



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250617-093350-433164-81115281  
2025-06-17T09:38:07-05:00 - Pagina 1 de 4



SECRETARÍA DE  
INTEGRACIÓN SOCIAL



Fecha: 2025-06-17 09:32:33  
Radicado: I2025019571



Cod Dependencia: Fol:  
Tipo Documental:  
Remite: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destino: MAURICIO SANDINO  
Total Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

## MEMORANDO

Código 10020 - 236

No requiere respuesta

**PARA: ROBERTO ANGULO SALAZAR**

Secretaria de Despacho

**ALEJANDRA MALDONADO RIVERA**

Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

**LAURA ALEJANDRA CONTRERAS SALAZAR**

Jefe Oficina Jurídica

**DIEGO FELIPE BUSTOS BUSTOS**

Jefe de Control Disciplinario Interno

**LINA MARÍA SÁNCHEZ ROMERO**

Subsecretaria de Gestión Institucional

**JULIANA SÁNCHEZ CALDERÓN**

Subsecretaria Técnica

**MARIA CAMILA DÍAZ MARÍN**

Directora de Gestión Corporativa

**IVÁN OSEJO VILLAMIL**

Director de Análisis y Diseño Estratégico

**IVON CAROLINA CAMARGO GARCÍA**

Directora Nutrición y Abastecimiento

**SANDRA PATRICIA OROZCO MARIN**

Directora Territorial

**NATALIA MARTINEZ PARDO**

Directora Poblacional

**DIANA PATRICIA MARTÍNEZ GALLEGO**

Directora para Inclusión y las Familias

**MAURICIO SANDINO**

Director de Transferencias

**DE: Jefe Oficina de Control Interno**

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE  
INTEGRACIÓN SOCIAL



**ASUNTO:** Informe Final Auditoria Interna al Cumplimiento del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales.

Apreciados Directivos, cordial saludo.

De manera atenta y dando cumplimiento al parágrafo 1º del artículo 2.2.21.4.7 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 de 2015, adicionado por el artículo 16 del Decreto Nacional 648 de 2017, el cual establece que: "Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al Representante Legal de la entidad y al Comité de Coordinación de Control Interno (...)", me permito comunicar que, la Oficina de Control Interno en ejecución del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2025, y en desarrollo de los roles de evaluación y seguimiento y enfoque hacia la prevención que le confiere el artículo 17 del Decreto Nacional 648 de 2017, realizó Auditoría Interna al Cumplimiento del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, para el periodo de Agosto de 2024 a Abril de 2025, el cual se adjunta al presente la versión final del informe de auditoría junto con el informe ejecutivo.

Sea la oportunidad de reiterar la disposición de la Oficina de Control Interno para brindar el apoyo requerido en aras de la mejora continua institucional.

Cordialmente,

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

**ROSEMARY CHAVEZ RODRIGUEZ**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Yesid Danilo Numpaque Blanco – Líder Auditor - Funcionario

Revisó: Germán Alfonso Espinosa Suárez – Ingrid Jiselt Vásquez Veloza- Contratistas OCI.

Aprobó: Rosemary Chávez Rodríguez – Jefe OCI.

**Anexos:** Informe final de Auditoria e Informe Ejecutivo

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250617-093350-433184-81115281  
2025-06-17T09:38:07-05:00 - Pagina 2 de 4

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2025019571

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20250617-093350-433184-81115281

Creación: 2025-06-17 09:33:50

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-06-17 09:38:06



Escanee el código  
para verificación

Firma: ROSEMARY CHAVEZ

Rosemary Chavez

51890687

[rchavezr@sdis.gov.co](mailto:rchavezr@sdis.gov.co)

Jefe de Oficina

Oficina de Control Interno



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250617-093350-433184-81115281  
2025-06-17T09:38:07-05:00 - Página 3 de 4



REPORTE DE TRAZABILIDAD			  Escanee el código para verificación
I2025019571			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a>			
Id Acuerdo: 20250617-093350-433184-81115281      Creación: 2025-06-17 09:33:50 Estado: Finalizado      Finalización: 2025-06-17 09:38:06			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Rosemary Chavez rchavezr@sdis.gov.co Jefe de Oficina Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2025-06-17 09:33:58 Lec.: 2025-06-17 09:38:01 Res.: 2025-06-17 09:38:06 IP Res.: 190.27.225.68