

**MEMORANDO**

Código: 10030-65  
No requiere respuesta  
Referencia: No aplica.

**PARA:** Xinia Navarro Prada  
Secretaria de Despacho

Julián Torres Jiménez  
Director de Análisis y Diseño Estratégico

Diana Larisa Caruso López  
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización

Balkis Helena Wiedeman  
Subdirectora de Contratación

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno (e)

**ASUNTO:** Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS.

Cordial saludo:

Dando cumplimiento a lo definido en Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, así, como a lo establecido en el Decreto 807 de 2019, artículo 39, parágrafo 5 *"En virtud del rol de evaluación y seguimiento [1] que tienen las Oficinas de Control Interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento (...)"*, de manera atenta me permito comunicar que, esta Oficina, en ejecución de los roles de *Evaluación y seguimiento y Enfoque hacia la prevención* que le confiere la normativa vigente en la materia [2], realizó el *informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social*, de lo cual, en el marco del procedimiento de *Informes de seguimiento de Ley* (PCD-AC-005), versión 0 del 29/04/2020, el equipo de seguimiento llevó a cabo el correspondiente análisis a las repuestas aportadas por las partes interesadas y proyectó la versión final del informe de seguimiento en mención.

Finalmente se recomienda que, de manera articulada con las partes involucradas, se adelanten las acciones a las que haya lugar a fin de considerar las recomendaciones expuestas en el informe de seguimiento en asunto, toda vez que, contribuyen de manera progresiva con el mejoramiento de la gestión institucional.

**Nombre del Firmante**

## Cargo del Firmante

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

---

[1] Decreto 648 de 2017, artículo 17 *De las Oficinas de Control Interno*.

[2] Ibidem

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2021007703

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20210301-151923-bf8bc4-58656129

Creación:2021-03-01 15:19:23

Estado:Finalizado

Finalización:2021-03-01 15:22:09



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Pedro Antonio Infante Bonilla**

Pedro Antonio Infante Bonilla  
19362855  
[pinfante@sdis.gov.co](mailto:pinfante@sdis.gov.co)

Oficina de Control Interno

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

I2021007703

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20210301-151923-bf8bc4-58656129

Creación:2021-03-01 15:19:23


Estado:Finalizado

Finalización:2021-03-01 15:22:09



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Pedro Antonio Infante Bonilla pinfante@sdis.gov.co  Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2021-03-01 15:19:23 Lec.: 2021-03-01 15:20:35 Res.: 2021-03-01 15:22:09 IP Res.: 186.29.182.151

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

## NOMBRE DEL SEGUIMIENTO

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social.

## FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO

19/02/2021.

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en Ley 87 de 1993, artículo 2. *objetivos del sistema de control interno*, literal a) *Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten*, así como a lo señalado en el Decreto 807 de 2019, artículo 39, parágrafo 5 *"En virtud del rol de evaluación y seguimiento<sup>1</sup> que tienen las Oficinas de Control Interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento (...)"*, desde la formulación y aprobación del Plan Anual de Auditoría, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno para la vigencia en curso, se planificó la ejecución del informe de seguimiento del asunto, de acuerdo con los términos establecidos por la normativa en la materia.

## OBJETIVO

Realizar seguimiento a las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital *"Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"* a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social, así como, a las metas proyecto de inversión asociadas, mediante el análisis y verificación del estado de cumplimiento en los componentes presupuestal y físico, a fin de emitir conclusiones y recomendaciones que contribuyan con el logro de las mismas y por ende, con lo propuesto en el Plan de Desarrollo Distrital.


## ALCANCE

El presente informe de seguimiento comprende el estado de cumplimiento de las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital *"Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"* a cargo de la SDIS y metas proyecto de inversión asociadas, durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2020.

## MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993 *"por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"*.
- Decreto 807 de 2019 *"Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"*, artículo 39, parágrafo 5 (...) *las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad (...)*.
- Este seguimiento se realizó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, Decreto 648 de 2017 *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública"* roles de Evaluación y seguimiento y Enfoque hacia la prevención.

<sup>1</sup> Decreto 648 de 2017, artículo 17 De las Oficinas de Control Interno.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL</b>  <b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 2 de 21

## METODOLOGÍA

La metodología para la formulación del presente informe de seguimiento, se enmarca de acuerdo con lo documentado en el procedimiento de *Informes de seguimiento de ley* (PCD-AC-005), versión 0 del 29/04/2020.

Por lo anterior, para la elaboración del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno - OCI, realizó las siguientes actividades:


- Definición de plan de trabajo.
- Revisión de la normativa aplicable en la materia.
- Consultar la información publicada en la página web de la Entidad, enlace de *Transparencia*, (seguimiento plan de acción), con fecha de corte a 31 de diciembre de 2020.
- Solicitud de información a la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, así como, a la Subdirección de Contratación, mediante correo electrónico del 25 de enero de 2021, con asunto: "Solicitud de información - Seguimiento a las metas priorizadas del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" - (01/06/2020 – 31/12/2020)".
- Priorización de metas Plan de Desarrollo Distrital con ejecución inferior o igual al 90% y superior o igual al 100% con corte a 31 de diciembre de 2020.

Metas producto Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" - (01/06/2020 – 31/12/2020)", a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS:

Tabla 1.

No.	Meta PDD	Ejecución cuatrienio magnitud	No.	Meta PDD	Ejecución cuatrienio magnitud
1	13	100	25	61	0
2	14	100		62	100
3	15	100	26	62	0
4	16	100		62	100,73
5	17	100		62	100
6	21	83,28	27	63	100
7	25	100		63	100
8	31	100	28	64	100
9	41	100	29	73	100,79
10	42	101,7	30	110	115,43
11	43	113,43	31	113	0
12	44	100		114	100
13	45	120,33	32	114	100
14	46	0	33	904	0
15	47	113,3	34	913	100
16	49	100	35	914	100
17	50	97,5	36	364	85,8
18	51	96,8	37	411	0
19	54	100	38	412	0
20	55	100	39	481	600
21	57	100	40	484	100
22	58	100	41	513	100
23	59	100	42	519	100
	59	100	43	545	100
	60	107,58	44	546	100
24	60	105,01			

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2020.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <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 3 de 21

Aplicados los criterios de priorización, se relacionan a continuación las metas Plan de Desarrollo Distrital priorizadas, las cuales, en desarrollo del presente informe de seguimiento, serán objeto de análisis:

Tabla 2.

Meta PDD	Nombre de la meta	Ejecución cuatrienio magnitud
21	Atender en las 20 localidades del distrito a la población en flujos migratorios mixtos y retornados que solicitan la oferta de servicios de la SDIS.	83,28
42	Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores y, que permita potenciar el desarrollo de las niñas y los niños, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de sus derechos.	101,7
43	Atender con enfoque diferencial y de manera flexible a 15.000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales, y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos.	113,43
45	Beneficiar a 15.000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con servicios nutricionales, con énfasis en los mil días de oportunidades para la vida.	120,33
47	Contribuir a la construcción de la memoria, la convivencia y la reconciliación en el marco del acuerdo de paz, a través de la atención de 8.300 niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado, desde un enfoque territorial.	113,3
60	Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial acorde a las necesidades de la población INDICADOR 62.	107,58
60	Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral para la generación de ingresos y la integración a la vida de la ciudad a través de la ampliación, cualificación e innovación en los servicios sociales con enfoque diferencial acorde a las necesidades de la población INDICADOR 652.	105,01
62	Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles para atención especial en respuesta a situaciones de impacto poblacional diferencial, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado INDICADOR 654.	0
110	Atender 2.400 adolescentes y jóvenes con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento en administración de justicia en los Centros Forjar, con oportunidades que favorezcan sus proyectos de vida e inclusión social.	115,43
364	Fortalecer el 100% de las Comisarías de Familia en su estructura organizacional y su capacidad operativa, humana y tecnológica, para garantizar a las víctimas de violencia intrafamiliar el oportuno acceso a la justicia y la garantía integral de sus derechos.	85,8
481	Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social.	600

Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 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

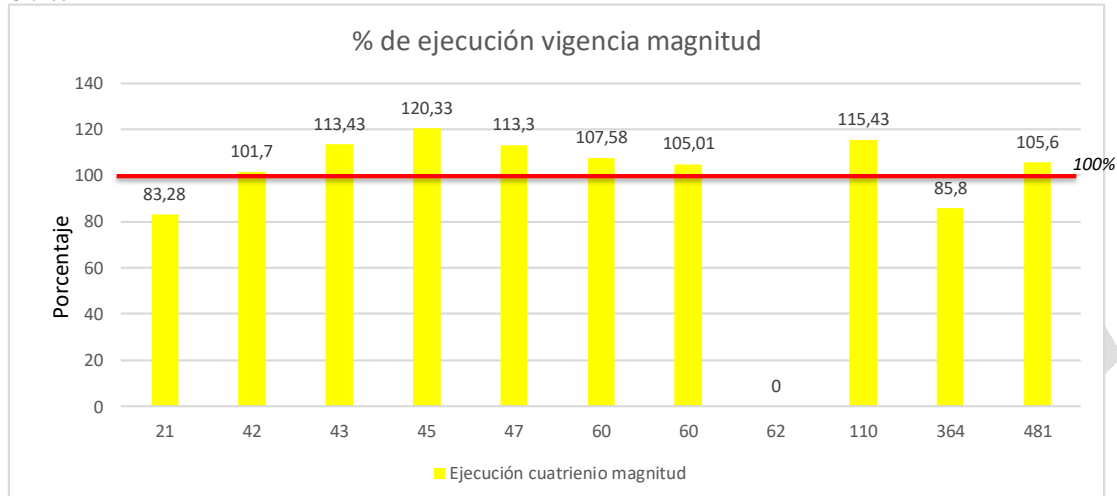
Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –  
23/04/2020

Página 4 de 21

Estado de cumplimiento, ejecución en magnitudes de las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital con corte al 31/12/2020:

Gráfico 2.



Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2020.

- Análisis de las metas priorizadas, teniendo en cuenta los siguientes rangos de desempeño:

Rango de ejecución	Calificación
A mejorar	Menor a 90%
Satisfactorio	Mayor a 90 y menor a 100%
Por revisar	Mayor a 100%

- Diseño de papeles de trabajo.
- Envío de la versión preliminar del informe de seguimiento a las partes involucradas, posterior a la revisión y aprobación por parte del jefe de la Oficina de Control Interno.
- No se aportó respuesta a la versión preliminar por parte de las dependencias involucradas en los tiempos establecidos mediante de correo electrónico del 22/02/2021 con asunto “Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS-Versión preliminar”, razón por la cual, se procedió con la consolidación del informe final de seguimiento e informe ejecutivo.
- Revisión final con el jefe de la Oficina de Control Interno, en concordancia con lo establecido en el procedimiento *Informes de seguimiento de ley* (PCD-AC-005) versión 0 del 29/04/2020.
- Remisión del informe final y ejecutivo a las partes interesadas, así como, envió a publicación en la página web institucional.

Nota: con el fin de unificar conceptos para el desarrollo del presente informe, se relacionará el concepto de componente de gestión con “componente físico” y el componente de inversión con el “componente presupuestal”.





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 21

## RESULTADOS

Una vez priorizadas las metas Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" - (01/06/2020 – 31/12/2020) a cargo de la SDIS y por consecuencia, seleccionadas las metas proyecto de inversión asociadas a las mismas, se presenta a continuación el análisis y resultados en términos de aspectos positivos y por mejorar sobre la información allegada de manera oficial por parte a Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, mediante correo electrónico del 29/01/2021, con asunto "Solicitud de información - Seguimiento a las metas priorizadas del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" - (01/06/2020 – 31/12/2020)" así:

1. Metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital
  - 1.1. Componente físico metas PDD
    - 1.1.1. Análisis físico vigencia 2020 PDD
    - 1.1.2. Análisis físico cuatrienio PDD
  - 1.2. Componente presupuestal metas PDD
    - 1.2.1. Análisis presupuestal vigencia 2020 PDD
    - 1.2.2. Análisis presupuestal cuatrienio PDD
2. Metas priorizadas Proyecto de inversión
  - 2.1. Componente físico metas PI
    - 2.1.1. Análisis físico vigencia 2020 PI
  - 2.2. Componente presupuestal metas PI
    - 2.2.1. Análisis presupuestal vigencia 2020 PI
    - 2.2.2. Análisis contractual - Plan Anual de Adquisiciones de las metas priorizadas proyecto de inversión.

### 1. METAS PRIORIZADAS PLAN DE DESARROLLO DISTRICTAL - PDD:

#### 1.1. Componente físico metas PDD:

Tabla 3.

Vigencia	Número de la meta	Indicador asociado	Programación vigencia	Ejecución vigencia	% cumplimiento vigencia	Programación cuatrienio	Ejecución cuatrienio	% cumplimiento cuatrienio
2020	21	21	6422	5348	83,28	51369	5348	10,41
2020	42	44	67000	68142	101,70	351000	68142	19,41
2020	43	45	5300	6012	113,43	15000	6012	40,08
2020	45	47	15000	18049	120,33	75000	18049	24,07
2020	47	49	1000	1133	113,30	8300	1133	13,65
2020	60	62	19	20,44	107,58	57	20,44	35,86
2020	60	652	14000	14702	105,01	40820	14702	36,0
2020	62	654	1	0	0	5	0	0
2020	110	118	350	404	115,43	2400	404	16,83
2020	364	391	5	4,29	85,80	100	4,29	4,29
2020	481	527	88	93	600	92	93	120

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 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

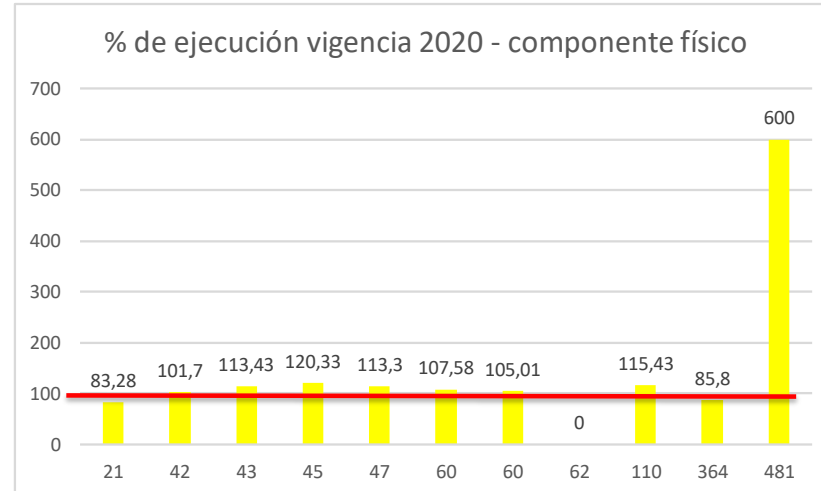
Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –  
23/04/2020

Página 6 de 21

### 1.1.1. Análisis físico vigencia 2020 PDD.

Gráfico 1.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2020.

#### - Aspectos positivos:

Teniendo como referente las descripciones cualitativas que se plasman en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN, así como, los seguimientos al Plan de acción institucional con corte a 31/12/2020, para el componente de gestión, la entidad, viene adaptando la oferta institucional a las nuevas necesidades que se identifican en los territorios, con el objeto de contribuir de manera progresiva con el cumplimiento de los objetivos institucionales y de ciudad.

#### - Aspecto por mejorar:

Las siguientes metas no alcanzaron la magnitud planeada para la vigencia 2020:

- Meta 21 – indicador 21, avance vigencia 83,28%. - *Atender en las 20 localidades del distrito a la población en flujos migratorios mixtos y retornados que solicitan la oferta de servicios de la SDIS.*
- Meta 62 - Indicador 654, avance vigencia 0%. - *Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles (...).*
- Meta 364 - Indicador 391, avance vigencia 85,80%. - *Fortalecer el 100% de las Comisarías de Familia en su estructura organizacional y su capacidad operativa, humana y tecnológica (...).*

Las siguientes metas superaron la magnitud programada para la vigencia 2020:

- Meta 42 - indicador 44, avance vigencia 101,70%. - *Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad (...).*
- Meta 43 - indicador 45, avance vigencia 113,43%. - *Atender con enfoque diferencial y de manera flexible a 15.000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales, y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos.*



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

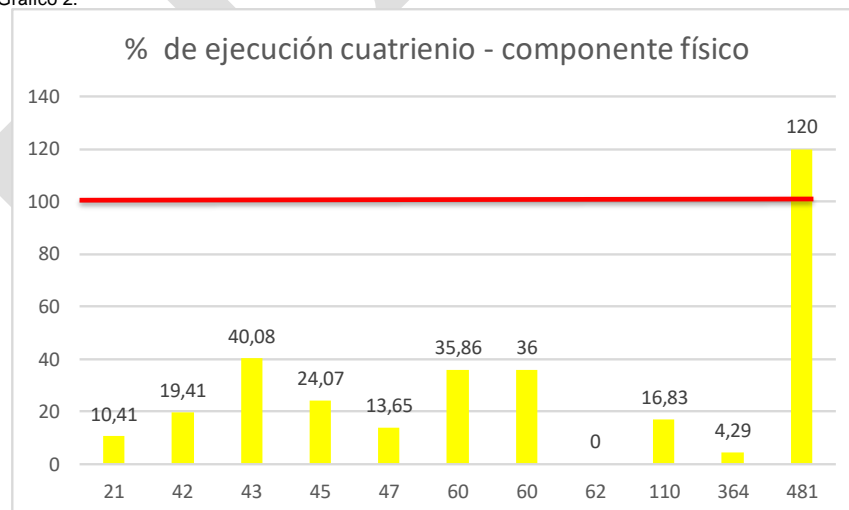
Página 7 de 21

- Meta 45 – indicador 47, avance vigencia 120,33% - *Beneficiar a 15.000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con servicios nutricionales, con énfasis en los mil días de oportunidades para la vida.*
- Meta 47 – indicador 49, avance vigencia 113,30% - *Contribuir a la construcción de la memoria, la convivencia y la reconciliación en el marco del acuerdo de paz, a través de la atención de 8.300 niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado (...).*
- Meta 60 - Indicador 62, avance vigencia 107,58%. - *Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral (...)* Indicador 62.
- Meta 60 - Indicador 652, avance vigencia 105,01%. - *Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral (...).*
- Meta 110 - Indicador 118, avance vigencia 115,43%. - *Atender 2.400 adolescentes y jóvenes con sanciones no privativas de la libertad o en apoyo al restablecimiento en administración de justicia en los Centros Forjar (...).*
- Meta 481 - Indicador 527, avance vigencia 600%. - *Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social.*


De acuerdo con la información y justificación reportada por la Secretaría Distrital de Integración Social, en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN con corte a 31/12/2020, se observó que la principal causa asociada al bajo cumplimiento y sobre ejecución de las metas relacionadas anteriormente, obedece a las acciones contingentes producto de la emergencia por COVID 19, así como, a las dificultades encontradas en materia de consecución de información y sistemas de información, situación que se presenta en metas Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS como, la meta 21 "Atender en las 20 localidades del distrito a la población en flujos migratorios mixtos y retornados que solicitan la oferta de servicios de la SDIS".

### 1.1.2. Análisis físico cuatrienio PDD.

Gráfico 2.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 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 8 de 21

- Aspecto por mejorar:

Analizada la información reportada de manera oficial en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo – SEGPLAN con corte a 31/12/2020, se observó que las metas 21 – indicador 21, *Atender en las 20 localidades del distrito a la población en flujos migratorios mixtos y retornados que solicitan la oferta de servicios de la SDIS*, 62 - Indicador 654 - *Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles (...)* y la meta 364 - Indicador 391 *Fortalecer el 100% de las Comisarías de Familia en su estructura organizacional y su capacidad operativa, humana y tecnológica (...)*, presentan un cumplimiento inferior a la magnitud programada para la vigencia 2020, situación que puede generar riesgos de incumplimiento frente a lo programado para el cuatrienio.

Por otra parte, el porcentaje de cumplimiento que reporta la meta 481 – Indicador 527 *Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social*, excedió lo programado para la vigencia 2020 (600%), así como para el cuatrienio, dicha situación puede llegar a denotar potenciales debilidades en la planeación.

## **METAS PRIORIZADAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL - PDD:**

### **1.2. Componente presupuestal metas PDD:**

Tabla 4.

Vigencia	Número de la meta	Indicador asociado	Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia	% cumplimiento vigencia	Programación cuatrienio	Ejecución cuatrienio	% cumplimiento cuatrienio
2020	21	21	\$ 1.514	\$ 1.415	93,46%	\$ 9.145	\$ 1.415	15,47%
2020	42	44	\$ 67.775	\$ 58.719	86,64%	\$ 907.877	\$ 58.719	6,47%
2020	43	45	\$ 5.999	\$ 5.117	85,30%	\$ 65.950	\$ 5.117	7,76%
2020	45	47	\$ 3.036	\$ 3.036	100,00%	\$ 32.763	\$ 3.036	9,27%
2020	47	49	\$ 1.006	\$ 897	89,17%	\$ 13.178	\$ 897	6,81%
2020	60	62, 652	\$ 57.957	\$ 37.769	65,17%	\$ 506.146	\$ 37.769	7,46%
2020	62	654	\$ 22.834	\$ 21.505	94,18%	\$ 292.855	\$ 21.505	7,34%
2020	110	118	\$ 1.131	\$ 1.027	90,80%	\$ 7.319	\$ 1.027	14,03%
2020	364	391	\$ 5.260	\$ 4.041	76,83%	\$ 101.842	\$ 4.041	3,97%
2020	481	527	\$ 1.544	\$ 1.543	99,94%	\$ 11.186	\$ 1.543	13,79%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 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

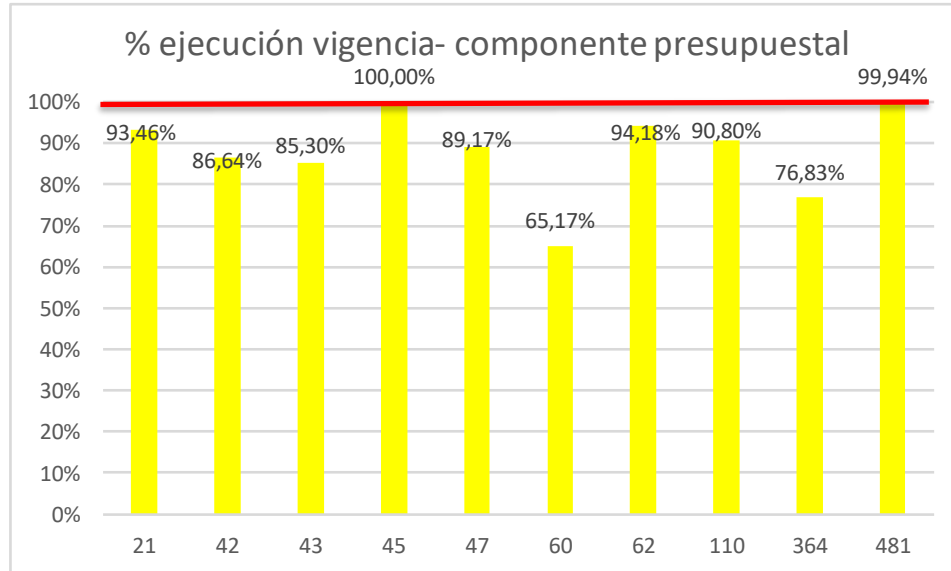
Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –  
23/04/2020

Página 9 de 21

### 1.2.1. Análisis presupuestal vigencia 2020 PDD.

Gráfico 3.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2020.

#### - Aspectos positivos:

De acuerdo con la información analizada, extraída del reporte oficial SEGPLAN con corte a 31/12/2020, y en los instrumentos de planeación y seguimiento institucional se evidenció el siguiente comportamiento para las metas priorizadas plan de desarrollo distrital:

Meta 45 - *Beneficiar a 15.000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con servicios nutricionales, con énfasis en los mil días de oportunidades para la vida*, alcanzó un nivel de ejecución del 100 % de acuerdo con lo programado.

Meta 481 - *Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social*, alcanzó un nivel de ejecución del 99.91% de acuerdo con lo programado.

#### - Aspecto por mejorar:

Meta 42 alcanzó un nivel de ejecución del 86,64% - *Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad (...).*

Meta 43 alcanzó un nivel de ejecución del 85,30% - *Atender con enfoque diferencial y de manera flexible a 15.000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales, y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos.*

Meta 47 alcanzó un nivel de ejecución del 89,25% - *Contribuir a la construcción de la memoria, la convivencia y la reconciliación en el marco del acuerdo de paz, a través de la atención de 8.300 niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado (...).*

Meta 60 alcanzó un nivel de ejecución del 65,17%. - *Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral (...).*

Meta 364 alcanzó un nivel de ejecución del 76,83% - *Fortalecer el 100% de las Comisarías de Familia en su estructura organizacional y su capacidad operativa, humana y tecnológica (...).*



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

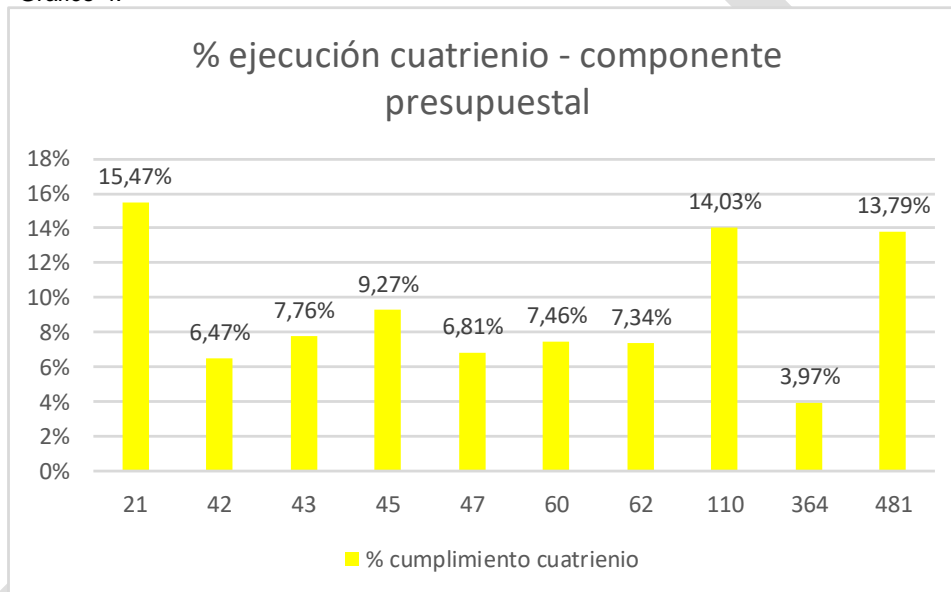
Fecha: Memo I2020011695 –  
23/04/2020

Página 10 de 21

Conforme lo observado por la Oficina de Control Interno en el Plan de Acción 2020 – 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2020, las metas relacionadas anteriormente, presentaron retrasos en su ejecución principalmente por la continuidad del aislamiento preventivo de la ciudad a causa de la emergencia por COVID-19, que originó la disminución de la vinculación en los servicios dirigidos a migrantes, cierres definitivos por decisiones de operadores, arrendadores, incumplimientos por operadores, suspensión de las obras entre otros. Sin embargo, algunas de estas metas, presentaron ejecución superior al 100% programado en el componente físico; situación que debe ser objeto de análisis y seguimiento para ser tenido en cuenta en la planeación y programación de recursos y actividades en las siguientes vigencias de este cuatrienio.

### 1.2.2. Análisis presupuestal cuatrienio PDD.

Gráfico 4.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2020.

#### - Aspectos positivos:

Metas 45 - *Beneficiar a 15.000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con servicios nutricionales, con énfasis en los mil días de oportunidades para la vida* y 481 *Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social*; de acuerdo con lo observado en el reporte oficial SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2020, para lo correspondiente a la vigencia, los recursos ejecutados muestran un cumplimiento satisfactorio, que permite denotar índices de eficiencia frente al cumplimiento de lo planificado para el cuatrienio.

#### - Aspecto por mejorar:

De cara a la segunda vigencia de este cuatrienio, se recomienda analizar las causas que pueden estar afectando el satisfactorio cumplimiento de las metas 42 - *Atender con enfoque diferencial a 71.000 niñas y niños en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad (...)*, 43 *Atender con enfoque diferencial y de manera flexible a 15.000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales, y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos*, 47 -



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 21

*Contribuir a la construcción de la memoria, la convivencia y la reconciliación en el marco del acuerdo de paz, a través de la atención de 8.300 niños, niñas y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado (...), 60 - Incrementar en un 57% la participación de personas mayores en procesos que fortalezcan su autonomía, el desarrollo de sus capacidades, el cuidado, el reentrenamiento laboral (...). y 364 Fortalecer el 100% de las Comisarías de Familia en su estructura organizacional y su capacidad operativa, humana y tecnológica (...), en términos presupuestales, toda vez que no alcanzaron el 100% de ejecución de recursos, más aún cuando las actividades programadas (componente físico), si alcanzar un nivel satisfactorio de cumplimiento.*

FENIVAL



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 21

## 2. METAS PRIORIZADAS PROYECTO DE INVERSIÓN - PI:

### 2.1. Componente físico metas proyecto de inversión.

Tabla 5.

Proyecto de inversión	Nombre del Proyecto de inversión.	Número de la meta	Nombre de la meta	% cumplimiento vigencia
7730	Servicio de atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en Bogotá	3	Beneficiar a 51,369 personas de flujos migratorios mixtos mediante estabilización e inclusión socioeconómica y cultural.	83,28
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	2	Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores/as, que permita potenciar su desarrollo, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de derechos.	101,70
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	3	Atender a 18,500 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, alteraciones en el desarrollo, restricciones médicas, pertenecientes a grupos étnicos y víctimas por el conflicto armado con enfoque diferencial y de género.	104,42
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	5	Atender a 15,000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales; y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos de manera flexible con enfoque diferencial y de género.	113,43
7745	Compromiso por una alimentación integral en Bogotá	11	Beneficiar a 15,000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con un apoyo alimentario articulado a la estrategia de nutrición, alimentación y salud basada en "1000 días de oportunidades para la vida"	120,33
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	6	Atender a 8,300 niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado en el marco del acuerdo de paz, la memoria, la convivencia y la reconciliación con enfoque diferencial y de género.	133,30
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente	4	Atender 2,800 personas mayores en servicios de cuidado integral y protección en modalidad institucionalizada	85,41%
7565	Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá	1	Construir 3 centros día para la atención al adulto mayor que cumplan con la normatividad vigente	0%
7565	Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá	7	Realizar a 60 Por ciento de los equipamientos de la SDIS el mantenimiento.	100,73%
7565	Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá	12	Avanzar en el 100 Por ciento en la etapa de Preconstrucción para Centros de Protección para población Vulnerable	50%
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarias de Familia en Bogotá	1	Implementar 1 plan de acción para el fortalecimiento de las Comisarias de Familia en la atención integral para el acceso a la justicia y la garantía de derechos frente a la violencia intrafamiliar	80%
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarias de Familia en Bogotá	2	Atender oportunamente el 100 % de las víctimas de violencia intrafamiliar	85,92%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 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

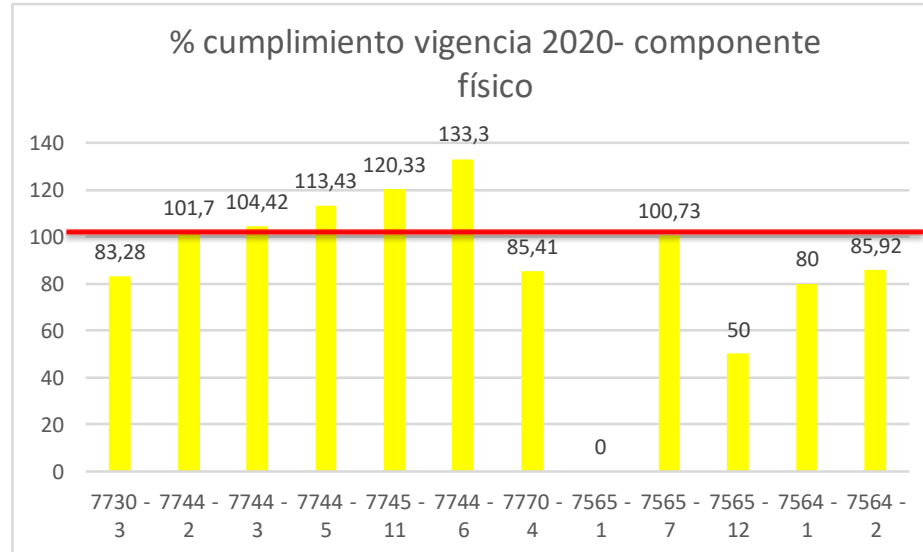
Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –  
23/04/2020

Página 13 de 21

### 2.1.1. Análisis físico vigencia 2020 PI.

Gráfico 5.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2020.

- Aspecto por mejorar:

Según información oficial extraída del reporte SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2020 reportado por la SDIS, el incumplimiento en la construcción del centro día para la atención al adulto mayor programado para la vigencia 2020, obedece a la “declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, que implicó la suspensión de las obras, impactando el cronograma inicial del proyecto”.

Se observaron retrasos en el desarrollo del Plan de Fortalecimiento de las Comisarias de Familia, de acuerdo a lo reportado por la Secretaría en el SEGPLAN a corte 31 de diciembre de 2020, el “rezago está fundamentada en el recorte presupuestal efectuado por la Secretaría Distrital de Hacienda para todas las entidades del Distrito por el contexto COVID-19, obligando a que se priorizara el recurso disponible para mantener la vinculación del talento humano ya dispuesto para el desarrollo de las actividades que corresponden a la ruta interna de atención de estas dependencias, mismas que obedecen a las funciones dadas por Ley.”



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 21

**METAS PRIORIZADAS PROYECTO DE INVERSIÓN- PI:**

**2.2. Componente presupuestal metas proyecto de inversión.**

Tabla 6. Unidades en millones de pesos.

Proyecto de inversión	Nombre del Proyecto de inversión.	Número de la meta	Nombre de la meta	Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia	% de cumplimiento
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	2	Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores/as, que permita potenciar su desarrollo, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de derechos.	\$64.051	\$55.571	86,76
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	3	Atender a 18,500 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, alteraciones en el desarrollo, restricciones médicas, pertenecientes a grupos étnicos y víctimas por el conflicto armado con enfoque diferencial y de género.	\$3.537	\$2.984	84,38
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	4	Consolidar 1 herramienta de medición de la atención integral a niñas, niños y adolescentes que permita la trazabilidad de la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la adolescencia - RIAGA	\$188	\$164	87,14
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	5	Atender a 15,000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales; y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos de manera flexible con enfoque diferencial y de género.	\$5.999	\$5.117	85,30
7744	Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá	6	Atender a 8,300 niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado en el marco del acuerdo de paz, la memoria, la convivencia y la reconciliación con enfoque diferencial y de género.	\$1.006	\$897	89,25
7565	Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá	8	Atender el 100 Por ciento de solicitudes de viabilidades de equipamientos para garantizar infraestructura en condiciones adecuadas y seguras.	\$1.378	\$1.120	81,23
7565	Suministro de espacios adecuados, inclusivos y seguros para el desarrollo social integral en Bogotá	11	Avanzar en el 100 Por ciento de etapa de preconstrucción para el reforzamiento estructural y/o restitución de equipamientos administrados por la SDIS.	\$141	\$114	81,01
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	1	Implementar 1 plan de acción para el fortalecimiento de las Comisarías de Familia en la atención integral para el acceso a la justicia y la garantía de derechos frente a la violencia intrafamiliar.	\$336	\$215	63,87
7564	Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá	2	Atender oportunamente el 100 % de las víctimas de violencia intrafamiliar	\$4.924	\$3.826	77,72
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente	2	Vincular a 38,300 personas mayores a procesos ocupacionales y de desarrollo humano a través de la atención integral en Centros Día	\$36.810	\$20.151	54,74
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente	3	Atender 940 personas mayores en procesos de autocuidado y dignificación a través de servicios de cuidado transitorio (día-noche).	\$1.483	\$1.054	71,08
7770	Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente	4	Atender 2,800 personas mayores en servicios de cuidado integral y protección en modalidad institucionalizada	\$17.410	\$15.037	86,37

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 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

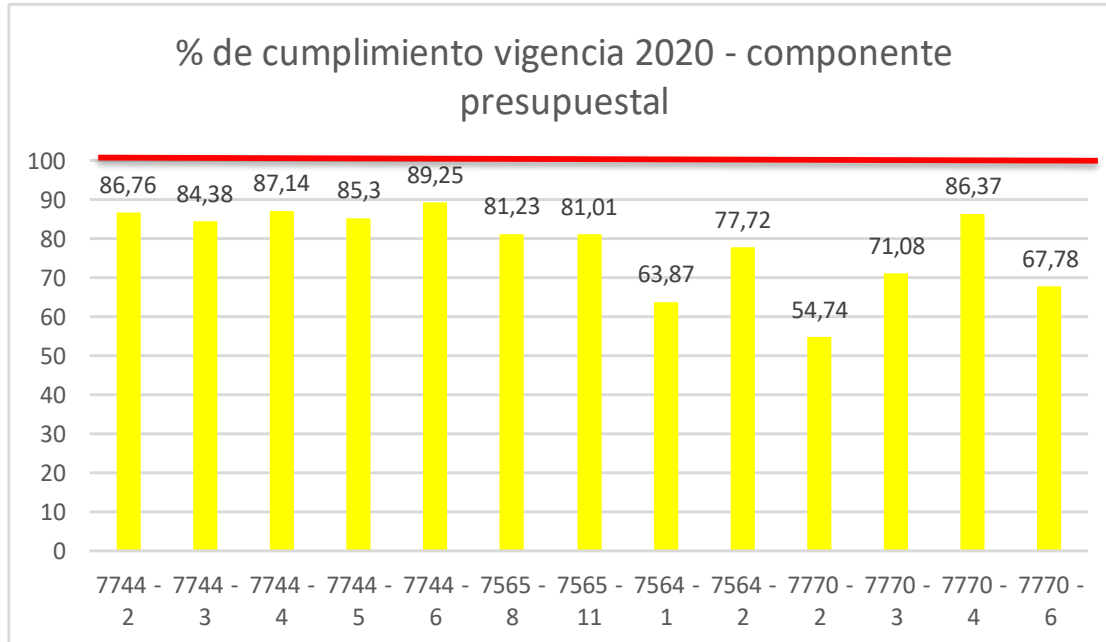
Versión: 1

Fecha: Memo I2020011695 –  
23/04/2020

Página 15 de 21

### 2.2.1. Análisis presupuestal vigencia 2020 PI.

Gráfico 7.



Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 31/12/2020.

- Aspecto por mejorar:

De acuerdo con la información analizada, extraída del reporte oficial SEGPLAN con corte a 31/12/2020, y en los instrumentos de planeación y seguimiento institucional se evidenció el siguiente comportamiento para las metas priorizadas proyectos de inversión:

Proyecto 7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá:


Meta 2, alcanzo un 86,76% de ejecución - *Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios dirigidos a la primera infancia (...).*

Meta 3, alcanzo un 84,38% de ejecución - *Atender a 18,500 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, alteraciones en el desarrollo, restricciones médicas (...).*

Meta 4, alcanzo un 87,14% de ejecución - *Consolidar 1 herramienta de medición de la atención integral a niñas, niños y adolescentes que permita la trazabilidad de la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la Adolescencia -RIAGA-*

Meta 5, alcanzo un 85,30% de ejecución - *Atender a 15,000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales; y migrantes en riesgo de vulneración.*

Conforme lo evidenciado por la oficina de Control Interno en el Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2020, las metas 2, 3, 4, y 5 no alcanzaron el 100%, "debido al aislamiento preventivo a causa de la COVID 19 que ha ocasionado retrasos en la toma de medidas antropométricas a algunas niñas y niños principalmente en la zona rural. Por otra parte, no todas las familias han contado con los medios virtuales para lograr la interacción desde el componente pedagógico. Adicionalmente, la falta de dispositivos y redes de acceso a internet de algunos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <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 16 de 21

*participantes afectaron el acompañamiento en casa*". Sin embargo, en magnitud 3 de estas metas se superó el 100% de ejecución, mientras que la ejecución de los recursos no alcanzó el 100% en ninguna. Lo anterior, podría sugerir debilidades en la programación, las cuales se deben revisar y analizar a la luz de las causas externas que están incidiendo en la ejecución de las actividades, esto con el fin de establecer nuevos criterios de programación en los recursos como en la magnitud de las metas anuales.

Proyecto 7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente:

Meta 2. alcanzo un 54,74% de ejecución - *Vincular a 38,300 personas mayores a procesos ocupacionales y de desarrollo humano.*

Meta 3. alcanzo un 71,08% de ejecución - *Atender 940 personas mayores en procesos de autocuidado y dignificación a través de servicios de cuidado transitorio (día – noche).*

Meta 4. alcanzo un 86,37% de ejecución- *Atender 2,800 personas mayores en servicios de cuidado integral y protección en modalidad institucionalizada.*

Meta 6. alcanzo un 67,78% de ejecución - *Implementar el 100 % de acciones del Plan de Acción de la Política Publica Social para el Envejecimiento y la Vejez.*

De acuerdo con lo evidenciado por la oficina de Control Interno en el Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2020, las metas 2, 3, 4 y 6 no alcanzaron el 100%, "*debido a que se presentaron retrasos en el servicio Centros de Protección Social, por cuanto continúan las restricciones de ingresos o traslados a las Unidades Operativas de dicho servicio ubicadas en los municipios sin casos de COVID-19, de baja o moderada afectación (según categorización del Ministerio de Salud), en consideración a que Bogotá está categorizada como municipio de alta afectación por la pandemia*". Sin embargo, en magnitud 3 de estas 4 metas llegaron al 100%, es decir, cumplieron con las actividades sin utilizar el 100% de los recursos programados. Lo anterior, podría sugerir debilidades en la programación tanto de la magnitud como de los recursos, las cuales se deben revisar y analizar con fin de aclarar lo sucedido en la presente vigencia y contar con una mejor planeación en las siguientes.

Proyecto 7564 - Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá

Meta 1. alcanzo un 63,87% de ejecución - *Construir 3 centros día para la atención al adulto mayor que cumplan con la normatividad vigente.*

Meta 2. alcanzo un 77,72% de ejecución - *Construir 1 Centro de Protección para Adulto Mayo que cumpla la normatividad vigente entre 2020 y 2024.*

Conforme lo evidenciado en el Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 31/12/2020, las metas 1 y 2 no alcanzaron el 100%, "*debido al recorte presupuestal efectuado por la Secretaría Distrital de Hacienda para todas las entidades del Distrito por el contexto COVID-19, obligando a que se priorizara el recurso disponible para mantener la vinculación del talento humano ya dispuesto para el desarrollo de las actividades que corresponden a la ruta interna de atención de estas dependencias*". Se propone que al interior de la entidad se revisen potenciales estrategias para cumplir las metas o hacer la gestión de recursos adicionales a nivel distrital para el cumplimiento de las mismas, teniendo en cuenta el enfoque del plan de desarrollo en la materia.



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 21

## 2.2.2. Análisis contractual - Plan Anual de Adquisiciones de las metas priorizadas proyecto de inversión.

Tabla 7. Unidades en número de procesos contractuales.

Proyecto de inversión	Número de la meta	Nombre de la meta	Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia	% de cumplimiento
7730	1	Implementar 1 modelo itinerante intersectorial e intersectorial distrital con la vinculación de agentes comunitarios de la población proveniente de flujos migratorios mixtos, que permita la ampliación de servicios integrales a dicha población	14	14	100,00%
7730	3	Beneficiar a 51,369 personas de flujos migratorios mixtos mediante estabilización	17	17	100,00%
7744	2	Atender a 71,000 niñas y niños con enfoque diferencial y de género, en servicios dirigidos a la primera infancia pertinentes y de calidad en el marco de la atención integral, a través de una oferta flexible que tenga en cuenta las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores/as, que permita potenciar su desarrollo, así como prevenir situaciones de riesgo para la garantía de derechos.	5106	5097	99,82%
7744	3	Atender a 18,500 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, alteraciones en el desarrollo, restricciones médicas, pertenecientes a grupos étnicos y víctimas por el conflicto armado con enfoque diferencial y de género .	276	276	100,00%
7744	4	Consolidar 1 herramienta de medición de la atención integral a niñas, niños y adolescentes que permita la trazabilidad de la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la adolescencia -RIAGA	11	11	100,00%
7744	5	Atender a 15,000 niñas, niños y adolescentes del distrito en riesgo de trabajo infantil y violencias sexuales; y migrantes en riesgo de vulneración de sus derechos de manera flexible con enfoque diferencial y de género.	435	435	100,00%
7745	11	Beneficiar a 15,000 mujeres gestantes, lactantes y niños menores de 2 años con un apoyo alimentario articulado a la estrategia de nutrición, alimentación y salud basada en "1000 días de oportunidades para la vida"	73	73	100,00%
7744	6	Atender a 8,300 niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado en el marco del acuerdo de paz, la memoria, la convivencia y la reconciliación con enfoque diferencial y de género.	78	78	100,00%
7565	1	Construir 3 centros día para la atención al adulto mayor que cumplan con la normatividad vigente	14	14	100,00%
7565	3	Completar la construcción de 6 jardines infantiles de acuerdo a la normatividad vigente para niñas y niños de 0 a 3 años	17	17	100,00%
7565	5	Reforzar y/o restituir 6 equipamientos administrados por la SDIS para la prestación de los servicios sociales.	2	2	100,00%
7565	7	Realizar a 60 Por ciento de los equipamientos de la SDIS el mantenimiento.	1	1	100,00%
7565	8	Atender el 100 Por ciento de solicitudes de viabilidades de equipamientos para garantizar infraestructura en condiciones adecuadas y seguras.	62	62	100,00%
7565	9	Realizar a 10 Predios administrados por la SDIS el saneamiento jurídico y urbanístico.	1	1	100,00%
7565	11	Avanzar en el 100 Por ciento de etapa de preconstrucción para el reforzamiento estructural y/o restitución de equipamientos administrados por la SDIS.	1	1	100,00%
7565	12	Avanzar en el 100 Por ciento en la etapa de Preconstrucción para Centros de Protección para población Vulnerable	5	5	100,00%
7740	5	Atender 100 por ciento a jóvenes y adolescentes con sanciones no privativas de la libertad que requieren el apoyo para el restablecimiento de sus derechos a través de centros forjar.	66	66	100,00%
7564	1	Implementar 1 plan de acción para el fortalecimiento de las Comisarias de Familia en la atención integral para el acceso a la justicia y la garantía de derechos frente a la violencia intrafamiliar	8	8	100,00%
7564	2	Atender oportunamente el 100 % de las víctimas de violencia intrafamiliar	363	363	100,00%
7733	2	Gestionar el 100 % de las peticiones ciudadanas allegadas a través de los canales de interacción dispuestos por la Secretaría Distrital de Integración Social.	84	84	100,00%
7733	3	Implementar el 100 % de las acciones del plan de acción de la Política Pública de Transparencia de la Secretaría Distrital de Integración Social	17	17	100,00%
7733	4	Realizar el análisis de la gestión al 100 % de las políticas públicas que lidera la Secretaría Distrital de Integración Social.	9	9	100,00%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de contratación – Plan Anual de Adquisiciones con corte a 31/12/2020.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL</b>  <b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2020011695 – 23/04/2020
		Página 18 de 21

- Aspecto por positivos:

Verificado el plan anual de adquisiciones aportado por la Subdirección de Contratación refleja un cumplimiento satisfactorio del cumplimiento de la programación de contratos para la vigencia 2020.

- Aspecto por mejorar:

En la vigencia 2020 se observaron 167 modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, promediando 14 modificaciones por mes. Situación que permite evidenciar oportunidades de mejora en términos de planeación en los procesos contractuales. Así mismo, se propone revisar si se realizaron los contratos planificados en el alcance del informe porque razón hubo metas que no se cumplieron en los componentes físicos o de gestión.

### CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, mediante correo electrónico del 29/01/2021, con asunto "Solicitud de información - Seguimiento a las metas priorizadas del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" - (01/06/2020 – 31/12/2020)", así como, por la Subdirección de Contratación mediante correo electrónico del 02/02/2021, se realizó el correspondiente análisis para las metas priorizadas Plan de Desarrollo Distrital, en ejecución, y proyecto de inversión asociadas, desde los componentes físico y presupuestal para vigencia 2020, se concluye que:

- Del ejercicio de seguimiento realizado se concluye que, la Secretaria Distrital de Integración Social ha desarrollado actividades con el objeto de dar cumplimiento a las metas proyecto de inversión asociadas a las metas producto Plan de Desarrollo Distrital, sin embargo, es importante que se analice la viabilidad de desarrollar acciones para dar cumplimiento oportuno a los aspectos por mejorar, identificados en el presente informe.

Rangos de desempeño:

Rango de ejecución	Calificación
A mejorar	Menor a 90%
Satisfactorio	Mayor a 90 y menor a 100%
Por revisar	Mayor a 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 1 de 21

METAS PRIORIZADAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL " *Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI* "

Meta	Componente físico						Componente presupuestal (Valores en millones de pesos)					
	Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia	% cumplimiento vigencia	Programación cuatrienio	Ejecución cuatrienio	% cumplimiento cuatrienio	Programación inicial vigencia	Ejecución vigencia	% ejecución vigencia 2020	Programación cuatrienio	Ejecución cuatrienio	% ejecución cuatrienio
21	6422	5348	83,28	51369	5348	10,41	\$ 1.514	\$ 1.415	93,46%	\$ 9.145	\$ 1.415	15,47%
42	67000	68142	101,7	351000	68142	19,41	\$ 67.775	\$ 58.719	86,64%	\$ 907.877	\$ 58.719	6,47%
43	5300	6012	113,43	15000	6012	40,08	\$ 5.999	\$ 5.117	85,30%	\$ 65.950	\$ 5.117	7,76%
45	15000	18049	120,33	75000	18049	24,07	\$ 3.036	\$ 3.036	100,00%	\$ 32.763	\$ 3.036	9,27%
47	1000	1133	113,3	8300	1133	13,65	\$ 1.006	\$ 897	89,17%	\$ 13.178	\$ 897	6,81%
60 - 62	19	20,44	107,58	57	20,44	35,86	\$ 57.957	\$ 37.769	65,17%	\$ 506.146	\$ 37.769	7,46%
60 - 652	14000	14702	105,01	40820	14702	36	\$ 57.957	\$ 37.769	65,17%	\$ 506.146	\$ 37.769	7,46%
62	1	0	0	5	0	0	\$ 22.834	\$ 21.505	94,18%	\$ 292.855	\$ 21.505	7,34%
110	350	404	115,43	2400	404	16,83	\$ 1.131	\$ 1.027	90,80%	\$ 7.319	\$ 1.027	14,03%
364	5	4,29	85,8	100	4,29	4,29	\$ 5.260	\$ 4.041	76,83%	\$ 101.842	\$ 4.041	3,97%
481	88	93	600	92	93	120	\$ 1.544	\$ 1.543	99,94%	\$ 11.186	\$ 1.543	13,79%

Fuente: elaborado por la Oficina de Control Interno, con información oficial aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización – SEGPLAN 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 1 de 21

En desarrollo del presente informe de seguimiento y teniendo en cuenta el alcance del mismo, se identificaron metas plan de desarrollo Distrital y metas proyecto de inversión asociadas a estas primeras, que alcanzaron porcentajes de avance notablemente alejados de la programación para la vigencia, es el caso de metas plan de desarrollo como la 481 – indicador 527 *Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social*, que reportó un cumplimiento de (600%) para la vigencia, también es el caso de la meta 62 - indicador 654 *Optimizar el 100% de la red de unidades operativas para la prestación de servicios sociales, a través de la construcción, restitución, mantenimiento, adecuación o habilitación de inmuebles (...)*, que reportó un cumplimiento de (0%) para la vigencia.

Analizadas las descripciones cualitativas que reposan en los instrumentos de planificación y seguimiento institucional se identificaron que, en su gran mayoría, los comportamientos desviados de las programaciones, corresponden a las acciones contingentes que en ocasión a la emergencia por COVID 19, ha tenido que implementar la entidad en desarrollo de su objeto misional.

## RECOMENDACIONES

- Se sugiere analizar entre las partes involucradas, las causas que originaron los aspectos por mejorar en la ejecución de las metas tanto Plan de Desarrollo Distrital como proyecto de inversión durante la vigencia, con el objeto de evitar que dichas situaciones, se continúen presentando en la ejecución de las metas e indicadores en las siguientes vigencias.
- Se recomienda analizar la pertinencia de fortalecer los mecanismos e instrumentos institucionales de seguimiento a la ejecución de metas, con el fin de identificar potenciales desviaciones, implementar ajustes de manera oportuna y proceder con los reportes correspondientes, bajo el principio de calidad de la información<sup>2</sup>.
- Analizar con atención el porcentaje de sobre ejecución de la meta 481 - *Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social*, indicador 527 - *Índice distrital de servicio a la ciudadanía* (600%), toda vez que en el componente de gestión del reporte oficial SEGPLAN con corte a 31/12/2020, reposa una programación vigencia del 88 y ejecución vigencia de 93, situación que conllevaría a un porcentaje de cumplimiento del 105,6%, en caso de que el porcentaje de 600% corresponda a un error, se recomienda adelantar las acciones a las que haya lugar, a fin de contar con información veraz.

0	N/A	\$142,029	\$138,002	97.16	\$254,905	\$0	0.00	\$270,926	\$0	0.00	\$271.75	
481	Aumentar 5 puntos en la calificación del índice distrital de servicio a la ciudadanía, de la Secretaría Distrital de Integración Social	\$1,544	\$1,543	99.91	\$1,789	\$0	0.00	\$2,616	\$0	0.00	\$2,52	
Indicadores												
(C) 527 Índice distrital de servicio a la ciudadanía Línea Base: 87												
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Porcentaje De la Vigencia	Porcentaje Cumplimiento PD							
2020	88.00	88.00	93.00	600.00%	600.00%							
2021	89.00	89.00	0.00	0.00%	0.00%							
2022	90.00	90.00	0.00	0.00%	0.00%							
2023	91.00	91.00	0.00	0.00%	0.00%							
2024	92.00	92.00	0.00	0.00%	0.00%							
										al Plan de Desarrollo	120.00%	★

- Fortalecer la etapa de planeación y ejecución de las metas, tanto Plan de Desarrollo Distrital, como proyecto de inversión, teniendo en cuenta la nueva realidad ocasionada por el COVID 19, para identificar potenciales ajustes.

<sup>2</sup> Ley 1712 de 2014, artículo o. otros principios de la transparencia y acceso a la información pública.





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 21

- Para la etapa de planeación y programación de las metas, tanto en el componente físico como presupuestal, se recomienda analizar la pertinencia de encaminar esfuerzos para la identificación de riesgos asociados a la detección de variables exógenas, que puedan llegar afectar el adecuado cumplimiento de las mismas y al cumplimiento de objeto misional, así como, a la capacidad de respuesta institucional para la adaptación de nuevas realidades.
- Teniendo en cuenta que, el análisis de la ejecución de las metas Plan de Desarrollo Distrital, así como las metas proyecto de inversión, se planifican en términos presupuestales y físicos, se recomienda evaluar la pertinencia de analizar y estructurar seguimiento periódicos que permitan encontrar la relación directa entre las actividades programadas y ejecutadas (análisis físico) Vs. los recursos financieros (análisis presupuestal), con el fin de contribuir a la identificación oportuna de potenciales desviaciones y la implementación de las correspondientes acciones, acorde a los principios de programación integral y planificación.

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO

Nombre	Firma
José Leonardo Ibarra Quiroga	
Cristian Camilo Salcedo Piñeros	
German Alfonso Espinoza Suarez	
Andrés Penagos Guarnizo	

Pedro Antonio Infante Bonilla  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (e)

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe final de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Id Acuerdo:20210301-115557-e66722-03757364

Creación:2021-03-01 11:55:57

Estado:Finalizado

Finalización:2021-03-01 13:41:27

Escanee el código para verificación

**Firma: OCI**

Pedro Antonio Infante Bonilla  
19362855  
pinfante@sdis.gov.co

Oficina de Control Interno

**Firma: OCI**

Cristian Camilo Salcedo Piñeros  
1128044435  
CSalcedoP@sdis.gov.co  
Contratista  
Oficina de Control Interno

**Firma: OCI**

Germán Alfonso Espinosa Suárez  
1069717453  
gespinosa@sdis.gov.co  
Contratista  
Secretaría Distrital de Integración Social

**Firma: OCI**

Andrés Penagos Guarnizo  
80164377  
apenagosg@sdis.gov.co  
Contratista  
SDIS

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe final de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la SDIS

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Id Acuerdo:20210301-115557-e66722-03757364

Creación:2021-03-01 11:55:57

Estado:Finalizado

Finalización:2021-03-01 13:41:27

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Andrés Penagos Guarnizo apenagosg@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2021-03-01 11:55:58 Lec.: 2021-03-01 11:56:20 Res.: 2021-03-01 11:56:28 IP Res.: 181.130.226.184
Firma	Germán Alfonso Espinosa Suárez gespinosa@sdis.gov.co Contratista Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-03-01 11:56:28 Lec.: 2021-03-01 12:26:53 Res.: 2021-03-01 12:27:15 IP Res.: 181.50.211.248
Firma	Cristian Camilo Salcedo Piñeros CSalcedoP@sdis.gov.co Contratista Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2021-03-01 12:27:15 Lec.: 2021-03-01 12:34:52 Res.: 2021-03-01 12:35:07 IP Res.: 186.116.87.233
Firma	Pedro Antonio Infante Bonilla pinfante@sdis.gov.co Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2021-03-01 12:35:07 Lec.: 2021-03-01 13:40:51 Res.: 2021-03-01 13:41:27 IP Res.: 186.29.182.151