registró los avances y estado del proceso de Direccionamiento Político , los cuales se relacionan a continuación:

- Reporte de los resultados de indicadores de Gestión del primer Trimestre de 2017.
- Autoevaluaciones realizadas a los procedimientos: Comunicación interna, Comunicación Externa y Cooperación Internacional; de igual forma, se reportó el estado actual de la actualización de los procedimientos.
- Documentación del procedimiento de Participación Ciudadana y la actualización del Plan.
- Actualización del mapa de riesgos del proceso y seguimiento al riesgo de corrupción con su plan de mitigación.



Componente Auditoría Interna.

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

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

- Verificación del cumplimiento de los requisitos de habilitación de los Servicios Sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social Inscritos en el REPS (Registro Especial de Prestadores de Salud)
- Al Sistema Integrado de Gestión - Subsistema Gestión Documental y Archivo.

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

- Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de la SDIS, publicado en la página Web de la SDIS.
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la SDIS, publicado en la página Web de la SDIS.
- Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos.
- Sistema de Procesos Judiciales – SIPROJ.
- Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Entidad u Organismo.

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

- La Divulgación de la campaña del concurso “SEA UNA ESTRELLA DEL CONTROL” con el fin de incentivar la inscripción de los servidores públicos y contratistas, para un total de 1435.
- Se publicó y entrego el material de soporte para la participación en el concurso, mediante las herramientas ofimáticas con que cuenta la Entidad.



- Se realizó el proceso de revisión y actualización de las preguntas base del concurso.

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

- Sistema de Vigilancia y Control Fiscal — SIVICOF. Rendición de las cuentas Cuenta Mensuales y los Planes de Mejoramiento de las auditorías regulares y especiales adelantadas por la Contraloría en este período, así:
 - ✓ Cuentas Mensuales de Marzo a Junio de 2017.
 - ✓ Auditoría de regularidad - código 82 período 2016
 - ✓ Modificación al Plan de mejoramiento del hallazgo 2.1.6 del informe de la Auditoría de desempeño a la evaluación del proyecto 735: “Desarrollo integral de la primera infancia en Bogotá” Código 271.

Componente Planes de Mejoramiento.

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

En el elemento **Plan de Mejoramiento**, la Entidad cuenta con un instrumento en el cual se registran las acciones de mejora de las diferentes auditorías, el cual con corte al 30/05/2017 refleja los siguientes hallazgos:

- Auditorías externas: En el instrumento se encontraron 338 hallazgos de los cuales ninguno se cerró en el periodo por el Ente de Control, 287 se encuentran cumplidas sus acciones al 100%, pero están pendientes del cierre por parte de la Contraloría, llegando a un cumplimiento del 85%. Los 51 hallazgos restantes que están abiertos tiene la fecha de cumplimiento vencida.
- Auditorías Internas: En el instrumento se encontraron 196 hallazgos de los cuales 64 se cerraron en el periodo, 128 hallazgos están abiertos y vencidos llegando a un cumplimiento del 36%, por consiguiente 4 hallazgos están aún con fecha de cumplimiento vigente.

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



Eje Transversal Información y Comunicación

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

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

Información y Comunicación Externa.

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

La SDIS realizó durante el periodo evaluado el informe de rendición de cuentas 2016, en el cual se presenta en detalle la siguiente información:

- Identificación de la información y de grupos sociales interesados en el Sector de Integración Social
- Alistamiento de la información
- Convocatoria
- Análisis de la estrategia de la convocatoria
- Diálogo sectorial - rendición de cuentas
- Evaluación de la rendición de cuentas
- Aspectos por mejorar y oportunidades de mejora identificados

Por otra parte, se desarrolló la estrategia de participación ciudadana “Integración en acción” que busca generar e implementar mecanismos de participación ciudadana, consultivos e informativos en cada localidad; socializar las acciones que la Secretaría de Integración Social desarrolla en cada localidad; conocer la percepción ciudadana sobre la situación social de las localidades y sus propuestas; y finalmente, fortalecer las relaciones entre la Secretaría y las comunidades.

En las jornadas participaron líderes y actores de organizaciones sociales para cada tema previamente priorizado, así como ciudadanos no organizados pero activos. En cada una de las mesas de trabajo, en un primer encuentro, los participantes plantearon retos, preguntas y propuestas de solución, asociados a los servicios que



presta la Secretaría en cada localidad. En un segundo momento, la Secretaria de Integración Social y los directores misionales visitaron cada localidad para responder a las principales preguntas y revisar cuáles propuestas de los ciudadanos son viables de realizar y en qué tiempos.

Estas jornadas se realizaron a partir del 24/04/2017 hasta el 08/06/2017, con la participación de 1345 personas en mesas de trabajo de primer encuentro y 430 personas en diálogos del segundo momento.

También la entidad participó en el Observatorio Ciudadano que coordina la Veeduría Ciudadana, en los cuales se presentaron los avances de los indicadores a cargo de la Secretaria Distrital de Integración Social, en las mesas de trabajo del 18/05/2017 y 21/06/2017

La entidad cuenta con mecanismos tanto internos como externos para la obtención de información que se debe publicar o que se debe tener en cuenta para la gestión de la SDIS, los mecanismos son los siguientes:

Correo electrónico para que el cliente interno realice sus solicitudes o envíen información.

Redes Sociales Facebook, Twitter, You Tobe, e instagram y boletín virtual, la comunidad interactúa frente a la información de la entidad, y la SDIS toma esta información para el posterior análisis.

Durante el periodo comprendido entre Marzo 13 y Junio 30 se realizó la publicación de 172 notas en la página web de la entidad, además de la actualización permanente de la galería y los videos institucionales según los eventos programados.

Se continuó con la aplicación de las encuestas de percepción por medio virtual, con un total de 1,714 encuestas realizadas a los ciudadanos en las 16 Subdirecciones Locales y CDC, de las cuales el 2% de la ciudadanía califica la atención en el servicio social, donde fue atendida, como aceptable y deficiente, en esta última indican: Falta de actitud por parte de las personas que adelantan visitas domiciliarias, que los servidores presten atención a las solicitudes ciudadanas, pues no les permiten hablar, ser más humanos y cumplir las citas asignadas.

Se atendieron 81,906 ciudadanos y ciudadanas en los SIAC ubicados en las Localidades y se tramito un total de 3,702 requerimientos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.



Información y Comunicación Interna.

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

En consonancia con lo anterior, la Entidad realizó las siguientes actividades: Actualización permanente de los contenidos de la página de intranet de la Secretaría de Integración Social, dichos contenidos son referentes al Sistema Integrado de Gestión, noticias, banners y secciones del menú principal.

Se cuenta con módulo en la Intranet y Web institucional dispuesto para el Sistema Integrado de Gestión, en el cual se encuentran los documentos oficiales requeridos para la operación de los procesos.

Adicionalmente, en el periodo evaluado se oficializó el Manual del Sistema Integrado de Gestión, el cual describe los principales lineamientos de planeación, implementación, articulación de subsistemas, seguimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la entidad.

La SDIS cuenta con dos correos institucionales: solicitudesoac@sdis.gov.co para recibir las solicitudes internas de las diferentes dependencias y de los funcionarios en general, a este correo se envía la solicitud mediante el formato oficial publicado en el SIG en el proceso de direccionamiento político / documentos asociados. El otro correo habilitado para envío de información de interés a los servidores es comunicacioninterna@sdis.gov.co en este correo se reciben sugerencias, comentarios y algunas consultas que son direccionadas por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

La entidad cuenta con una encuesta semestral de medición de satisfacción del cliente interno, esta hace parte de los indicadores que se reportan trimestralmente a la DADE.

En el primer trimestre del año se realizó y presentó la estrategia de socialización de la Política de Comunicaciones. En el periodo comprendido entre Marzo y Junio se adelantaron 7 socializaciones en: Ciudad Bolívar, Suba y con los referentes territoriales de los proyectos de Adulthood, familia, infancia y juventud.



La Entidad divulgó 15 actos administrativos con ocasión de los ajustes dados en los procesos y/o procedimientos, los cuales son:

PROCESO	PROCESO/PROCEDIMIENTO	DEPENDENCIA QUE ADMINISTRA EL PROCEDIMIENTO	ACTO ADMINISTRATIVO
Direccionamiento Estratégico	Caracterización de proceso	Dirección de Análisis y Diseño Estratégico	*V6: 29/06/2017 Circular No. 020/2017.
Direccionamiento Político	Atención a peticiones del Concejo de Bogotá, el Congreso de la República, Ediles y juntas Administradoras locales	Subsecretaría	*V5: 29/06/2015 Circular No. 020/2017
Direccionamiento Político	Emisión de conceptos a proyectos de Acuerdo y de Ley	Subsecretaría	*V5: 29/06/2017 Circular No. 020/2017.
Gestión de Bienes y Servicios	Control de las condiciones sanitarias de los tanques de almacenamiento de agua potable de la SDIS	Subdirección Administrativa y Financiera	*V1: 03/03/2017 Circular 008 del 03/03/2017.
Gestión de Bienes y Servicios	Control de las condiciones sanitarias de control de plagas y fumigación	Subdirección Administrativa y Financiera	*V0: 03/03/2017 Circular 008 del 03/03/2017.
Gestión de Bienes y Servicios	Mantenimiento de zonas verdes de las unidades operativas de la SDIS	Subdirección Administrativa y Financiera	*V0: 03/03/2017 Circular 008 del 03/03/2017.
Gestión de Bienes y Servicios	Entrada de bienes	Subdirección Administrativa y Financiera	*V3: 06/06/2017 Circular No.018/2017.
Gestión de Bienes y Servicios	Traslados por salida de almacén	Subdirección Administrativa y Financiera	*V1: 06/06/2017 Circular No.018/2017.
Gestión de Bienes y Servicios	Reposición de bienes por hurto, caso fortuito o fuerza Mayor	Subdirección Administrativa y Financiera	*V3: 06/06/2017 Circular No.018/2017.
Gestión de Bienes y Servicios	Reintegro almacén	Subdirección Administrativa y Financiera	*V1: 06/06/2017 Circular No.018/2017.
Gestión de Bienes y Servicios	Traslado de bienes propiedad, planta y equipos	Subdirección Administrativa y Financiera	*V2: 06/06/2017 Circular 18/2017.
Gestión de Bienes y Servicios	Registro, Investigación y Análisis de Incidentes y/o Accidentes Ambientales	Gestión Ambiental	*V0: 06/06/2017 Circular 018/2017
Gestión de Talento Humano	Acuerdos de gestión	Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	*V6: 11/4/2017 Circular 11/2017
Gestión del Conocimiento	Procedimiento de Requerimientos Geográficos	Subdirección de Investigación e Información	*V0: 29/06/2017 Circular No. 020/2017.
Prestación de los Servicios Sociales	Identificación, asignación y prestación del servicio social de jardines infantiles	Subdirección para la Infancia	*V2: 03/03/2017 Circular No. 008/2017

Se realizaron las siguientes divulgaciones en forma presencial o por correo electrónico:

Proceso de Gestión del Conocimiento:

a. Procedimiento de Registro extemporáneo de información misional.



b. Procedimiento de Atención a solicitudes de reporte de información misional.

Proceso de Mantenimiento y Soporte TIC

- a. Procedimiento de Gestión de Cambios de Tecnología, el 27/04/2017
- b. Guía para la adquisición de software, el 20/06/2016
- c. Lineamiento de navegación y uso de aplicaciones web, el 20/06/2016
- d. Instructivo para el control de acceso a centros de cableado y data center, se socializó el 20/06/2016

Adicionalmente, se realizan charlas de sensibilización de Seguridad de la información (Política de Seguridad y Privacidad de la Información)"

Sistemas de Información y Comunicación.

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

La entidad elaboró el anexo técnico para el proceso de contratación del sistema de información de gestión documental, se solicitó aval del mismo al Archivo Distrital

Se encuentra en ejecución el contrato marco con ETB que incluye la implementación del ERP para atender las necesidades de la entidad frente a la articulación de los procesos administrativos, financieros y el cumplimiento de los nuevos marcos normativos estatales.

Como apoyo a la política de cero papel se está realizando la implementación de la firma electrónica en los memorandos de la entidad.

De igual forma se realizaron avances en aplicativos nuevos, tales como:

- *Desarrollo del SIMAB - Sistema de Mantenimiento de Bienes
- *Desarrollo de la nueva versión de estructura de costos
- *Desarrollo para el levantamiento físico de inventarios 2017 de la SDIS

La SDIS tiene a disposición de los usuarios y todos los grupos de interés diferentes medios de acceso a la información, como en la página web: <http://www.integracionsocial.gov.co/> y la Intranet, los cuales se actualizan periódicamente.

El manejo de la correspondencia de la Secretaría Distrital de Integración Social, se realiza a través del aplicativo SICO - Sistema Integrado de Comunicaciones



Oficiales, el cual facilita en ciertos aspectos de la Gestión Documental, en cuanto a la radiación de las comunicaciones oficiales.

En cuanto a directrices para el trámite de la correspondencia, se cuenta con el Lineamiento de Manejo de Comunicaciones Oficiales L-BS-005; actualmente desde el SIGA se generó un memorando el cual se encuentra para firma de la Dirección Corporativa dando instrucciones precisas para el envío de correspondencia externa así mismo se encuentra en la generación de procedimientos y la actualización del lineamiento anteriormente mencionado.

Estado General del Sistema de Control Interno

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

En el periodo no se hicieron ejercicios de socialización, los cuales serán retomados una vez se adopte el nuevo código de ética y buen gobierno, que será hacia el mes de Agosto de 2017

Durante la vigencia 2017, no se tiene prevista Reinducción

No se realizaron talleres de autoevaluación de los procesos.

La OAJ no reporto información en la matriz como líder del proceso, dado que se encuentran en construcción los indicadores y los riesgos del mismo.

La Entidad ha realizado una importante labor para cumplir con las capacitaciones, no obstante es importante aunar esfuerzos para que se dé una Mayor asistencia de los funcionarios y contratistas de la SDIS.

Se dio un cumplimiento del 50% los compromisos de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión (corte a 31/03/2017)

Se efectuó la actualización de procesos y procedimientos de acuerdo con la dinámica de la Entidad para optimizar su gestión.

En el programa de auditoria aprobado se ha dado cumplimiento a las actividades programadas en el plan definido.

La Entidad le ha dado gran importancia al autocontrol y por ende ha impulsado actividades para fomentar la cultura del control en todos los servidores y contratistas.



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

De las 1.714 encuestas de percepción aplicadas el 2% de la ciudadanía califica la atención en el servicio social donde fue atendida como aceptable y deficiente, en esta última indicaron demora para ingreso de los proyectos, falta calidad en servicio por parte de los servidores e incumplimiento en las citas asignadas.

Recomendaciones

Dar celeridad al proceso de actualización al código de ética y buen gobierno.

Revisar el proceso de reinducción para lo que resta de al presente vigencia.

Propender por la realización de talleres para la autoevaluación de los procesos.

Dar celeridad a la construcción y definición de los indicadores y riesgos del proceso jurídico.

Establecer una estrategia para lograr una Mayor participación de los servidores y contratistas en las capacitaciones definidas en el Plan Institucional.

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

Adelantar las gestiones pertinentes para que la Contraloría de Bogotá cierre de forma definitiva los hallazgos a los cuales la Entidad ya le realizó el 100% de las acciones de mejora.

(Original firmado)

GUSTAVO RAYO MORALES
Jefe Oficina Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS