



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-080619-656195-53234286  
2025-08-26T08:07:57-05:00 - Pagina 1 de 4



SECRETARÍA DE  
INTEGRACIÓN SOCIAL



Fecha: 2025-08-26 08:06:38  
Radicado: I2025028484



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

## MEMORANDO

Código 10020-309

No requiere respuesta

### PARA:

**ROBERTO ANGULO SALAZAR**

Secretario 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**

Subsecretaría 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-080619-656195-33234286  
2025-08-26T08:07:57-05:00 - Página 2 de 4



SECRETARÍA DE  
INTEGRACIÓN SOCIAL



**Asunto:** Informe Final “Seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la Entidad”, para el periodo 01/06/2024 al 31/05/2025.

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 el Informe “Seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la Entidad”, para el periodo 01/06/2024 al 31/05/2025; de conformidad con el Procedimiento de Informes de Seguimiento (PCD-AC-005), versión 2 del 26/12/2023 y de lo cual, se adjunta al presente la versión final del informe de seguimiento, 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 RODRÍGUEZ**  
**Jefe Oficina de Control Interno**

Elaboró: María Elcy Hernández Gaitán – Contratista Oficina de Control Interno – Líder del seguimiento

Revisó: Ingrid Jiselt Vásquez Veloza y Germán Alfonso Espinosa - Contratistas Oficina de Control Interno -

Aprobó: Rosemary Chávez Rodríguez

Anexos:

\* Informe Final “Seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la entidad”

\* Informe Ejecutivo Seguimiento. Recomendaciones Junio 2024 a Mayo 2025

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.

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2025028484

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20250826-080619-656f95-93234286

Creación: 2025-08-26 08:06:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-26 08:07:56



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: 20250826-080619-656f95-93234286  
2025-08-26T08:07:57-05:00 - Página 3 de 4



REPORTE DE TRAZABILIDAD			  Escanee el código para verificación
I2025028484			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a>			
Id Acuerdo: 20250826-080619-656f95-93234286      Creación: 2025-08-26 08:06:19 Estado: Finalizado      Finalización: 2025-08-26 08:07:56			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Rosemary Chavez rchavezr@sdis.gov.co Jefe de Oficina Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2025-08-26 08:06:37 Lec.: 2025-08-26 08:07:52 Res.: 2025-08-26 08:07:56 IP Res.: 181.237.33.198



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-080433-91c4e8-8723e228  
2025-08-26T08:05:28-05:00 - Pagina 1 de 5



SECRETARÍA DE  
INTEGRACIÓN SOCIAL



Fecha: 2025-08-26 08:04:58  
Radicado: I2025028483



Cod Dependencia: Fol:  
Tipo Documental:  
Remite: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destino: GLORIA MATILDE TORRES CRUZ  
Total Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

## MEMORANDO

Código 10020-308  
No requiere respuesta

### PARA:

**LAURA ALEJANDRA CONTRERAS SALAZAR**

Jefe Oficina Jurídica

**LINA MARIA SANCHEZ ROMERO**

Subsecretaría de Gestión Institucional

**JULIANA SANCHEZ CALDERÓN**

Subsecretaría Técnica

**IVAN OSEJO VILLAMIL**

Director de Análisis y Diseño Estratégico

**SANDRA PATRICIA OROZCO MARIN**

Directora Territorial

**MAURICIO SANDINO**

Director de Transferencias

**RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO**

Subdirectora de Contratación

**GLORIA MATILDE TORRES CRUZ**

Subdirectora Administrativa y Financiera

**ANA MARIA RODRIGUEZ TOUS**

Subdirectora de Plantas Físicas (E)

**ANA MARIA ARAUJO CASTRO**

Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

**ELIZABETH SOLER YAYA**

Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización

**ANDREA ELIANA SALAZAR PEREZ**

Subdirectora de Investigación e Información

**ADRIANA GONZALEZ GÓMEZ**

Subdirectora para la Infancia

**DIEGO FERNANDO DUQUE GAITAN**

Subdirector para la Juventud

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: 20250826-080433-91c4e8-87236228  
2025-08-26T08:05:28-05:00 - Página 2 de 5



SECRETARÍA DE  
INTEGRACIÓN SOCIAL



**DANIEL ANDRES MORA AVILA**

Subdirector para la Adultez ( E)

**MARIA CRISTINA TOBON CAMACHO**

Subdirectora para la Vejez

**NATALIA VELASCO CASTRILLON**

Subdirectora para la Familia

**JENNIFER SCHROEDER**

Subdirectora Administración de la información de Transferencias

**DE:** Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe Final “Seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la Entidad”, para el periodo 01/06/2024 al 31/05/2025.

Apreciados Directivos, cordial saludo.

Dando cumplimiento a lo establecido en Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2025, de manera atenta me permito comunicar que esta oficina en ejercicio de los roles de Evaluación y seguimiento y Enfoque hacia la prevención que le confiere la normativa vigente en la materia, adelantó el “Seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la Entidad” para el período 01/06/2024 al 31/05/2025, el cual se adjunta al presente la versión final del informe junto con el informe ejecutivo para su conocimiento y fines pertinentes.

Se recomienda que, de manera articulada con las partes involucradas, se adelanten las acciones preventivas a las que haya lugar, a fin de considerar las observaciones y recomendaciones expuestas en el informe de seguimiento del asunto.

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



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 RODRÍGUEZ**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: María Elcy Hernández Gaitán – Contratista Oficina de Control Interno – Líder del seguimiento

Revisó: Ingrid Jiselt Vásquez Veloza y Germán Alfonso Espinosa - Contratistas Oficina de Control Interno -

Aprobó: Rosemary Chávez Rodríguez- Jefe de Control Interno

Anexos:

\*Informe Final "Seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la Entidad"

\*Informe Ejecutivo Seguimiento. Recomendaciones Junio 2024 a Mayo 2025

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: 20250826-080433-91c4e8-87236228  
2025-08-26T08:05:28-05:00 - Página 3 de 5

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

I2025028483

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

Id Acuerdo: 20250826-080433-91c4e8-87236228

Creación: 2025-08-26 08:04:33

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-26 08:05:27



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: 20250826-080433-91c4e8-87236228  
2025-08-26T08:05:28-05:00 - Página 4 de 5



REPORTE DE TRAZABILIDAD			  Escanee el código para verificación
I2025028483			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a>			
Id Acuerdo: 20250826-080433-91c4e8-87236228      Creación: 2025-08-26 08:04:33 Estado: Finalizado      Finalización: 2025-08-26 08:05:27			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Rosemary Chavez rchavezr@sdis.gov.co Jefe de Oficina Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2025-08-26 08:04:51 Lec.: 2025-08-26 08:05:15 Res.: 2025-08-26 08:05:27 IP Res.: 181.237.33.198

 <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 O DE LEY</p>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 1 de 53

## TIPO DE INFORME

\_\_\_\_ Informe Preliminar X Informe Final.

Fecha de entrega: 26/08/2025

## 1. NOMBRE DEL INFORME

Informe de seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la Entidad.

## 2. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los roles y funciones asignadas a la Oficina de Control Interno en materia de prevención, evaluación y seguimiento, y en concordancia con el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se lleva a cabo el seguimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y de seguimiento correspondientes al período comprendido entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

Este ejercicio tiene como finalidad fortalecer la gestión institucional y contribuir al cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la Entidad. Para ello, se verificaron las acciones implementadas por la Secretaría Distrital de Integración Social en respuesta a las recomendaciones emitidas.

Cabe destacar que, durante el período evaluado, la Oficina de Control Interno no emitió alertas preventivas relacionadas con la prestación de servicios o el cumplimiento normativo que requirieran ser objeto de seguimiento en el presente informe.

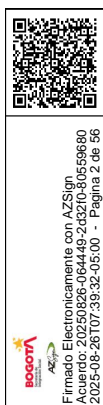
## 3. OBJETIVO


Verificar la implementación de las actividades derivadas de las recomendaciones emitidas en auditorías y seguimientos internos, mediante el análisis de la información y documentación suministrada por las dependencias responsables, con el propósito de fortalecer la mejora continua institucional.

## 4. ALCANCE

El seguimiento se realizará a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías e informes de seguimiento internos, radicados por la Oficina de Control Interno durante el periodo comprendido entre el 01/06/2024 al 31/05/2025.





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 2 de 53

## 5. CLIENTE DEL INFORME

- Oficina Jurídica
- Subsecretaría de Gestión Institucional
- Subsecretaría Técnica
- Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
- Dirección de Transferencias
- Subdirección de Contratación
- Subdirección a Administrativa y Financiera
- Subdirección de Plantas Físicas
- Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
- Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización
- Subdirección de Investigación e Información
- Subdirección para la Infancia
- Subdirección para la Juventud
- Subdirección para la Adulthood
- Subdirección para la Vejez
- Subdirección para la Familia
- Subdirección Administración de la información de Transferencias

## 6. IMPEDIMENTOS O MENOSCABOS

No se observaron impedimentos o menoscabos en el desarrollo del seguimiento

## 7. CRITERIOS


### Orden Nacional:

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, artículo 12 “Funciones de los auditores internos”, literal k “Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas”.

## 8. METODOLOGÍA

Para el presente informe de seguimiento se desarrollaron las siguientes actividades:

- 8.1. Reunión de planeación del seguimiento por parte del equipo designado de la Oficina de Control Interno, realizada el día 03/07/2025 para determinar la normativa vigente, formular el objetivo, alcance y metodología de la ejecución del informe.


 <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 O DE LEY</p>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 3 de 53

- 8.2. Diseño de una matriz Excel para obtener el inventario de informes de auditorías y seguimientos realizados durante el periodo 01/06/2024 al 31/05/2025. con el objetivo de identificar los informes con recomendaciones y calcular la cantidad total de informes generados, incluyendo las recomendaciones generales, por la Oficina de Control Interno.
- 8.3. Identificación del universo de informes ejecutados por la Oficina de control Interno durante el periodo 01/06/2024 al 31/05/2025, arrojando el siguiente inventario:
- Auditorías:** Durante el período se realizaron seis (6) auditorías con un total de cuarenta y dos (42) recomendaciones, las cuales serán objeto del seguimiento.
  - Seguimientos:** Durante el período a evaluar se generaron un total de veintitrés (23) informes radicados con un total de ciento veintitrés (123) recomendaciones.

Los informes de seguimiento o de ley fueron priorizados teniendo en cuenta lo siguiente:

- Los informes que tienen más de un seguimiento en el período evaluado, se hará el seguimiento al último, por tanto, se excluyeron los siguientes:
  - 3072024 Informe seguimiento transparencia gobierno-digital-meritocracia
  - 20092024 Informe Seguimiento Artículo 76 quejas sugerencias reclamos
  - 11122024 Informe final seguimiento recomendaciones CDA
- Los informes que estén en curso o próximos a ejecutar, se hará el seguimiento a las recomendaciones en dicho informe. Por lo tanto, se excluyen los siguientes:
  - 25072024 Informe Final Evaluación del Sistema de Control Interno I Sem 2024
  - 02122024-Informe Seguimiento Continuidad Efectividad Planes de Mejoramiento
  - 29012025-Informe Final Evaluación Sistema de Control Interno II Sem-2024
  - 27022025-Informe Seguimiento Audiencia Publica Rendición Cuentas 2024 (dado que es anual se hará el seguimiento en el próximo informe)
- Los informes que cuentan con más de un seguimiento en el período evaluado, pero que en el último no presentaron observaciones, no serán objeto de seguimiento respecto a los anteriores, por tanto, se excluyen los siguientes:
  - 26082024 Informe Publicación Página Web Austeridad del gasto II trim 2024
  - 01102024 Informe de seguimiento PTEP II 2024 Vf
  - 02122024 Informe seguimiento Austeridad del Gasto III trimestre 2024



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL</b> <b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY</b>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 4 de 53


#### 4. 14022025 Informe Seguimiento Medidas Austeridad Gasto IV Trimestre 2024

Una vez analizados los criterios de priorización, y conforme a lo indicado previamente, se realizará el seguimiento a doce (12) informes de seguimiento o de Ley, que en conjunto contiene un total de cincuenta (50) recomendaciones.

Por lo anterior, el total de recomendaciones a evaluar para el presente informe de seguimiento corresponde a noventa y dos (92).

- 8.4. Comunicación del inicio del seguimiento y solicitud de información, a través de memorando interno por el aplicativo AZDigital, dirigido a las dependencias clientes del presente seguimiento indicados en el numeral 5, con número de radicación I2025023188 de fecha 14/07/2025, con asunto: “Comunicación de Inicio y solicitud de Información Seguimiento a las recomendaciones en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la entidad”, para el periodo 01/06/2024 al 31/05/2025.
- 8.5. Envío de correo electrónico el día 14/07/2025 dirigido a los gestores de las dependencias como clientes del seguimiento, con asunto: “Notificación inicio y solicitud de información, "Seguimiento a las recomendaciones en informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la OCI a la entidad”, Período Jun2024 a May2025", con el objetivo de indicar las instrucciones para el cargue de evidencias en el OneDrive, y diligenciamiento de la matriz.
- 8.6. Revisión y análisis por parte de la Oficina de Control Interno, de la información aportada por las diferentes dependencias a través de correo electrónico y carpeta OneDrive dispuesto para tal fin.
- 8.7. Elaboración y remisión del informe preliminar de seguimiento a la jefe de la Oficina de Control Interno para su aprobación.
- 8.8. Remisión del informe preliminar a los clientes del seguimiento descritos en el capítulo 5 del presente informe, a través de comunicado interno I2025026572 el día 11/08/2024, con el fin de recibir observaciones, apreciaciones y/o sugerencias, junto con las evidencias necesarias.
- 8.9. Recepción y análisis de respuestas a la versión preliminar del informe del seguimiento:
  - Por parte de la Oficina jurídica según memorando interno con Radicado: I2025027385 del 15/08/2025 con asunto “Respuesta Rad. I2025026572 Informe Preliminar “Seguimiento a



 <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 O DE LEY</p>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 5 de 53

las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la entidad”, para el periodo 01/06/2024 al 31/05/2025.

- Por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, a través de correo electrónico el 15/08/2025, adjuntando formato de respuesta a observaciones en informe de auditoría, aun cuando el informe corresponde es a un seguimiento.
- Las demás dependencias no presentaron observaciones al informe preliminar, por lo tanto, las observaciones y recomendaciones generadas se mantendrán en el informe final.

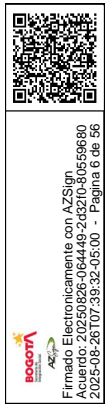
- 8.10. Reunión con el equipo auditor, para revisión y análisis de la observación generada por la Oficina Jurídica el día 19/08/2025.
- 8.11. Elaboración de respuesta a las observaciones presentadas al informe preliminar del seguimiento, mediante memorando interno Radicado: I2025028443 del 25/08/2025 remitido a la Oficina Jurídica.
- 8.12. Elaboración de respuesta a las observaciones presentadas al informe preliminar del seguimiento, mediante memorando interno Radicado: I2025028447 del 25/08/2025 remitido a la Subdirección Administrativa y Financiera.
- 8.13. Envío del informe final del seguimiento, con destino al Representante Legal de la SDIS, así como a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno y a los clientes del seguimiento relacionados en el capítulo 5 del presente informe, lo anterior, en cumplimiento a los establecido en el Decreto 648 de 2017, artículo 16.
- 8.14. Solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones, la publicación del informe final en la página web institucional.


## 9. ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

A la fecha, no se cuenta con plan de mejoramiento o plan de trabajo, correspondiente al objeto y alcance del presente seguimiento.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d310-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 5 de 56



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 6 de 53

10. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, para el periodo comprendido entre el 01/06/2024 al 31/05/2025.

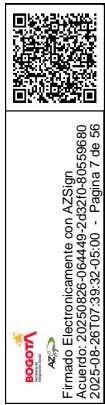
Es importante mencionar que, el presente informe se realizó en atención a lo indicado en Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, artículo 12 “Funciones de los auditores internos”, literal k el cual señala: “Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas” y dado que que la Oficina de Control Interno, en sus informes emite recomendaciones orientadas a la mejora continua de la Entidad.

Dado lo anterior, se presenta de forma cuantitativa las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con los informes de auditorías e informes de seguimientos, las cuales fueron objeto de verificación.

Tabla No. 1 Informes de Auditoría

Auditorías			
Ítem	Nombre de la A Auditoría	Fecha/Número Radicación	Cantidad Recomendaciones
Junio a Diciembre – 2024			
1	Auditoría interna al proyecto 7753 Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá.	Fecha: 2024-06-28 Radicado: I2024017630	3
2	Auditoría interna a la Gestión Contractual	Fecha: 2024-09-30 Radicado: I2024027894	4
3	Auditoría Interna a las Comisarías de familia.	Fecha: 2024-11-12 Radicado: I2024033095	2
4	Auditoría interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de Seguridad Vial y Cumplimiento del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. Período agosto 2023 a julio 2024.	Fecha: 2024-11-22 Radicado: I2024034631	11
Enero a Mayo - 2025			
5	Auditoría Interna al servicio de Atención Sociosanitaria para población habitante de Calle y el alto Riesgo de Estarlo	Fecha: 2025-05-19 Radicado: I2025015804	9
6	Auditoría Interna a los Lineamientos de la Atención a la Ciudadanía y de los Procesos de la Participación Ciudadana y Control Social del Decreto 371 de 2010 art 3 y 4.	Fecha: 2025-05-29 Radicado: I2025017226	13
TOTAL, recomendaciones de Auditorías			42

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de los informes de auditoría realizados de junio 2024 a mayo 2025.




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 7 de 53

Tabla No. 2 Informes de Seguimiento 2024

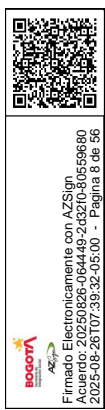
Junio a Diciembre – 2024			
Ítem	Nombre del Seguimiento	Fecha/Número Radicación	Cantidad Recomendaciones
1	Seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la entidad”, para el periodo 01/07/2023 al 31/05/2024	Fecha: 2024-08-26 Radicado: I2024023650	2
2	SEGUIMIENTO AL MANEJO DE CAJAS MENORES DE LA ENTIDAD.	Fecha: 2024-09-30 Radicado: I2024027898	3
3	seguimiento al cumplimiento a la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, Política de Gobierno Digital y Fortalecimiento de la Meritocracia	Fecha: 2024-11-28 09 Radicado: I2024035268	7
4	seguimiento al cumplimiento del artículo 3 del Decreto 1167 de 2016, respecto de la acción de repetición, el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ WEB en la SDIS.	Fecha: 2024-11-27 Radicado: I2024035186	10


Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de los informes de seguimiento realizados de junio a diciembre 2024.

Tabla No. 3 Informes de Seguimiento 2025

Enero a Mayo – 2025			
Ítem	Nombre del Seguimiento	Fecha/Número Radicación	Cantidad Recomendaciones
5	seguimiento Evaluación a la Gestión por Dependencias 2024.	Fecha: 2025-01-30 Radicado: I2025003167	4
6	EVALUACIÓN ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2024.	Fecha: 2025-02-07 Radicado: I2025004103	2
7	Seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.	Fecha: 2025-03-12 Radicado: I2025008065	5
8	Evaluación a la gestión de riesgos en la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2024.	Fecha: 2025-03-17 Radicado: I2025008524	4
9	seguimiento al artículo 76 quejas, sugerencias y reclamos, Ley 1474 de 2011, segundo semestre de 2024.	Fecha: 2025-03-21 Radicado: I2025009216	2
10	seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas priorizadas del Plan de Desarrollo Distrital (metas sectoriales) a cargo de la entidad, vigencia 2024.	Fecha: 2025-03-25 Radicado: I2025009396	4
11	seguimiento al Saneamiento y/o Depuración de la Información Contable, vigencia 2024.	Fecha: 2025-04-16 Radicado: I2025012237	4
12	seguimiento a las actividades adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social frente a las recomendaciones realizadas por el Consejo Distrital de Archivos – CDA, en el marco de los informes de seguimiento estratégico al cumplimiento de la normativa archivística Período 1 de octubre del 2024 al 3 de marzo del 2025.	Fecha: 2025-05-29 Radicado: I2025017304	3
TOTAL, recomendaciones de Seguimientos			50

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir informes de seguimiento realizados de enero a mayo 2025.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 8 de 53

### 10.1 CUMPLIMIENTOS

De acuerdo con la revisión adelantada a las recomendaciones de los informes seleccionados según lo indicado en el capítulo “Metodología” por la Oficina de Control Interno, se evidenció lo siguiente:


- ✓ Informes de auditorías con recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno y con planes de mejoramiento formulados y registrados en el Formato Registro y Control del Plan de Mejoramiento Código: FOR-AC-001 V11, Memo I2024033635 - 15/11/2024. Actualizado al 10/07/2025 para las acciones en ejecución y el 30/06/2025 para las acciones cerradas.
- ✓ Informes de seguimiento o de Ley a los cuales las dependencias implementaron o está en ejecución acciones para atender las recomendaciones, las cuales se generaron a partir de observaciones identificadas por la Oficina de Control Interno. Así mismo algunas recomendaciones no fueron acogidas o no se emitió respuesta o evidencias de las acciones adelantadas.

A continuación, se presenta un resumen general de los resultados obtenidos por cada uno de los tipos de informes (auditorías y seguimientos).


### RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN AUDITORIAS.

#### A. ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES CON PLANES DE MEJORAMIENTO GENERADAS EN INFORMES DE AUDITORIA.

En el análisis realizado sobre las recomendaciones emitidas en atención a las oportunidades de mejora identificadas en los informes de Auditorías Internas ejecutadas en el alcance de este seguimiento, se observó que de cuarenta y dos (42) recomendaciones de cinco (5) informes de auditorías, las dependencias establecieron planes de mejora para treinta y dos (32) recomendaciones representado en un 76%, de las cuales a la fecha algunas se encuentran cerradas y otras en proceso de ejecución de acuerdo con el procedimiento Formulación y modificación planes de mejoramiento de origen interno PCD-PE-017 versión 5, Fecha: Circular No. 031 – 23/07/2024 establecido para tal fin, tal y como se muestra en el análisis OCI en los siguientes informes.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
2025-08-26T07:39:32-05:00 - Página 9 de 56



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 9 de 53


Tabla 4. Informe 1. “Auditoría interna al proyecto 7753 Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá.”

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Componente 3: Implementación de acciones de articulación y alianzas para la promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.</b> Se recomienda implementar controles para el desarrollo del seguimiento al avance de las acciones de articulación y alianzas formuladas, toda vez que se identifican debilidades, frente a justificar con evidencias el cumplimiento o avance de las acciones de articulación y alianzas formuladas en el marco de los Plan de acción intra e interinstitucional establecidos en la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D 7753 Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá, versión 36.	Subdirección para la Juventud	Revisado el formato de Cerradas de Registro y Control del Plan de Mejoramiento FOR-AC-001, con fecha de actualización 10/07/2025, se observó que la dependencia estableció Plan de mejora con la acción 10.1.1. con descripción "Realizar un informe de las acciones desarrolladas en el marco de la implementación de la estrategia interinstitucional para la promoción de los Derechos Reproductivos (DDRR) de la Subdirección para la Juventud en el marco de la formulación del nuevo proyecto de inversión 7940 que dé cuenta de las evidencias del cumplimiento de las acciones", la cual se encuentra en estado <b>"cumplida y efectiva"</b> y con fecha de cierre por la OCI el 26/12/2024.
<b>2. Oportunidad de mejora en la gestión de supervisión con relación a la plataforma SECOP II.</b> Se recomienda implementar controles frente a los contratos de prestación de servicios y apoyos a la gestión que terminaron su ejecución, con el objetivo de cambiar el estado en la plataforma SECOP II ha cerrado, esto respecto con los contratos cuyo plazo de ejecución haya finalizado y no requiera de liquidación o no se encuentren con obligaciones post-contractuales pendientes.	Subdirección para la Juventud	Revisado el formato de Cerradas registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001, con fecha de actualización 30/06/2025, se observó que la dependencia estableció plan de mejora y cuenta con la acción 10.1.2. con descripción "Implementar una matriz de seguimiento a los procesos contractuales que se generan en la Subdirección para la Juventud con los controles de cierre en la plataforma SECOP 2", la cual se encuentra en estado <b>"cumplida y efectiva"</b> y con fecha de cierre por la OCI el 17/02/2025.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de auditoría y respuesta de las dependencias.

Tabla 5. Informe 2. “Auditoría interna a la Gestión Contractual”


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>1. Recomendación 1. Convenio de Asociación 8829-2023 - Invitación Pública SDIS-DCT092-008-2023</b> En atención a la oportunidad de mejora asociada con la identificación de los riesgos y la publicación del informe final, se recomienda implementar acciones que permitan identificar adecuadamente los riesgos del proceso y fortalecer los controles asociados a la publicación de la información contractual en la plataforma SECOP II.	Subdirección para la Vejez	Revisado el formato Registro y Control del Plan de Mejoramiento FOR-AC-001, con fecha de actualización 10/07/2025, se observó que la dependencia estableció plan de mejora con las siguientes acciones:  10.2.1. -1 con descripción de la acción "Identificar los riesgos asociados a los sistemas de información y tecnológicos, en la matriz de riesgos establecida para el proceso contractual cuando aplique", dicha acción presenta 2 seguimientos por la OCI con calificación <b>"en ejecución"</b> en el cual se evidenció que, la dependencia responsable autoevaluó la ejecución del indicador en 60%.  10.2.1-2 con descripción de la acción "Identificar los riesgos asociados a la etapa de liquidación o cierre según aplique, en la matriz de riesgos establecida para el proceso contractual" dicha acción presenta 2 seguimientos por la OCI con calificación <b>"en ejecución"</b> , en el cual se evidenció que, la dependencia responsable autoevaluó la ejecución del indicador en 60%.  10.2.1-3 con descripción de la acción: "Elaborar y radicar a la Subdirección de Contratación el informe final de supervisión del convenio 8829 de 2023 para su liquidación y publicación en el SECOP II, de acuerdo con los tiempos establecidos en la normatividad vigente". dicha acción presenta 2 seguimientos por la OCI en el cual se evidenció que, la Oficina de Control Interno calificó la acción como <b>"cumplida"</b> y comunicó a la dependencia la necesidad de aportar las evidencias restantes, que den cuenta




Firmado Electrónicamente con AZSign

Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680


2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 10 de 96


 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div> <div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div>	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 10 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
		de la publicación en SECOP II de los documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, producto del convenio 8829 de 2023.
<b>Recomendación 2. Convenio Tripartita Nro. 1417 de 2024</b> De acuerdo a la oportunidad de mejora identificada frente a la cobertura dada, se recomienda realizar seguimiento permanente a la cobertura y a la búsqueda activa de participantes de acuerdo con lo establecido en el estudio previo y anexo técnico del convenio.	Subdirección para la Infancia	Revisado el formato Registro y Control del Plan de Mejoramiento FOR-AC-001, con fecha de actualización 10/07/2025, se observó que la dependencia estableció la siguiente acción: 10.2.2.-1 con descripción: "Incluir en anexos técnicos de futuros convenios de asociación que en el primer trimestre de atención el asociado hará actividades permanentes de búsqueda activa, debidamente soportadas, orientadas a alcanzar de manera progresiva la cobertura establecida", dicha acción presenta 2 seguimientos por la OCI con calificación " <b>en ejecución</b> " en el cual se evidenció que, la dependencia responsable autoevaluó la ejecución del indicador en 30%.
<b>Recomendación 3. Convenio de asociación Tripartito Nro. 1162 de 2024.</b> De acuerdo con la debilidad identificada respecto con la publicación de la información contractual en la plataforma SECOP II, se recomienda implementar controles que permitan garantizar la publicación en tiempo de la información contractual en la citada plataforma. De otra parte, se recomienda realizar seguimiento permanente a la cobertura contratada y a la búsqueda activa de participantes de acuerdo con lo establecido en el estudio previo y anexo técnico del convenio.	Subdirección para la Infancia	Revisado el formato Registro y Control del Plan de Mejoramiento FOR-AC-001, con fecha de actualización 10/07/2025, se observó que la dependencia estableció las siguientes acciones: 10.2.3 -1 con descripción: "Incluir en el apartado "12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR", de los Informes de supervisión de los convenios de asociación de la Subdirección para la Infancia, el estado de publicación de la información contractual en SECOP II", dicha acción presenta 2 seguimientos por la OCI con calificación " <b>en ejecución</b> " en el cual se evidenció que, la dependencia responsable autoevaluó la ejecución del indicador en 50%.  10.2.3 -2 Incluir en anexos técnicos de futuros convenios de asociación que en el primer trimestre de atención el asociado hará actividades permanentes de búsqueda activa, debidamente soportadas, orientadas a alcanzar de manera progresiva la cobertura establecida, dicha acción presenta 1 seguimientos por la OCI con calificación " <b>en ejecución</b> " en el cual se evidenció que, la dependencia responsable autoevaluó la ejecución del indicador en 50%.
<b>Recomendación 4. Contrato de suministro 8736 de 2023</b> En atención a la oportunidad de mejora asociada con la identificación de los riesgos y la publicación de la información contractual en la plataforma SECOP II, se recomienda implementar controles que permitan identificar los riesgos y causas en la etapa precontractual, y fortalecer los controles asociados a la publicación de la información contractual en la mencionada plataforma dentro de los términos legales.	Subdirección de Contratación - acción 1  Subdirección Administrativa y Financiera acción 2 y 3	Revisado el formato de Cerradas registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001, con fecha de actualización 30/06/2025, se observó que la dependencia estableció las siguientes:  <b>acciones:</b>  10.2.4. -1 con descripción de la acción : "Realizar una socialización relacionada con la identificación de riesgos asociados a los contratos y convenios desde la etapa precontractual hasta su liquidación", la cual se encuentra en estado " <b>cumplida y efectiva</b> " y con fecha de cierre por la OCI el 28/03/2025.  10.2.4.-2 con descripción de la acción: " Realizar una socialización al interior del equipo para fortalecer la revisión y publicación de los documentos de la ejecución de los contratos derivados de procesos de selección de Ley 80", la cual se encuentra en estado " <b>cumplida y efectiva</b> " y con fecha de cierre por la OCI el 02/05/2025.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 11 de 56




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 11 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
		Así mismo revisado el formato Registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001, con fecha de actualización 10/07/2025, se observó que la dependencia estableció la siguientes acción:  10.2.4 - 3 con descripción: "Realizar una socialización a los proveedores, estableciendo un punto de control asociado a la documentación requerida para el cargue en SECOP II de los informes de ejecución de los contratos derivados de procesos de selección de Ley 80", dicha acción presenta 2 seguimientos por la OCI con calificación <b>"en ejecución"</b> en el cual se evidenció que, la dependencia responsable autoevaluó la ejecución del indicador en 60%.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de auditoría y respuesta de las dependencias.

**Tabla 6. Informe 4. “Auditoría interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de Seguridad Vial y Cumplimiento del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Período agosto 2023 a julio 2024”**


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación No.1: Complementar la documentación que indique la asignación y comunicación de responsabilidades en todos los niveles de la organización en el SG-SST.</b> En revisión de los documentos de asignación de responsabilidades en todos los niveles de la Entidad, no se observó que las responsabilidades a todo nivel de la organización del SG-SST se encuentren integralmente documentadas y comunicadas, por lo cual se recomienda establecer un documento integral donde se incluyan las responsabilidades en todos los niveles de la Entidad del SG-SST y establecer los medios de comunicación a los mismos.	Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 10/07/2025, se observó la acción 10.2.1, con descripción "Generar y divulgar un documento que describa las responsabilidades y roles de los diferentes actores frente al SG SST", la cual se encuentra en estado <b>Ejecución</b> con un (1) seguimiento realizados 20/06/2025 donde aportó el borrador de la circular que tiene por asunto la actualización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) - SDIS, de acuerdo con lo señalado en los art. 2.2.4.6.8 y 2.2.4.6.10 del Decreto 1072 de 2015 y la actualización de la Circular 016 de 2023, y presenta las respectivas responsabilidades frente al Sistema por cada cargo o rol en la entidad, está en revisión por los encargados de la subdirección y la Dirección Corporativa, para su posterior divulgación del documento a funcionarios de planta y contratistas.
<b>Recomendación No. 2: Plan de Prevención, Preparación ante emergencias y Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada.</b> Documentar integralmente el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias para la Entidad y unidades operativas que establezcan componentes como: la ruta, los criterios normativos, requerimientos en términos de recursos, talento humano, responsabilidades y controles, identificación de riesgos, en consideración con el Formato Plan de Emergencias y contingencias, código. FOR-TH-030, versión.2, Fecha.04/03/2020-Memo I2020007536, así como socializarlo a toda la Entidad.	Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 10/07/2025, se observó la acción 10.2.2, con descripción "Divulgación del Plan de emergencias y contingencias actualizado al interior de la entidad.", la cual se encuentra en estado <b>Ejecución</b> con un (1) seguimiento realizados 20/06/2025 donde aporta como evidencia el borrador en Word de los "Pasos Claves para Diligenciar el Plan de Emergencias (Formato FOR-TH-030)", el cual según lo registrado en el instrumento será una pieza comunicativa a remitir a la Oficina Asesora de comunicaciones. Seguimiento de autocontrol por parte de la dependencia responsable de ejecutar la acción.




Firmado Electrónicamente con AZSign

Acuerdo: 20250826-06449-2d32f0-80559680


2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 12 de 56

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 12 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación No. 3. Indicadores del Sistema de Seguridad y el Trabajo</b> Tener en cuenta que no se identificó completitud en las variables precisas para la definición y construcción de los indicadores y de la particular para los de estructura, lo cual con lleva realizar los ajustes en cumplimiento con lo establecido en Resolución 312 de 2019 y b. 30 Indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo y el artículo Único reglamentario 1072 de 2015 del Sector Trabajo” artículo 2.2.4.6.19 Indicadores del SG-SST, por lo cual se recomienda realizar los ajustes correspondientes e incluirlo para los indicadores de proceso y resultado establecidos en la Entidad.	Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 10/07/2025, se observó la acción 10.2.3, con descripción "Actualizar el formato indicadores claves Hoja de Vida del indicador FOR-TH –126, incluyendo la variable "personas que deben conocer el resultado", la cual se encuentra en estado <b>Ejecución</b> con un (1) seguimiento realizados 20/06/2025 donde se observó el del 19/05/2025 del líder de SST solicitó (interna-planeación) la actualización del Formato for_th_126_v1_indicadores_clave_hoja_de_vida, con la inclusión de la variable "personas que deben conocer el resultado"; en Excel Código: FOR-TH-126, Versión:1, Fecha: MEMO I2022021494-23/06/2022 el cual incluye "Personas/dependencias que deben conocer el resultado"; correo del 30/05/2025 informando al líder de SST que vía AZ fue revisado y radicado el formato FOR_TH_126_v1_indicadores_clave_hoja_de_vida, para revisión metodológica de la SDES. Seguimiento de autocontrol por parte de la dependencia responsable de ejecutar la acción: Valor de ejecución del indicador: 20% - Acción: en ejecución
<b>Recomendación No. 4: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.</b> Documentar un plan de acción consolidado con las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora implementadas o en proceso de implementación, derivado de los informes generados por la ARL, informes de COPASST visitas e inspecciones realizadas por el equipo del SG-SST, indicaciones de la Alta dirección y análisis de accidentes entre otros, en atención a los estándares mínimos de SG-SST ítems 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 7.1.4 y 4.2.1	Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 10/07/2025, se observó la acción 10.2.4, con descripción "Registro de seguimiento de las acciones correctivas, preventivas o de mejora derivadas de informes generados por la ARL, informes de COPASST, visitas e inspecciones realizadas por el equipo del SG-SST, indicaciones de la Alta dirección y análisis de accidentes.", la cual se encuentra en estado <b>Ejecución</b> con un (1) seguimiento realizados 20/06/2025 donde se validaron los soportes recibidos por la Subdirección Administrativa y Financiera Enviado: lunes, 21 de abril de 2025 14:32 Para: la Oficina de Control Interno: • Presentación Comité PESV 280325.ppt: presentación con 25 diapositivas para la Sesión Comité de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 28 de marzo de 2025: presenta los ítems para las fases de la 1 a la 4, gestiones adelantadas para los pasos 3,5c, 9 y 10, línea de movilidad sostenible PIGA 2025 • PLAN ANUAL DE FORMACIÓN PESV: con 14 actividades, 7 ejecutadas y 7 programadas • Plan anual de trabajo PESV: con 40 actividades, para las actividades de marzo ejecutadas 7/8 (88%), según se observa la ejecución de las actividades inicial en marzo 2025. • Acta de reunión Comité PESV -28 marzo 2025 (1): proyección del acta de la sesión del comité.
<b>Recomendación No. 5. Implementar integralmente los 9 pasos con oportunidades de mejora para el PESV.</b> En el análisis realizado a los 24 pasos del PESV, se identificó oportunidades de mejora para 9 pasos de las 4 fases (ver Tabla No.9) así: 2 de planificación (1 y 8), 5 de Implementación y ejecución (14,15,16,17, 18 y 19), y 1 de mejora continua (23), por tal razón, se recomienda establecer y ejecutar un plan de acción que permita diseñar e implementar integralmente todos los pasos del PESV en concordancia con lo indicado en la "Metodología para el diseño implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial PESV" de la Resolución 20223040040595 de 2022 emitida por el Ministerio de Transporte.	Subdirección Administrativa y Financiera	Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 10/07/2025, se observó la acción 10.2.5, con descripción "Realizar un informe trimestral del seguimiento a la implementación de los 24 pasos del PESV para su presentación en el Comité de Seguridad Vial.", la cual se encuentra en estado <b>Ejecución</b> con un (1) seguimiento realizados 02/05/2025 donde se evidenció que, durante el periodo establecido para la ejecución de la acción, la SGDTH como dependencia responsable de la mejora aportó correo del 30/05/2025 en el cual reportó que se realizó el diseño de una matriz denominada MATRIZ DE RESULTADOS VISITAS DE INSPECCIÓN en la cual se registran aquellas acciones que son objeto de subsanación y/o gestión por parte de seguridad y salud en el trabajo y la cual es diligenciada por los resultados obtenidos



Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
 2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 13 de 56


 <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 O DE LEY</p>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 13 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<p><b>Recomendación No. 6. Socialización Manual de Funciones</b></p> <p>Dado que la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano expidió la Circular N° 014 de 2 de mayo de 2022 con asunto: “Desarrollo de funciones acorde a lo establecido en el manual de funciones según nivel de empleo” se recomienda sea actualizada en armonía con los cambios que surjan al Manual de Funciones y Competencias Laborales, para así respaldar integralmente el cumplimiento de la Directiva 008 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, Lineamiento 1, numeral 1.6 que establece: “Realizar socializaciones periódicas al interior de la entidad, sobre los manuales de funciones y competencias laborales y las actualizaciones o modificaciones que se realicen a este instrumento de gestión de personal”.</p>	<p>Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano</p>	<p>en las inspecciones de seguridad, observaciones por el COPASST, ARL o la alta dirección. Dicha matriz se encuentra en proceso de prueba y será un documento no controlado. De acuerdo con consulta a DADE por parte de la subdirección aún no se ha determinado que sea un documento no controlado, se encuentra en revisión y evaluación.</p> <p>Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 10/07/2025, se observó la acción 10.3.9, con descripción "Actualización del Procedimiento selección y vinculación de personal PCD-TH-009, incluyendo punto de control relacionado con la entrega del Manual específico de funciones y competencias laborales.", la cual se encuentra en estado <b>Ejecución</b> con dos (2) seguimientos realizados 23/04/2025 y el 1/07/2025 dentro de los cuales se evidenció que, durante el periodo establecido para la ejecución de la acción, la SGDTH como dependencia responsable de la mejora aportó correo del 18/06/2025 en el cual reportó que se recibió por parte del referente de Administración de personal la propuesta de actualización del Procedimiento selección y vinculación de personal PCD-TH-009, el cual incluye un punto de control relacionado con la entrega del Manual específico de funciones y competencias laborales. Aportó el PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL, PCD-TH-009, Versión: 9, Fecha: Circular N.º 017 - 23/04/2024 vigente y la versión ajustada y será publicada la cual correspondería a la versión 10, la cual está en revisión interna.</p>


Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de auditoría y respuesta de las dependencias.


Tabla 7. Informe 5. “Auditoría Interna al servicio de Atención Sociosanitaria para población habitante de Calle y el alto Riesgo de Estarlo”

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<p><b>Recomendación No. 1: Fortalecimiento de la Capacitación Práctica para la Brigada de Emergencia en la Unidad Operativa Centro de Atención Sociosanitaria Balcanes – San Cristóbal.</b> Se recomienda complementar las capacitaciones de las brigadas de emergencias con sesiones prácticas presenciales, con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos y evaluar la capacidad de respuesta ante situaciones reales.</p>	<p>Subdirección para la Adultez</p>	<p>Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento institucional con corte 05/082025, se observó que para el hallazgo 10.2.1 se estableció la acción de mejora Nro. 1, así: "Realizar seguimiento a las capacitaciones presenciales de los primeros auxilios en el marco de los planes de emergencia y contingencia", con fecha de inicio 19/05/2025 y finalización de 15/05/2026. Respecto de la ejecución de la acción, no se reporta avance de acuerdo con su fecha de inicio.</p>
<p><b>Recomendación No. 2: Mejoramiento y Mantenimiento de los Recursos de Emergencia en la Unidad Operativa Centro de Atención Sociosanitaria Balcanes – San Cristóbal.</b> Se recomienda implementar un programa de inspección y mantenimiento periódico de los recursos destinados a la atención de emergencias, asegurando que extintores, botiquines, camillas y, especialmente, mangueras contra incendios, se encuentren en óptimas condiciones de uso. Esto permitirá garantizar una respuesta efectiva ante situaciones de riesgo, minimizando el impacto de posibles incidentes. La falta de mantenimiento adecuado puede comprometer la seguridad del personal y las instalaciones, aumentando el riesgo de daños materiales y lesiones en caso de una emergencia real.</p>	<p>Subdirección para la Adultez</p>	<p>Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento institucional con corte 05/082025, se observó que para el hallazgo 10.2.2 se estableció la acción de mejora Nro. 1, así: "Realizar seguimiento trimestral del estado de los elementos del plan de emergencia y gestionar su reposición en caso de daño en el servicio de atención sociosanitaria", con fecha de inicio 19/05/2025 y finalización de 15/05/2026. Respecto de la ejecución de la acción, no se reporta avance de acuerdo con su fecha de inicio.</p>
<p><b>Recomendación No. 3: Optimización y Seguimiento de los Registros de Kardex en la Unidad Operativa Centro de Atención</b></p>	<p>Subdirección para la Adultez</p>	<p>"Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento institucional con corte 05/082025, se observó que para el hallazgo</p>




Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 14 de 56




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 14 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Sanitaria Balcanes – San Cristóbal.</b> Se recomienda realizar una verificación detallada de la actualización de registros, asegurando que los egresos y traslados internos sean hechos con exactitud y de manera oportuna, para lo cual se sugiere realizar un seguimiento periódico a los registros de Kardex para garantizar la trazabilidad de los insumos y optimizar la gestión de los mismos.		10.2.3 se estableció la acción de mejora Nro. 1, así: "Realizar seguimiento mensual a los registros de los inventarios en el Kardex, en articulación con la persona técnica de la unidad operativa y técnico administrativo de la subdirección para la Adultez", con fecha de inicio 19/05/2025 y finalización de 15/05/2026. Respecto de la ejecución de la acción, no se reporta avance de acuerdo con su fecha de inicio.
<b>Recomendación No. 4: Verificación en SEGPLAN la Ejecución y Gestión de los Proyectos de Inversión 7757</b> (Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá) y 7948 (Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle para contribuir a la reducción de formas extremas de exclusión en Bogotá D.C.) – Vigencia 2024. Para optimizar la efectividad de los proyectos de inversión 7757 y 7948 en la atención de habitabilidad en calle en Bogotá durante la vigencia 2024, se recomienda realizar un análisis detallado de las causas relacionadas con las debilidades en la ejecución física del proyecto 7757 y las variaciones presupuestales del proyecto 7948, con el fin de implementar ajustes estratégicos que garanticen el cumplimiento de las metas y la optimización de los recursos, esto con el fin de adoptar acciones para que a futuro no se presenten las variaciones identificadas.	Subdirección para la Adultez	"Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento institucional con corte 05/08/2025, se observó que para el hallazgo 10.2.4 se estableció la acción de mejora Nro. 1, así: " <i>Generar mesa de trabajo de forma trimestral con la Dirección de Análisis y Diseño estratégico y la Dirección Poblacional para hacer seguimiento al cumplimiento de las magnitudes, ejecución presupuestal e identificar necesidades relacionadas con las modificaciones que se consideren pertinentes</i> ", con fecha de inicio 19/05/2025 y finalización de 15/05/2026. Respecto de la ejecución de la acción, no se reporta avance de acuerdo con su fecha de inicio.
<b>Recomendación No. 5: Verificación de la Formulación el plan de atención individual (FOR-PSS-128).</b> Toda vez que en visita a la Unidad Operativa auditada, se observó que no diligencian para algunos casos el formato (Plan de atención Individual, código FOR-PSS-128) en atención al tiempo de permanencia en el servicio, por tal razón se recomienda analizar la posibilidad de implementar un punto de control en el Instructivo Servicio de Atención Sociosanitaria para Población Habitante de Calle y en Alto Riesgo de Estar lo, código: INS-PSS-120, versión 0 del 01/11/2023, que establezca el plazo máximo para formular el plan de atención individual (FOR-PSS-128).	Subdirección para la Adultez	"Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento institucional con corte 05/08/2025, se observó que para el hallazgo 10.2.5 se estableció la acción de mejora Nro. 1, así: "Crear un manual operativo del servicio que establezca los perfiles de acuerdo con su permanencia y condición médica que les aplique la formulación de un plan de atención individual", con fecha de inicio 19/05/2025 y finalización de 15/05/2026. Respecto de la ejecución de la acción, no se reporta avance de acuerdo con su fecha de inicio.
<b>Recomendación No. 6: Presencia de elementos caducados en los botiquines del Centro de Atención Sociosanitaria – Balcanes Localidad de San Cristóbal.</b> Frente a la dotación de los botiquines, de la Unidad Operativa Centro de Atención Sociosanitaria para Población Habitante de Calle – Balcanes Localidad de San Cristóbal, se recomienda dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Proceso Interno de Direccionamiento de los Servicios Sociales, Formato Anexo Técnico Estándares de Calidad de los Servicios Sociales Código: FOR-DSS-010 versión 2, en especial el punto de control para la verificación de obsolescencia de los elementos que contienen los botiquines.	Subdirección para la Adultez	"Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento institucional con corte 05/08/2025, se observó que para el hallazgo 10.2.6 se estableció la acción de mejora Nro. 1, así: "Realizar seguimiento trimestral del estado de los elementos del plan de emergencia y gestionar su reposición en caso de daño en el servicio de atención sociosanitaria", con fecha de inicio 19/05/2025 y finalización de 15/05/2026. Respecto de la ejecución de la acción, no se reporta avance de acuerdo con su fecha de inicio.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-06449-2d3210-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 15 de 56


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 15 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación No. 7: Destinación distinta de los gabinetes contra incendios del Centro de Atención Sociosanitaria – Balcanes Localidad de San Cristóbal.</b> Frente a los gabinetes contra incendios de la Unidad Operativa Centro de Atención Sociosanitaria para Población Habitante de Calle – Balcanes Localidad de San Cristóbal, se recomienda habilitar y poner en funcionamiento dichos elementos para que cumplan la función para la cual fueron creados, es decir elementos del Plan de Emergencias de la Unidad Operativa en caso de incendios, dando cumplimiento a lo establecido en el Proceso Interno de Direccionamiento de los Servicios Sociales, Formato Anexo Técnico Estándares de Calidad de los Servicios Sociales Código: FOR-DSS-010 versión 2 aprobado mediante Memo 67774 del 21/12/2017, componente de ambientes adecuados y seguros #50.	Subdirección para la Adultez	"Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento institucional con corte 05/08/2025, se observó que para el hallazgo 10.2.7 se estableció la acción de mejora Nro. 1, así: "Realizar seguimiento trimestral del estado de los elementos del plan de emergencia y gestionar su reposición en caso de daño en el servicio de atención sociosanitaria", con fecha de inicio 19/05/2025 y finalización de 15/05/2026. Respecto de la ejecución de la acción, no se reporta avance de acuerdo con su fecha de inicio.
<b>Recomendación No. 8: Las áreas comunes del Centro de Atención Sociosanitaria podrían incumplir con lo establecido en el Instructivo Recepción, almacenamiento y registro de medicamentos (INSPSS-049).</b> Se recomienda en la Unidad Operativa Centro de Atención Sociosanitaria para Población Habitante de Calle – Balcanes Localidad de San Cristóbal, que todas las sustancias farmacológicas tengan el debido registro, almacenaje y control, de acuerdo con lo establecido en el Instructivo recepción, almacenamiento y registro de medicamentos (INS-PSS-049) minimizando posible riesgo farmacológico para participantes y colaboradores	Subdirección para la Adultez	"Revisado el formato de registro y control del plan de mejoramiento institucional con corte 05/08/2025, se observó que para el hallazgo 10.2.8 se estableció la acción de mejora Nro. 1, así: "Realizar seguimiento mensual al registro, almacenaje y control, de acuerdo con lo establecido en el Instructivo recepción, almacenamiento y registro de medicamentos (INS-PSS-049) e incluir las orientaciones pertinentes dentro del manual operativo del servicio", con fecha de inicio 19/05/2025 y finalización de 15/05/2026. Respecto de la ejecución de la acción, no se reporta avance de acuerdo con su fecha de inicio.


Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de auditoría y respuesta de las dependencias.

Tabla 8. Informe 6. “Auditoría Interna a los Lineamientos de la Atención a la Ciudadanía y de los Procesos de la Participación Ciudadana y Control Social del Decreto 371 de 2010 art 3 y 4”

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación No. 01: Revisión del Sistema de Gestión Documental relacionado con el proceso de atención a la ciudadanía:</b> Una vez revisada la documentación asociada al proceso de atención a la ciudadanía en la página web y en el sistema de Gestión, se identificó la publicación de 3 documentos correspondientes al Manual de Servicio a la ciudadanía, Código: MNL-ATC-001, uno con versión 0, aprobado mediante memorando I2020033259 del 02/12/2020, otro con versión 1 Memo I2023039730 – 21/12/2023 y otro sin codificación, así mismo, el Instructivo canales de interacción para atención de la ciudadanía Código: INS-ATC-001, versión 2, se encuentra desactualizado ya que no contempla el canal de comunicación de redes sociales, ni tampoco incluye la línea telefónica denominada “llamada de vida”. Igualmente se observó que la carta de trato digno mantiene publicada la versión anterior y nueva versión en la página web, por lo cual, la Oficina de Control Interno recomienda realizar las respectivas actualizaciones a los documentos mencionados, y retirarlos de la página web asegurando la integridad, oportunidad, calidad y completitud de la información.	Subsecretaría de Gestión Institucional	Teniendo en cuenta que el informe final de auditoría fue comunicado a los auditados el 29/05/2025, posteriormente el plan de mejoramiento fue enviado por la dependencia responsable el 16/07/2025.  Sin embargo, consultado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 05/08/2025, se observó la publicación del plan de mejoramiento resultado de la auditoría, que, para el caso en particular, se formuló la siguiente acción: “Realizar la verificación semestral de las versiones y espacio de alojamiento de la información y los documentos asociados al Proceso de Atención a la Ciudadanía, publicados en la página Web de la Entidad, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.”, actividad que tiene como fecha de inicio 15/07/2025 y de terminación 03/04/2026 y se encuentra en ejecución.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-06449-2d3210-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 16 de 96

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 16 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación No. 02: Registro de las Atenciones y Peticiones de Ciudadanía a través del canal Web Correo electrónico:</b> acción@sdis.gov.co. De acuerdo con lo evidenciado en la prueba porrido de verificación de control y seguimiento del canal de ión de PQRS a través del correo integraci3n@sdis.gov.co, se ó que no existe un lineamiento formal que establezca las ades de control, seguimiento y trazabilidad de las solicitudes las por este medio. Algunas son registradas por el profesional que administra el correo, mientras que otras son reenviadas a diferentes dependencias o delegados, no obstante, se evidenció que la información registrada en el SDQS no cuenta con la descripción del campo número radicado de entrada. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno recomienda la formulaci3n e implementaci3n de un protocolo o directriz institucional que defina claramente las actividades, controles, así como los mecanismos de seguimiento que garanticen el registro con el respectivo número de consecutivo de recepci3n de la PQRS.	Subsecretaría de Gesti3n Institucional	Teniendo en cuenta que el informe final de auditoría fue comunicado a los auditados el 29/05/2025, posteriormente el plan de mejoramiento fue enviado por la dependencia responsable el 16/07/2025. Sin embargo, consultado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualizaci3n 05/082025, se observó la publicaci3n del plan de mejoramiento resultado de la auditoría, que, para el caso en particular, se formuló la siguiente acci3n: "Actualizar Procedimiento Administraci3n de comunicaciones oficiales PCD-GD-004, en lo correspondiente a las actividades para el registro de las comunicaciones oficiales de entrada allegadas mediante el correo integracion@sdis.gov.co.", actividad que tiene como fecha de inicio 15/07/2025 y de terminaci3n 28/05/2026 y se encuentra en ejecuci3n.
<b>Recomendaci3n No. 03: Clasificaci3n inadecuada de peticiones en el canal presencial del Sistema Bogotá Te Escucha:</b> En la muestra seleccionada para evaluar el registro de la atenci3n presencial para las peticiones clasificadas como "consultas", se observó que, 20 peticiones presentan una clasificaci3n incorrecta, debiendo ser derechos de petici3n. Esto contraviene la Ley 1755 de 2015 que establece un plazo de treinta días hábiles para consultas y quince días hábiles para derechos de petici3n. La Oficina de Control Interno recomienda que en articulaci3n con las dependencias involucradas se, definan criterios claros para clasificar las peticiones ciudadanas y evitar respuestas tardías.	Subsecretaría de Gesti3n Institucional  Direcci3n de Transferencias  Subdirecci3n de Transferencias	Teniendo en cuenta que el informe final de auditoría fue comunicado a los auditados el 29/05/2025, posteriormente el plan de mejoramiento fue enviado por la dependencia responsable el 16/07/2025. Sin embargo, consultado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualizaci3n 05/082025, se observó la publicaci3n del plan de mejoramiento resultado de la auditoría, que, para el caso en particular, se formuló la siguiente acci3n: "Realizar una socializaci3n mensual dirigida a las personas de la Direcci3n de Transferencias responsables del registro de peticiones en el canal presencial, para el fortalecimiento de sus competencias en la clasificaci3n adecuada conforme a la Ley 1755 de 2015 y protocolos internos.", actividad que tiene como fecha de inicio 01/08/2025 y de terminaci3n 03/11/2025 y se encuentra en ejecuci3n.
<b>Recomendaci3n No. 04: Encuestas de Percepci3n realizadas a la Ciudadanía en los canales de Atenci3n:</b> Se recomienda a la SGI y a las áreas responsables de la Atenci3n a la Ciudadanía de la SDIS, considerar la implementaci3n o fortalecimiento de estrategias que permitan ampliar la cobertura, alcance y participaci3n en los ejercicios de medici3n de percepci3n, en la cual se incluya el enfoque diferencial e inclusivo, que incentive la participaci3n del ciudadano, y mecanismos accesibles para adultos mayores y personas con discapacidad, asegurando el cumplimiento de los principios de inclusi3n y accesibilidad digital.	Subsecretaría de Gesti3n Institucional	Teniendo en cuenta que el informe final de auditoría fue comunicado a los auditados el 29/05/2025, posteriormente el plan de mejoramiento fue enviado por la dependencia responsable el 16/07/2025. Sin embargo, consultado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualizaci3n 05/082025, se observó la publicaci3n del plan de mejoramiento resultado de la auditoría, que, para el caso en particular, se formuló la siguiente acci3n: "Realizar informe trimestral de seguimiento y análisis de la aplicabilidad y diligenciamiento de la encuesta de percepci3n y satisfacci3n del atenci3n recibida a través de los canales de atenci3n dispuestos por la Entidad.", actividad que tiene como fecha de inicio 15/07/2025 y de terminaci3n 28/05/2026 y se encuentra en ejecuci3n.
<b>Recomendaci3n No. 05: Mecanismos de interacci3n y funciones del Defensor Ciudadano con la Entidad:</b> De las siete funciones asignadas al Defensor ciudadano, seis fueron gestionadas completamente y una fue gestionada parcialmente. Para la funci3n número 6, se evidenció que el envío a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Veeduría Distrital del informe correspondiente al primer semestre de 2024, se hizo en forma extemporánea en el mes de agosto de 2024, el cual debió presentarse en el mes de julio de 2024. Además, los informes fueron publicados en la página web en septiembre de 2024 y marzo de 2025, cuando debieron ser publicados en julio de 2024 (primer semestre) y enero de 2025	Subsecretaría de Gesti3n Institucional	Teniendo en cuenta que el informe final de auditoría fue comunicado a los auditados el 29/05/2025, posteriormente el plan de mejoramiento fue enviado por la dependencia responsable el 16/07/2025. Sin embargo, consultado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualizaci3n 05/082025, se observó la publicaci3n del plan de mejoramiento resultado de la auditoría, que, para el caso en particular, se formuló la siguiente acci3n: "Realizar reporte de seguimiento a la presentaci3n y publicaci3n del Informe de Gesti3n Defensora de la



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
2025-08-26 10:38:32-05:00 - Página 17 de 56



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE  
LEY

Código: FOR-AC-004

Versión: 4

Fecha: Memo I2024025375  
– 09/09/2024

Página 17 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
do semestre), por lo cual la Oficina de Control Interno recomienda Defensora de la atención a la ciudadanía en cumplimiento de sus nes una vez envíe los informes correspondientes a las entidades les, sean publicados oportunamente en la página web de acuerdo dicado en el Manual Operativo del Defensor de la Ciudadanía de retaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, el cual ece en sus lineamientos las fechas requeridas.		Ciudadanía de la Entidad.", actividad que tiene como fecha de inicio 15/07/2025 y de terminación 19/03/2026 y se encuentra en ejecución.
<b>Recomendación N. 06: Aspectos tecnológicos que dificultan la atención a la ciudadanía en los puntos SIAC:</b> Teniendo en cuenta que durante las visitas a los puntos de SIAC de las localidades de Usme Sumapaz, Ciudad Bolívar y Fontibón se observó falta de mantenimiento en cableado de conexiones de red de datos en oficina de apoyos económicos y falta de mantenimiento a equipo de cómputo y equipo de correspondencia para la generación de código de barras además de hacer uso de drives personales para compartir información institucional, es conveniente que la Subdirección de Investigación e Información, en colaboración con la Subdirección Administrativa y Financiera establezcan e implementen un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos y redes de comunicación en todos los puntos de atención a la ciudadanía, garantizando registros y responsables del cumplimiento, así mismo reforzar los lineamientos institucionales sobre seguridad de la información y protección de datos personales.	Subdirección de Investigación e Información	Teniendo en cuenta que el informe final de auditoría fue comunicado a los auditados el 29/05/2025, posteriormente el plan de mejoramiento fue enviado por la dependencia responsable el 16/07/2025. Sin embargo, consultado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 05/08/2025, se observó la publicación del plan de mejoramiento resultado de la auditoría, que, para el caso en particular la dependencia formuló el plan de mejora con las siguientes acciones:  10.2.6 -1 con descripción "Fortalecer mediante sensibilizaciones las actividades establecidas en el documento Lineamiento Específicos de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital, código LIN-TI-002". 10.2.6 -2 con descripción "Realizar un reporte trimestral de la Gestión de incidentes de seguridad de la información que permita generar las alertas y soluciones con oportunidad". 10.2.6 -3 con descripción " Realizar un diagnóstico de requerimientos de infraestructura para la adecuada instalación de los puntos de red de datos en la subdirección local de Fontibón y enviar solicitud a la Subdirección de Plantas Físicas". 10.2.6 -4 con descripción " Realizar la compra de una máquina para la elaboración de los códigos de barras para la entrada y salida de correspondencia" y estas se encuentran en ejecución.
<b>Recomendación 07: Proceso de atención a la ciudadanía en el servicio Creciendo Juntos:</b> Se recomienda que, junto con la Caja de Compensación Familiar CAFAM como asociado encargado de la operación del servicio Creciendo Juntos, se adopten los respectivos puntos de control que permitan asegurar la atención a la ciudadanía de manera permanente y oportuna. Lo anterior, en atención a las necesidades y características de la población beneficiaria de este servicio que acude diariamente a las diferentes Subdirecciones Locales para solicitar información o realizar trámites.	Subdirección para la Infancia	Teniendo en cuenta que el informe final de auditoría fue comunicado a los auditados el 29/05/2025, posteriormente el plan de mejoramiento fue enviado por la dependencia responsable el 16/07/2025. Sin embargo, consultado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 05/08/2025, se observó la publicación del plan de mejoramiento resultado de la auditoría, que, para el caso en particular, se formuló la siguiente acción: "Remitir un memorando a las SLIS y el SIAC, señalando los aspectos concernientes a la terminación del convenio de asociación y las generalidades del servicio Creciendo Juntos para que estas dependencias den respuesta a la ciudadanía.", actividad que tiene como fecha de inicio 15/07/2025 y de terminación 27/03/2026 y se encuentra en ejecución.
<b>Recomendación No. 08: Infraestructura - baños accesibles NTC 6047:</b> Teniendo en cuenta que el baño de discapacitados de la Subdirección Local de Fontibón solo contaba con una barra de agarre, la cual fue corregida como beneficio de la auditoría y soportada en la respuesta a observaciones, no obstante, se recomienda a las áreas responsables, junto con las Subdirecciones Locales de la Entidad, adecuar los baños para personas con discapacidad instalando las barras de agarre requeridas, conforme al Manual de Atención a la Ciudadanía y la norma NTC 6047. Así mismo para es conveniente reparar la fuga de agua en el baño de Usme Sumapaz, limpiar el óxido y señalizar el área afectada para evitar riesgos, en cumplimiento de la política "Cero Desperdicio de Agua" e implementar controles periódicos para verificar el cumplimiento de estándares de accesibilidad y condiciones sanitarias en los puntos de atención.	Subsecretaría de Gestión Institucional  Subdirección de Plantas Físicas	Teniendo en cuenta que el informe final de auditoría fue comunicado a los auditados el 29/05/2025, posteriormente el plan de mejoramiento fue enviado por la dependencia responsable el 16/07/2025. Sin embargo, consultado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 05/08/2025, se observó la publicación del plan de mejoramiento resultado de la auditoría, que, para el caso en particular la dependencia formuló el plan de mejora con las siguientes acciones:  10.2.9 -1 con descripción "Diseñar e implementar una (1) estrategia de organización del espacio físico de las SLIS destinado a la atención a la ciudadanía". 10.2.9 -2 con descripción "Emitir la instrucción de reubicación del



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
2025-08-26 10:38:32-05:00 - Página 18 de 56



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

### FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY


Código: FOR-AC-004

Versión: 4


Fecha: Memo I2024025375  
– 09/09/2024


Página 18 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación No. 09: Infraestructura – ventanilla de atención para personas con discapacidad:</b> Teniendo en cuenta que en el Local 103 de nivel Central se evidenció que no se le está dando el uso adecuado a la ventanilla para atención de ciudadanos de baja estatura y de personas con discapacidad, por lo cual, se recomienda que la entidad realice una revisión exhaustiva de sus instalaciones, sensibilice y capacite a su personal en términos de accesibilidad y atención inclusiva, y elimine las barreras físicas y actitudinales que aún persisten. Además, es pertinente establecer un plan de acción que permita eliminar los obstáculos que impidan la atención participativa efectiva de las personas con discapacidad en los servicios ofrecidos, cumpliendo así con los principios establecidos en la Ley 1618 de 2013.	Subsecretaría de Gestión Institucional  Dirección Territorial – Subdirecciones Locales de Integración social	funcionario y la exclusividad de puesto de trabajo para la atención de personas con baja estatura o silla de ruedas.” y estas se encuentran en ejecución.  Teniendo en cuenta que el informe final de auditoría fue comunicado a los auditados el 29/05/2025, posteriormente el plan de mejoramiento fue enviado por la dependencia responsable el 16/07/2025. Sin embargo, consultado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 05/08/2025, se observó la publicación del plan de mejoramiento resultado de la auditoría, que, para el caso en particular la dependencia formuló el plan de mejora con las siguientes acciones:  10.2.9 -1 con descripción "Diseñar e implementar una (1) estrategia de organización del espacio físico de las SLIS destinado a la atención a la ciudadanía". 10.2.9 -2 con descripción "Emitir la instrucción de reubicación del funcionario y la exclusividad de puesto de trabajo para la atención de personas con baja estatura o silla de ruedas.” y estas se encuentran en ejecución.
<b>Recomendación No. 10: Sistema de Atención preferencial de turnos y organización Sala de Espera:</b> De acuerdo con lo identificado en las visitas a los puntos SIAC, se recomienda revisar y hacer los ajustes en concordancia con lo definido en la Norma Técnica NTC 6047 numeral 21.1 Generalidades, Salas de espera, garantizando el cumplimiento de los estándares mínimos para una atención accesible, oportuna y de calidad.  Así mismo, se recomienda analizar la viabilidad de formular e implementar un protocolo para la atención preferencial para personas con discapacidad, mediante la creación de una fila exclusiva o un sistema de turnos prioritarios. Este mecanismo debe ser visible, señalizado y accesible para todos los usuarios. Adicionalmente se debe implementar un programa de sensibilización y capacitación para todo el personal que tenga contacto con los ciudadanos discapacitados, asegurando que estén informados sobre las normativas de atención prioritaria a personas con discapacidad y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que ofrece el Distrito Capital como es el Centro de Relevó.	Secretaría de Gestión Institucional	Teniendo en cuenta que el informe final de auditoría fue comunicado a los auditados el 29/05/2025, posteriormente el plan de mejoramiento fue enviado por la dependencia responsable el 16/07/2025.  Sin embargo, consultado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 05/08/2025, se observó la publicación del plan de mejoramiento resultado de la auditoría, que, para el caso en particular, se formuló la siguiente acción: “Rediseñar el modelo de Servicio de Atención a la Ciudadanía en la SDIS.”, actividad que tiene como fecha de inicio 15/07/2025 y de terminación 28/05/2026 y se encuentra en ejecución.
<b>Recomendación No. 11: Publicación de información en carteleras:</b> Dado que la visitas de auditoría en el Local 103 no se observó una cartelera informativa de la Entidad, además de presentar piezas comunicativas desactualizadas, en atención a la Ley 1712 de 2014 artículo 3 principios de calidad de la información y principio de la divulgación proactiva de la información, la Oficina de Control Interno recomienda disponer de una cartelera informativa en la cual se actualice la información y se publique las piezas comunicativas relevantes y los documentos normativos, tales como el portafolio de servicios, carta de rato digno y otros documentos de acceso público establecidos por la Entidad.	Subdirección Administrativa y Financiera	Teniendo en cuenta que el informe final de auditoría fue comunicado a los auditados el 29/05/2025, posteriormente el plan de mejoramiento fue enviado por la dependencia responsable el 16/07/2025.  Sin embargo, consultado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 05/08/2025, se observó la publicación del plan de mejoramiento resultado de la auditoría, que, para el caso en particular, se formuló la siguiente acción: “Instalar en la unidad de correspondencia del nivel central, cartelera informativa para publicación de piezas comunicativas de atención a la ciudadanía.”, actividad que tiene como fecha de inicio 15/07/2025 y de terminación 28/05/2026 y se encuentra en ejecución.
<b>Recomendación No. 12: Infraestructura puntos SIAC - Puestos de trabajo:</b> Se recomienda analizar la posibilidad de reforzar los controles internos y la supervisión periódica de los espacios de atención al ciudadano, así como sensibilizar al personal sobre la importancia del orden y presentación del punto de atención, como parte fundamental de la experiencia de servicio, con el fin de garantizar un entorno limpio, funcional y acorde con los estándares de atención al público.	Dirección Territorial	Teniendo en cuenta que el informe final de auditoría fue comunicado a los auditados el 29/05/2025, posteriormente el plan de mejoramiento fue enviado por la dependencia responsable el 16/07/2025.  Sin embargo, consultado el formato de registro y control del plan de mejoramiento FOR-AC-001 con fecha de actualización 05/08/2025, se observó la publicación del plan de mejoramiento



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
2025-08-26T07:39:32-05:00 - Página 19 de 56



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 19 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
		resultado de la auditoría, que, para el caso en particular, se formuló la siguiente acción: “Diseñar e implementar una (1) estrategia de organización del espacio físico de las SLIS destinado a la atención a la ciudadanía.”, actividad que tiene como fecha de inicio 15/07/2025 y de terminación 15/04/2026 y se encuentra en ejecución.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

De acuerdo con la revisión de las cuarenta y dos (42) recomendaciones de los informes anteriormente descritos se evidenció que, las dependencias involucradas han establecido planes de mejora para treinta y dos (32) de estas recomendaciones, equivalente al 76%, los cuales se encuentran registrados en el formato Registro y control de planes de mejora FOR-AC-001, lo cual indica que, se implementaron acciones en respuesta a las recomendaciones formuladas en los informes de auditoria realizados por parte de la Oficina de control Interno. Lo anterior, permite evidenciar que, la organización promueve una cultura de control que contribuye al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales.


Por lo tanto, la Oficina de Control Interno, generó la Conclusión No. 1 literal A en el numeral 13 Conclusiones del presente informe de seguimiento.

**B. ATENCION A RECOMENDACIONES ACOGIDAS E IMPLEMENTADAS, EN INFORMES DE AUDITORIA.**

En el análisis de las recomendaciones emitidas en respuesta a los informes de Auditorías Internas evaluados en el presente seguimiento, se observó que cuatro (4) recomendación, proveniente de dos (2) de los informes, fueron acogidas e implementadas por las dependencias, que sumado a las recomendaciones acogidas en el literal A, mediante plan de mejoramiento, representan en acumulado el 86% del total de las cuarenta y dos (42) recomendaciones generadas por la OCI, como se detalla a continuación:

**Tabla 9 Informe 3. “Auditoría interna a las Comisarías de familia.**


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación General No. 1</b> Considerando que desde la Subdirección para la familia se vienen adelantado gestiones que contribuyen con el fortalecimiento de la oferta del servicio de acceso a la justicia, se recomienda planificar e implementar acciones conducentes al cabal cumplimiento de lo reglamentado en la Ley 2126 de 2021 “Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones” artículo 6. Creación y reglamentación. “Por cada 100.000 habitantes, en cada municipio o distrito deberá existir una Comisaría de Familia	Subdirección para la Familia - Comisarías de familia.	De acuerdo con la información aportada por la Subdirección para la Familia, se argumenta que "(...). En respuesta, el Acuerdo 927 de 2024 busca ampliar la cobertura y fortalecer la capacidad operativa de las Comisarías de Familia en Bogotá mediante el aumento de comisarías fijas, extensión de jornadas y creación de comisarías móviles, garantizando así un acceso oportuno a la justicia y una mejor protección para las víctimas de violencia por razones de género y otras violencias en el contexto familiar. Dado lo anterior se adelantaron acciones jurídicas para la apertura de los nuevos despachos y Gestiones Administrativas, operativas y




Firmado Electrónicamente con AZSign

Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680

2025-08-26T07:39:32-05:00 - Página 20 de 56




<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 20 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
nal, con su respectivo comisario o comisaria y equipo disciplinario" (Negrilla y subrayado fuera de texto).		<p>logísticas a lo largo del primer semestre de 2025", la OCI verificó las evidencias observando los siguientes documentos:</p> <p>Identificación de necesidades en el cual se presentan las necesidades para crear nuevas Comisarías de Familia en Bogotá, lo cual responde a la urgencia de fortalecer la infraestructura institucional</p> <p>Plan de Acción "Proyecto de inversión 7942 Comisarías de Familia Plan de Acción para la operación de cinco (5) nuevos equipos interdisciplinarios en las Comisarías de Familia de Bogotá en articulación con las áreas corresponsables de la SDIS", de mayo de 2025, el cual tiene como objetivo "Fortalecer y aumentar la capacidad de las Comisarías de Familia para el mejoramiento del acceso a la justicia de las personas víctimas de violencias por razones de género y otras violencias en el contexto familiar en Bogotá"</p> <p>Lista de asistencia traslado de comisarias con la participación de 8 colaboradores</p> <p>Pantalla de reunión celebrada para la creación de comisaria de Familia</p> <p>Formato borrador de resolución para la creación de comisarias " Por medio del cual se amplían las Comisarías de Familia en el Distrito Capital, para el mejoramiento de los factores de cobertura, disponibilidad permanente y necesidades del servicio de justicia familiar en el Distrito Capital" y envío mediante correo electrónico a la Secretaría jurídica por parte de la Oficina Jurídica de la SDIS.</p> <p>Dado lo anterior se evidencia que, la dependencia realizó acciones por lo cual se permite concluir que se acogió la recomendación emitida por la OCI.</p>


Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de auditoría y respuesta de las dependencias.


**Tabla 10 Informe 4. Auditoría interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de Seguridad Vial y Cumplimiento del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. Período agosto 2023 a julio 2024.**

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación No. 7: Formalización Riesgos de Seguridad Vial</b> <b>Incorporar en la matriz de riesgos institucional del proceso Gestión Logística los riesgos identificados en el marco del Plan de Seguridad Vial</b> en concordancia con Lineamiento de administración de riesgos (LIN-GS-001), y del procedimiento de administración de riesgos (PCDGS-003).	Subdirección Administrativa y Financiera	Analizada la información aportada desde la Subdirección Administrativa y Financiera, en el marco del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno observó que, la dependencia responsable de la ejecución del control <b>acogió la recomendación</b> por lo cual generó el documento titulado Guía Para La Caracterización, Evaluación y Control de Riesgos Viales, con el objetivo de Establecer los lineamientos para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de seguridad vial en los desplazamientos laborales de la SDIS para establecer e implementar medidas de control que permitan la prevenir y/o mitigar la materialización del riesgo y la ocurrencia de siniestros viales, como soporte de esta actividad la OCI evidencia: Un (1) archivo en formato Word con Guía Para La Caracterización, Evaluación y Control de Riesgos Viales, y un (1) archivo en formato Excel con la matriz para la caracterización, evaluación y control de riesgos viales.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 21 de 56



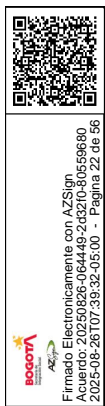
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 21 de 53


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación general 1: Mejorar la accesibilidad y trazabilidad de información, incluyendo una columna en la de autoevaluación</b> de los estándares mínimos en la cual se ba la gestión realizada por cada ítem y la correlación con cada uno soportes disponibles en cada carpeta, toda vez que se evidenció ación dispersa, lo que dificultó su consulta y análisis integral	Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Analizada la información aportada desde la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, en el marco del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno observó que, la dependencia responsable de la ejecución del control <b>acogió la recomendación</b> por lo cual informa que desde el equipo de SST, se incluirá una nueva columna en la matriz, la cual se relacionara el link de cada una de las evidencias de los ítems que la componen, en cuanto a la gestión realizada, se hace difícil la descripción debido al alto volumen de actividades realizadas.
<b>Recomendación general 3: Estudiar la posibilidad de realizar auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Plan Estratégico de Seguridad Vial, desde la segunda línea de defensa.</b> Lo anterior, teniendo en cuenta el concepto con radicado 20245000607041 del Departamento Administrativo de Función Pública, emitido el 10 de octubre de 2024, que en sus conclusiones describe: 1. En el marco del esquema de las Líneas de Defensa, le confirmo que la ejecución de las auditorías a sistemas bajo normas internacionales como la ISO, corresponderá (...)	Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano  Dirección de Diseño Evaluación y Sistematización	Desde la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico se atendió la recomendación así: se aprobó en Comité CICC del 20/dic/2024 que la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Plan Estratégico de Seguridad Vial se realizara desde la segunda línea de defensa, Posteriormente se inició el proceso de contratación del equipo, del cual se anexan los memorandos de radicación en contratación. Así mismo, se informa que este equipo auditor inicia su contrato en la presente semana en donde se encuentran en proceso de inducción. Dentro de este proceso, una de las jornadas será con la Oficina de Control Interno el jueves 24 de julio de 2025 a las 9am. De esta manera se da inicio al proceso de auditoría interna al SG-SST desde la segunda línea de defensa atendiendo así la recomendación del informe.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

Mencionadas las cuatro (4) recomendaciones anteriormente descritas en los dos (2) informes se evidenció la implementación de actividades por parte de las dependencias, relacionada con recomendaciones generadas en el análisis de la procedencia y necesidad para la identificación y formulación de riesgos de gestión y en atención a las recomendaciones generales dejadas en dichos informes. Es importante mencionar que, el procedimiento de formulación y modificación de planes de mejoramiento Código: PCD-PE-017 versión 5, Fecha: Circular No. 031 – 23/07/2024 (vigente para el período alcance del informe), no contempla formular planes de mejoramiento para el capítulo de riesgos, ni tampoco para las recomendaciones generales, si no solo para los hallazgos (No conformidades y Oportunidades de Mejora), por lo tanto, las dependencias implementaron acciones para atender las recomendaciones de la OCI. Lo anterior, permite evidenciar que, la organización promueve una cultura de control que contribuye al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales.

Por lo tanto, la Oficina de Control Interno, generó la Conclusión No. 1 literal B en el numeral 13. Conclusiones del presente informe de seguimiento.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 22 de 53

C. ATENCION A RECOMENDACIONES ACOGIDAS Y EN EJECUCIÓN, EN INFORME DE AUDITORIA.

En el análisis de las recomendaciones emitidas en respuesta a los informes de Auditorías Internas evaluados en el presente seguimiento, se observó que cinco (5) recomendación, proveniente de cuatro (4) de los informes, fueron acogidas y se encuentran en ejecución por la dependencias, que sumado a las recomendaciones acogidas en el literal A, mediante plan de mejoramiento, y B Acogida e implementada, representa en acumulado el 98% del total de las cuarenta y dos (42) recomendaciones generadas por la OCI, como se detalla a continuación:


Tabla 11 Informe 1. Auditoría interna al proyecto 7753 Prevención de la maternidad y paternidad temprana en Bogotá.

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>3. Análisis de Riesgos</b> Se recomienda realizar una nueva identificación, análisis y manejo de los riesgos asociados al desarrollo de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social, que permitan definir las estrategias para la generación de controles con el fin de producir y salvaguardar información confiable y con calidad, adicionalmente, se identifiquen acciones de que permitan controlar e identificar la clasificación de la población beneficiaria en el seguimiento de los proyecto de inversión, toda vez que los posibles riesgos identificados en el ejercicio de la auditoría (ver numeral 15 Análisis de Riesgos), no se encuentran formulados en la matriz de riesgos de gestión publicada. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento de los objetivos institucionales.	Subsecretaria Técnica  Subdirección para la Juventud	De acuerdo con la información aportada por la Subsecretaría Técnica y la Subdirección para la juventud se indica que "se realizará un acercamiento con el equipo de gestión de conocimiento para generar un lineamiento transversal a las dependencias adscritas a la Subsecretaria Técnica, en el que se brinden orientaciones que permita salvaguardar la información que surja de la gestión de los proyectos de inversión.", establecieron planes de mejora las cuales permiten atender la recomendación Acción 10.2.1 C (1) - cerrada el cual contempla un Informe con la caracterización de los participantes de acuerdo con la población atendida. Por lo anterior se evidencia que la recomendación de riesgos <b>fue acogida</b> y se atiende desde los mismos planes de mejora establecidos por las dependencias involucradas para las oportunidades de mejora y no conformidades.  Dado lo anterior la dependencia acogió la recomendación y se encuentra en ejecución por se recomienda hacer seguimiento posterior por parte de la dependencia.


Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias


Tabla 12 Informe 3. Auditoría interna a las Comisarías de familia.

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
Recomendación General 2. Se recomienda analizar la posibilidad de que, en el marco de lo establecido en el Lineamiento administración de riesgos (LIN-GS-001) vigente, se fortalezca la identificación de riesgos asociados al servicio de acceso a la justicia, a fin de establecer actividades o puntos de control que contribuyan con la mitigación del impacto y probabilidad, que de estos se puedan derivar, como también, que prevengan posibles situaciones que lleguen a interrumpir la continuidad de la operación en las Comisarías de familia.	Subdirección para la Familia - Comisarías de familia.	De acuerdo con la información aportada por la Subdirección para la Familia, se argumenta que (...) de acuerdo con lo indicado por la Subsecretaría Técnica – líder del proceso de Prestación de Servicios Sociales –, actualmente se adelanta el proceso de transformación del Servicio de Acceso a la Justicia – Comisarías de Familia. En este sentido, se encuentra en fase de construcción el Manual Operativo correspondiente, el cual incluye, entre otros componentes, la ruta de atención, el proceso de seguimiento y los estándares transversales de calidad que orientarán la prestación del servicio de acceso a la Justicia. Asimismo, la ficha técnica del Servicio de Acceso a la Justicia – Comisarías de Familia se encuentra en proceso de estudio y revisión por parte de la Subsecretaría Técnica, y está a la espera de la aprobación (...). Dentro de las evidencias aportadas se observó



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
2025-08-26T10:39:32-05:00 - Página 23 de 56



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 23 de 53

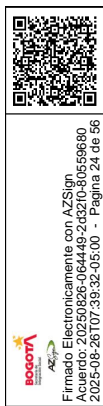
RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
		<p>1. Formato Mapa de Riesgos FOR-SG-013- V4-Memo I2025005913 – 21/02/2025 para el Proceso Prestación de Servicios Sociales al que pertenece el Servicio de Acceso a la Justicia - Comisarias de familia.</p> <p>2.Correo de envió Ficha técnica Comisarías de Familia, el cual tiene como asunto: "remisión ficha técnica comisarias ajustada Llamada de Vida" del 13/06/2025</p> <p>3. Plan cierre de Brechas con asunto "CIERRE DE BRECHAS CENTROS PROTEGER Y COMISARIAS DE FAMILIA", del 08/07/2025.</p> <p>Dado lo anterior la dependencia acogió la recomendación y se encuentra en ejecución por se recomienda hacer seguimiento posterior por parte de la dependencia.</p>

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

**Tabla 13 Informe 4. Auditoría interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de Seguridad Vial y Cumplimiento del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. Período agosto 2023 a julio 2024.**

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación Nro. 11, Recomendación general 4:</b> Teniendo en cuenta que hay la posibilidad de riesgos fiscales en atención a las no conformidades, se recomienda analizar la posibilidad de que, en el marco de lo establecido en el Lineamiento administración de riesgos (LIN-GS-001) vigente, se fortalezca la identificación de riesgos asociados al SG-SST y PESV, a fin de establecer actividades o puntos de control que contribuyan con la mitigación del impacto y probabilidad, que de estos se puedan derivar.	Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	<p>Aunque la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano no presenta evidencias, la dependencia comunica que no se requiere la identificación de riesgos asociados al SG-SST y PESV, dado que ya tiene el Plan de Mejora:</p> <p>10.3.1. Trabajadores en actividades de alto riesgo</p> <p>10.3.3. Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros-Periodicidad- Comunicación al Trabajador.</p> <p>10.3.4. Reporte de accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo.</p> <p>10.3.5. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral</p> <p>10.3.6. Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría.</p> <p>La OCI reitera la recomendación de analizar la posibilidad que, en el marco de lo establecido en el Lineamiento administración de riesgos (LIN-GS-001) vigente, se fortalezca la identificación de riesgos asociados al SG-SST , a fin de establecer actividades o puntos de control que contribuyan con la mitigación del impacto y probabilidad, que de estos se puedan derivar.</p> <p>Dado lo anterior la dependencia acogió la recomendación no obstante es conveniente hacer seguimiento por parte de la dependencia a las acciones implementadas para evitar la materialización de los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 24 de 56


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 24 de 53


Tabla 14 Informe 5. Auditoría Interna al servicio de Atención Sociosanitaria para población habitante de Calle y el alto Riesgo de Estarlo

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación No. 9: Análisis de Riesgos</b> Se recomienda analizar la posibilidad de que en el marco de lo establecido en el Lineamiento administración de riesgos (LIN-GS-001) se fortalezca la identificación de riesgos asociados al Servicio de Atención Sociosanitaria para Población Habitante de Calle y en Alto Riesgo de Estarlo, a fin de establecer actividades o puntos de control que contribuyan con la mitigación del impacto y probabilidad, que de estos se puedan derivar, como también, que prevengan posibles situaciones que lleguen a interrumpir la continuidad de la operación del servicio de atención Sociosanitaria	Subdirección para la Adultez	<p>Se aportó el documento "Plan de trabajo para el cierre de brechas de calidad de la oferta institucional", el cual contiene la descripción de condiciones, actividades, metas, soportes, responsables y fecha de ejecución. Respecto de esta fecha de ejecución, corresponde a 01/07/2025 para su inicio y 31/1/2025 y 30/06/2026 para su finalización.</p> <p>Se aportó evidencia de convocatoria Plan Continuidad de Negocio para el 23/07/2025.</p> <p>Se aportó ACTA DE RECORRIDO Y ACUERDOS DE INTERVENCIÓN LOCATIVA UNIDAD SOCIO SANITARIA BALCANES – POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE, del 25/07/2025 donde se observan los acuerdos establecidos, y ayuda de memoria.</p> <p>Se aportaron los documentos identificados, así: PDF - Diagnóstico de servicios, documento Excel - Matriz de actividades para el diseño de la oferta, documento Word -Ficha técnica del servicio, documento Word - Formato evaluación de modificaciones y PDF- Ayuda memoria gestión documental de 10/07/2025.</p> <p>La recomendación fue acogida por la dependencia.</p> <p>Se aportó el plan de trabajo y demás actividades a realizar para subsanar las situaciones identificadas en relación con el capítulo de riesgos. De acuerdo con la fecha de expedición del informe de auditoría y la fecha de realización del presente seguimiento, se considera que la dependencia se encuentra en un término razonable para iniciar con la ejecución de las actividades.</p>

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

Tabla 15 Informe 6. Auditoría Interna a los Lineamientos de la Atención a la Ciudadanía y de los Procesos de la Participación Ciudadana y Control Social del Decreto 371 de 2010 art 3 y 4


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Análisis de Riesgos:</b> Se recomienda analizar la posibilidad de que en el marco de lo establecido en el Lineamiento Administración de Riesgos (LIN-GS-001) vigente, se fortalezca la identificación de riesgos asociados al Proceso de Atención a la Ciudadanía, a fin de establecer actividades o puntos de control que contribuyan con la mitigación del impacto y probabilidad, que de estos se puedan derivar, como también, que prevengan posibles situaciones que lleguen a interrumpir la continuidad en el Servicio de Atención a la Ciudadanía. Este análisis debe centrarse en la identificación de riesgos que puedan afectar la calidad de la atención a la ciudadanía considerando factores de impacto y probabilidad. Además, se recomienda establecer puntos de control específicos dentro del proceso, que permitan mitigar los riesgos identificados y prever posibles escenarios, asegurando así la estabilidad y sostenibilidad del servicio de atención a los usuarios.	Subsecretaría de Gestión Institucional	<p>De acuerdo con los argumentos e información aportada por la subsecretaría de Gestión Institucional se indica que "solicitó la derogación del riesgo de gestión R-ATC-001 y la creación de un nuevo riesgo orientado a las funciones propias como Líder del Proceso de Atención a la Ciudadanía (...)". Adicionalmente se creó el riesgo R-ATC-005. Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor o sanciones de antes de control debido al incumplimiento de los términos de ley para la gestión de requerimientos, lo cual permite dar cuenta de prevención de afectar la calidad de la atención a la ciudadanía considerando factores de impacto y probabilidad. Adicionalmente las acciones definidas como plan de mejora permiten mitigar los posibles riesgos indicados, como son las siguientes acciones:</p> <p>10.2.6 -1 con descripción "Fortalecer mediante sensibilizaciones las actividades establecidas en el documento Lineamiento Específicos de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital, código LIN-TI-002".</p> <p>10.2.6 -2 con descripción "Realizar un reporte trimestral de la Gestión de incidentes de seguridad de la información que permita generar las alertas y soluciones con oportunidad".</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign

Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680

2025-08-26T07:39:05:00 - Página 25 de 56


 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div> <div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div>	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 25 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
		<p>10.2.6 -3 con descripción " Realizar un diagnóstico de requerimientos de infraestructura para la adecuada instalación de los puntos de red de datos en la subdirección local de Fontibón y enviar solicitud a la Subdirección de Plantas Físicas".</p> <p>10.2.6 -4 con descripción " Realizar la compra de una máquina para la elaboración de los códigos de barras para la entrada y salida de correspondencia"</p> <p>10.2.8 -1 con descripción "Realizar un diagnóstico de todos los baños accesibles en los puntos de atención SIAC, verificando el cumplimiento de la NTC 6047".</p> <p>10.2.8 -2 con descripción "Realizar programación de mantenimiento preventivo y correctivo, con responsables y fechas, para asegurar la funcionalidad y seguridad de los baños".</p> <p>10.2.8 -3 con descripción " Divulgar a los referentes administrativos locales o Subdirector local y/o jefe de la dependencia técnica según aplique, sobre el diligenciamiento de la herramienta interna de trabajo formulario según procedimiento PCD-GIF-002.</p> <p>Dado lo anterior la dependencia acogió la recomendación no obstante es conveniente hacer seguimiento por parte de la dependencia a las acciones implementadas para evitar la materialización de los riesgos de atención a la ciudadanía.</p>

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

Mencionadas las cinco (5) recomendaciones anteriormente descritas en los cuatro (4) informes se evidenció la implementación de actividades por parte de las dependencias, relacionada con recomendaciones generadas en el análisis de la procedencia y necesidad para la identificación y formulación de riesgos de gestión y en atención a las recomendaciones generales dejadas en dichos informes. Es importante mencionar que, el procedimiento de formulación y modificación de planes de mejoramiento Código: PCD-PE-017 versión 5, Fecha: Circular No. 031 – 23/07/2024 (vigente para el período alcance del informe), no contempla formular planes de mejoramiento para el capítulo de riesgos, ni tampoco para las recomendaciones generales, si no solo para los hallazgos, por lo tanto, las dependencias establecieron acciones, las cuales se encuentran en ejecución, para atender las recomendaciones de la OCI. Lo anterior, permite evidenciar que, la organización promueve una cultura de control que contribuye al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales.

Por lo tanto, la Oficina de Control Interno, generó la Conclusión No. 1 literal C en el numeral 13. Conclusiones del presente informe de seguimiento.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 26 de 53

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN INFORMES DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY.

D. ATENCIÓN A RECOMENDACIONES CON PLANES DE MEJORAMIENTO EN INFORMES DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY.

Verificado el Formato Registro y Control del Plan de Mejoramiento Código: FOR-AC-001 Versión 11, Memo I2024033635 - 15/11/2024 para las acciones que se encuentran en estado cerradas y en ejecución, se observó que dos (2) recomendaciones formularon dos (2) planes de mejoramiento, lo que representa el 4% del total de recomendaciones generadas en informes de seguimiento y/o de ley, de las cuales a la fecha se encuentran en proceso de ejecución de acuerdo con el procedimiento Formulación y modificación planes de mejoramiento de origen interno PCD-PE-017 versión 5, Fecha: Circular No. 031 – 23/07/2024 establecido para tal fin; como se detalla en el siguiente análisis:

Tabla 16. Informe 2. Seguimiento al Manejo de las Cajas Menores

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación No. 2: Arqueos de caja menor realizados por cambio de asignación de responsable:</b> De acuerdo con lo observado, se recomienda que se refuerce el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el cambio de responsables de las cajas menores, conforme a lo estipulado en la Resolución 0092 de 2024, artículo 6°. Es esencial que, al realizar cambios de responsables, se siga estrictamente el proceso de delegación mediante oficio del ordenador del gasto y se elabore un acta de entrega completa. Esta acta debe ser suscrita por ambas partes involucradas. Debe incluir la entrega de todos los documentos, así como la realización del arqueo de caja menor utilizando el formato oficial FOR-GF-026, versión 1 del 04/11/2022. Se debe asegurar que todos los formatos utilizados estén actualizados y oficialmente autorizados.	Subdirección Administrativa y Financiera	<p>De acuerdo con la información suministrada por Subdirección Administrativa y Financiera, manifiesta que "Frente a la Recomendación No. 2: Arqueos de caja menor realizados por cambio de asignación de responsable, es pertinente informar que la Subdirección Administrativa y Financiera cuenta con el plan de mejoramiento 10.2.2, consistente en Notificar mediante memorando la designación al responsable del manejo de la caja menor con copia a la Oficina de Control Interno. Lo anterior puede ser constatado en el archivo FOR AC 001, cargado en el portal web de la entidad".</p> <p>Revisado el FOR AC 001 con fecha de actualización 10/07/2025, se observó que la dependencia estableció la siguiente acción: 10.2.2-1 con descripción "Notificar mediante memorando la designación al responsable del manejo de la caja menor con copia a la Oficina de Control Interno" dicha acción presenta 1 seguimiento por la OCI en el cual se evidenció que, la dependencia responsable autoevaluó la ejecución del indicador en 33%.</p>

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-26T07:39:32-05:00 - Página 27 de 56



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE  
LEY

Código: FOR-AC-004

Versión: 4

Fecha: Memo I2024025375  
– 09/09/2024

Página 27 de 53

**Tabla 17. Informe 7. Seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.**

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación general N.4 Baja de licencias de software</b> Por la viabilidad de documentar un procedimiento que permita definir los lineamientos y las actividades detalladas para el proceso de actualización en el inventario de los bienes intangibles, en particular, para las licencias de software, en concordancia con lo descrito en numeral 5.2.5 de Software” del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales.	Subdirección Administrativa y Financiera  Subdirectora de Investigación e Información	De acuerdo con la información aportada por la Subdirección Administrativa y Financiera se da respuesta a la recomendación con el Plan de Mejora establecido "10.2.2, consistente en Actualizar el procedimiento de Baja de Bienes Inservibles PCD-GL-006, conforme a los nuevos lineamientos internos y a la posibilidad de acumulación del listado de bienes objeto de recomendación de baja, dentro del cual se contempla la un procedimiento que permita determinar los lineamientos y las actividades detalladas para el proceso de baja en el inventario de los bienes intangibles. Dicha información fue verificada en el formato Registro y control de Planes de Mejora, de fecha 10/01/2025, asociada al seguimiento "Informe de seguimiento al Saneamiento y/o Depuración de la Información Contable" con fecha de inicio 16/06/2025 y terminación 15/12/2025, la cual permite indicar que se encuentra en ejecución.


Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

De acuerdo con la revisión de las dos (2) recomendaciones de los dos (2) informes anteriormente descritos se evidenció que, las dependencias involucradas en los mismos establecieron planes de mejora, los cuales se encuentran registrados en el formato FOR-AC-001, evidenciando la implementación de acciones para atender las recomendaciones formuladas en los informes de seguimiento y/o ley, realizados por parte de la Oficina de control Interno, permitiendo reconocer que, la entidad promueve una cultura de control que contribuye al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales.

Por lo tanto, la Oficina de Control Interno, generó la Conclusión No. 1 literal D en el numeral 13. Conclusiones del presente informe de seguimiento.

#### **E. ATENCIÓN A RECOMENDACIONES CON ACCIONES IMPLEMENTADAS DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY.**

En respuesta a las recomendaciones generadas en los informes de seguimiento y/o de ley, se observó que las dependencias adoptaron y ejecutaron acciones internas para treinta (30) recomendaciones que, sumado a los planes de mejoramiento realizados en el literal D acumulado, representa el 64% del total de cincuenta (50) recomendaciones emitidas por la OCI. A continuación, se detalla esta información:



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-28 10:39:32-05:00 - Página 28 de 56


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 28 de 53


Tabla 18. Informe 2. Seguimiento al Manejo de las Cajas Menores

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
Recomendación 3. <b>Análisis de riesgos:</b> Dado que no se han identificado riesgos de gestión y/o corrupción en el procedimiento de Recursos Caja Menor, se recomienda actualizar las matrices de riesgos para incluir un análisis detallado de los riesgos asociados con el manejo de las cajas menores de la SDIS. Esto permitirá implementar medidas más estrictas y medidas adecuadas, lo que mejorará la gestión de los gastos, garantizará el cumplimiento normativo y reforzará la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.	Subdirección Administrativa y Financiera	<p>En el marco del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno observó que, en el diligenciamiento de la matriz consolidada de los seguimientos en relación con la presente recomendación la dependencia indica que "Para la vigencia 2025 desde la Asesoría de Recursos Financieros, realizó el análisis para identificar riesgos de corrupción y/o gestión, como resultado se crearon 2 riesgos:</p> <p>Uno de corrupción "RC-GF-002 Posibilidad de uso inadecuado de los recursos asignados a cada una de las cajas menores constituidas en la Entidad beneficiando a particulares y causando la pérdida de los recursos públicos" con dos actividades de control</p> <p>y uno de gestión "R-GF-005 Posibilidad que los dineros destinados para el manejo de la caja menor sean retirados y manejados por personas diferentes al ordenador del gasto o el responsable de la caja menor designado mediante memorando, lo cual puede conllevar al mal uso o pérdida de estos recursos en la Entidad" con una actividad de control, los cuales dan cuenta del manejo de las cajas menores de la SDIS", describen que "anexan matrices de riesgos tanto de gestión como de corrupción de la vigencia 2025 con las respectivas evidencias de las actividades desarrolladas trimestralmente".</p> <p>De parte de la Oficina de Control Interno se realizó la verificación en el mapa de procesos en el área de Gestión Financiera las matrices de riesgos de corrupción y de gestión; evidenciando los respectivos seguimientos realizados por la segunda línea los cuales para la matriz de riesgos de gestión el último seguimiento se realizó el 07/04/2025 y en la matriz de riesgos de corrupción se realizó el 07/07/2025.</p> <p>Dado lo anterior la dependencia acogió la recomendación.</p>


Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

Tabla 19. Informe 3. Informe final y ejecutivo seguimiento al cumplimiento a la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, Política de Gobierno Digital y Fortalecimiento de la Meritocracia.

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación 2: Habilitador cultura y apropiación:</b> Se sugiere definir indicadores para la medición y monitoreo del nivel de uso y adopción de los componentes de TI de acuerdo con las buenas prácticas impartidas por el MINTIC, en la guía G.UA.01 "Guía de dominio de uso y apropiación" ( <a href="https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articulos-237664_recurso_1.pdf">https://www.mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/630/articulos-237664_recurso_1.pdf</a> )	Subdirección de Investigación e Información	<p>En el marco del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno observó que, en el diligenciamiento de la matriz consolidada en relación con la presente recomendación la dependencia indica que "En el instrumento de seguimiento del plan de Sensibilización y Capacitación vigencia 2025, se cuenta con un indicador de ejecución de las actividades programadas y ejecutadas".</p> <p>De parte de la Oficina de Control Interno se revisó el documento en el cual se evidencio en el numeral "3. Resumen de ejecución de plan de sensibilización y capacitación en seguridad de la información" el respectivo avance frente a la recomendación.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-26 10:38:32-05:00 - Página 29 de 56

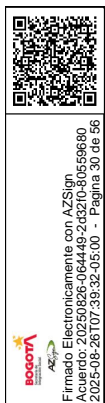
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 29 de 53


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación 4: Seguimiento de la Actualización Anual de la Declaración de Bienes y Rentas SIDEAP de los Servidores Públicos:</b> Se recomienda a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, por los medios de comunicación y/o campañas de sensibilización con funcionarios Directivos frente a la responsabilidad que recae sobre los servidores públicos del deber de actualizar la declaración de bienes y rentas presente en cumplimiento del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 484 de 2017, artículo 2.2.16.4, así mismo se recomienda tomar las acciones correspondientes para aquellos funcionarios que presentan incumplimiento a la norma mencionada, trasladando los respectivos casos a la Oficina de Control Disciplinario Interno	Subdirección Gestión y Desarrollo Talento Humano	De conformidad con las evidencias aportadas por la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano, se pudo establecer que la dependencia acogió la recomendación toda vez que, se evidenció la divulgación de siete (7) piezas gráficas divulgadas en el marco de la transparencia, informando que a partir del 1 de junio y el 31 de julio de 2024 se debía diligenciar y/o actualizar en Sideap 2.0: el formato de bienes y rentas y presentarlo a la Entidad; actualizar la declaración de conflicto de intereses; si se presentó algún cambio en la información actualizar los datos de la hoja de vida y presentarla a la Entidad.  Las mencionadas piezas comunicativas fueron publicadas en la intranet de la Entidad, en las fechas relacionadas: 11/07/2024, 22/07/2024, 19/07/2024, 13/03/2024, 01/06/2024, 22/05/2024, 22/05/2024, 28/06/2024. También se evidenció 3 envíos de alertas de manera personalizadas a los servidores públicos de la SDIS que no evidenciaban su actividad, redundando en un mayor porcentaje de cumplimiento.
<b>Recomendación 5: Análisis de riesgos:</b> Se recomienda analizar la viabilidad de fortalecer la identificación de riesgos asociados al proceso de Gestión del Talento Humano, procedimiento de Evaluaciones de Desempeño y Acuerdos Gestión, en el marco del Lineamiento de Administración de Riesgos (LIN-GS-001) vigente. Para identificar controles que ayuden a mitigar tanto el impacto como la probabilidad de los riesgos identificados en el presente informe, previniendo así posibles situaciones que pudieran derivar en incumplimientos institucionales	Subdirección Gestión y Desarrollo Talento Humano	De conformidad con las evidencias aportadas por la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano, se pudo establecer que la dependencia acogió la recomendación toda vez que, se evidenció la divulgación de una (1) pieza comunicativa con el fin de socializar los lineamientos generales del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral - EDL. La mencionada pieza comunicativa fue publicada a los funcionarios de la SDIS el 21/07/2025.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

**Tabla 20. Informe 4. seguimiento al cumplimiento del artículo 3 del Decreto 1167 de 2016, respecto de la acción de repetición, el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ WEB en la SDIS.**


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación Nro. 3: Módulo procesos penales SIPROJWEB.</b> Se recomienda fortalecer el seguimiento e impulso procesal a los procesos penales, en atención a lo definido en el artículo 23 "Buenas prácticas y lineamientos para el ejercicio de los apoderados del Distrito Capital" y artículo 24 "Coordinación del Sistema de procesos judiciales" del Decreto 089 de 2021.	Oficina Jurídica	La Oficina Jurídica acogió la recomendación. Se aportaron las evidencias que dan cuenta de los seguimientos efectuados para el periodo junio a diciembre de 2024, y enero a junio de 2025.
<b>Recomendación Nro. 4: Módulo procesos judiciales SIPROJWEB.</b> De acuerdo con las debilidades evidenciadas con relación a la desactualización de los procesos frente a las respectivas etapas o realidad procesal y la publicación de la totalidad de los documentos que son relevantes para el proceso, se recomienda observar lo establecido en la Circular 030 del 24 de noviembre de 2021 "Registro de estados procesales en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ-WEB" de la Secretaría Jurídica Distrital específicamente el numeral 2 "Medios de control".	Oficina Jurídica	La Oficina Jurídica acogió la recomendación. Se aportaron las evidencias que dan cuenta de los seguimientos efectuados para el periodo junio a diciembre de 2024, y enero a junio de 2025, consistentes en los correos electrónicos mediante los cuales se comunica a los apoderados judiciales el seguimiento efectuado a los procesos en SIPROJ, con las respectivas observaciones.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 30 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación Nro. 5: Módulo conciliaciones SIPROJWEB.</b> De acuerdo con la debilidad presentada en la publicación de la totalidad de los documentos que son relevantes para el proceso, se recomienda lo definido en la Circular 030 del 24 de noviembre de 2021 dada por la Secretaría Jurídica Distrital, específicamente el numeral "conciliación extrajudicial".	Oficina Jurídica	La Oficina Jurídica acogió la recomendación. Se aportaron las evidencias que dan cuenta de los seguimientos efectuados para el periodo junio a diciembre de 2024, y enero a junio de 2025, consistentes en los correos electrónicos mediante los cuales se comunica a los apoderados judiciales el seguimiento efectuado a los procesos en SIPROJ, con las respectivas observaciones.
<b>Recomendación Nro. 6: Módulo tutelas SIPROJWEB.</b> Según lo observado en relación con la desactualización de algunos procesos frente a las respectivas etapas procesales y la publicación de la totalidad de los documentos que son relevantes para el proceso, se recomienda acoger lo establecido en la Circular 030 del 24 de noviembre de 2021 "Registro de estados procesales en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ-WEB" de la Secretaría Jurídica Distrital, específicamente el numeral 1 "Acciones de Tutela"	Oficina Jurídica	La Oficina Jurídica acogió la recomendación. Se aportaron las evidencias que dan cuenta de los seguimientos efectuados para las vigencias 2024 y 2025, consistentes en los correos electrónicos mediante los cuales se comunica a los apoderados judiciales el seguimiento efectuado a los procesos en SIPROJ, con las respectivas observaciones.
<b>Recomendación Nro. 7: Módulo contable – contingente judicial clasificación de procesos judiciales</b> Si bien se evidenció la mejora que ha tenido la Oficina Jurídica en el cargue de información de los procesos en el SIPROJWEB, se recomienda continuar acogiendo lo establecido en la Resolución 485 de 2023 Art 33.5. Módulo de Contingente Judicial, con el fin de garantizar la calidad en la información que es insumo para la toma de decisiones y generación de reportes internos y externos.	Subdirección Administrativa y Financiera	El enlace aportado por la dependencia direcciona a la página web de la SDIS- sección "Instancias de coordinación". En la sección de Transparencia se encuentra la publicación de la matriz de calificación del contingente judicial.
<b>Recomendación Nro. 8: Conciliación de procesos judiciales y revelación en las notas a los estados financieros</b> De acuerdo con la debilidad evidenciada en el diligenciamiento del formato de conciliación de procesos judiciales y falta de completitud en la información revelada en las notas a los estados financieros, se recomienda implementar controles en la elaboración de las conciliaciones de los procesos judiciales y proporcionar información clara y detallada en las notas a los estados financieros	Subdirección Administrativa y Financiera (Oficina Jurídica).	Se acogió la recomendación. La SAF aportó los documentos correspondientes a las conciliaciones del módulo SIPROJWEB de diciembre 2024, marzo y junio de 2025 las cuales cuentan con el visto bueno de la Asesora de Recursos Financieros. En los informes de notas a los estados financieros se incluye lo relacionado con SIPROJWEB, respecto del ítem Provisiones, pasivos y activos contingentes, litigios y demandas y composición de provisión para litigios y demandas.
<b>Recomendación Nro. 9. Recomendación general Nro. 1.</b> Artículo 3º del decreto 1167 de 2016. De acuerdo con los errores manifestados por la Oficina Jurídica que se presentan en las fichas técnicas de Acción de Repetición nro. AR 54, 71 y 88 según lo expuesto en la respuesta al informe preliminar, se recomienda revisar la pertinencia de contar con mecanismos de seguimiento que permitan garantizar la realidad de la información en los registros realizados en SIPROJ.	Oficina Jurídica	La Oficina Jurídica acogió la recomendación. Se aportaron las evidencias que dan cuenta de los seguimientos efectuados para las vigencias 2024 y 2025, consistentes en los correos electrónicos mediante los cuales se comunica a los apoderados judiciales el seguimiento efectuado a los procesos en SIPROJ, con las respectivas observaciones. Toda vez que las fichas de Acción de Repetición surgen de los procesos en contra de la entidad, se considera que al estar actualizados cada uno de los módulos, se reflejará en la calidad de las fichas técnicas.
<b>Recomendación Nro. 10. Recomendación general Nro. 2. Análisis de riesgos.</b> Se recomienda revisar la pertinencia de gestionar en el mapa de riesgos del proceso de gestión jurídica la inclusión de los riesgos detectados en el presente seguimiento, según lo descrito en el numeral 15, y adoptar los puntos de control que sean necesarios para mitigar la materialización de los riesgos que puedan afectar la gestión jurídica, y posibles situaciones de daño antijurídico para la entidad.	Oficina Jurídica	La Oficina Jurídica acogió la recomendación. Se aportó la matriz de riesgos y las evidencias que dan cuenta del seguimiento al cargue de documentos en los módulos de SIPROJWEB, y los memorandos remitidos donde se solicita información sobre créditos pagados por concepto de sentencias judiciales.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 31 de 56


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 31 de 53

Tabla 21. Informe 5. Informe final seguimiento Evaluación a la Gestión por Dependencias 2024.

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación Nro. 4. Recomendación general No. 2.</b> Respecto de la actividad 71. “Actualizar y socializar documento con los lineamientos del proceso de gestión documental.”, la Oficina de Control Interno observó que se dio cumplimiento con el indicador y meta “Documento de lineamientos actualizados o elaborados”, sin embargo, al revisar el informe “DE AVANCE CUARTO TRIMESTRE DE 2024 RELACIONADO CON LA ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL”, se observó que 17 documentos fueron actualizados en el mes de diciembre de 2024 y que serán socializados en la mesa operativa 2025, por tal razón se recomienda realizar las respectivas socializaciones de los documentos actualizados y relacionados en el informe referido, toda vez que en el mismo se describió “Pendiente de socialización”, con el fin de garantizar la correcta implementación y seguimiento de los procedimientos establecidos.	Subdirección Administrativa y Financiera	De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera a través de la carpeta compartida en OneDrive: “La socialización de los documentos actualizados del proceso de gestión documental, se realiza en las mesas operativas convocadas por la Subdirección Administrativa y Financiera-proceso de gestión documental en los meses de enero de 2025 y abril del mismo año. Se adjuntan las actas Nos. 1 y 2 de estas mesas operativas”. Lo anterior permitió reconocer la gestión frente a la recomendación emitida por la Oficina de Control Interno.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias


Tabla 22. Informe 6. Evaluación anual, al Sistema de Control Interno contable Vigencia 2024.

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación No. 1: Definición de actividades para el cumplimiento al Sistema de Control Interno Contable.</b> 1. Se recomienda fortalecer los controles y mecanismos de reporte de información por parte de las áreas proveedoras de la información contable, con el propósito de fortalecer la efectividad y entrega oportuna de la información para la gestión contable.	Subdirección Administrativa y Financiera	Se acogió la recomendación. Se aportan las evidencias de correos electrónicos remitidos en el periodo enero a junio de 2025, donde se solicita a las diferentes dependencias de forma detallada la información que se requiere para actualizar la información contable y la fecha en que debe ser entregada. Adicionalmente se aportaron los formatos Control de Reporte de Información Contable del periodo enero a junio de 2025, los cuales se encuentran diligenciados.
<b>Recomendación 2. Se recomienda realizar en las conciliaciones de saldos un análisis detallado y documentado de las partidas pendientes de conciliación,</b> registrando las causas de las discrepancias y estableciendo acciones correctivas en tiempo real.	Subdirección Administrativa y Financiera	Se acogió la recomendación. Se aportó el formato Control Conciliación de Información Contable de mes de mayo diligenciado, donde se describe el rubro a conciliar, el responsable y las observaciones.


Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias


Tabla 23. Informe 7. Seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación N.1 Análisis de riesgos.</b> Se recomienda establecer un riesgo referente a la posibilidad de sanciones o multas para la Entidad por entes de vigilancia y control, o fabricantes, y/o posible impacto reputacional, debido a la utilización de software no licenciado, y asociar controles actuales como política de restricción de instalaciones y depuración trimestral de software no autorizado, y otros adicionales, y así realizar el monitoreo para la mitigación de este riesgo. A su vez, en cuanto a la baja de licencias de software se recomienda incluir de manera explícita la aplicación para bienes intangibles en el Procedimiento de Baja de Bienes Inservibles PCD-GL-006 v.2 del 29/01/2025, como sus soportes y puntos de control.	Subdirectora de Investigación e Información	Analizados los argumentos por la Subdirección de Investigación e Información, en el marco del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno observó que, en el diligenciamiento de la matriz consolidada de los seguimientos en relación con la presente recomendación la dependencia indica “Desde la subdirección de Investigación e Información se cuenta con el Riesgo RS-GTI-008 Pérdida de confidencialidad integridad o disponibilidad de la información y los sistemas debido al uso de software no licenciado, lo que puede generar vulnerabilidades de seguridad, sanciones económicas y afectaciones reputacionales para la entidad donde se hace seguimiento trimestral.”, se observó en el mapa de riesgos de seguridad de la información dicho riesgo con causa “Uso de software sin licencia o sin el



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 32 de 56




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 32 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
		debido respaldo contractual, lo que puede deberse a la falta de control sobre su instalación y utilización dentro de la entidad, así como a deficiencias en los procesos de gestión y baja de software no autorizado, aumentando la exposición a vulnerabilidades y posibles incumplimientos normativos" Circular No. 018 del 31/03/2025. Dado lo anterior la recomendación fue acogida por la dependencia.


Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

Tabla 24. Informe 8. Evaluación a la gestión de riesgos en la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2024.

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación Nro. 2: Recomendación General 1</b> Se recomienda analizar la relación directa entre la programación de los indicadores para la ejecución de las actividades de control, la evidencia a presentar en cada monitoreo, la periodicidad del reporte, la meta, la descripción cualitativa del monitoreo a cargo de los líderes de proceso y la retroalimentación por parte de la segunda línea, tanto para los planes de tratamiento de los riesgos administrados, como de lo programado en el Mapa de aseguramiento institucional.	Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.	De acuerdo con los argumentos e información aportada por la Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, se indica que "La recomendación se implementó en el marco de la revisión y actualización anual de los mapas de riesgos de los procesos institucionales para la vigencia 2025, donde se realizó la revisión de todos los indicadores o criterios de medición de las actividades de control, con el fin de asegurar que los mismos faciliten la verificación de los avances reportados en cada monitoreo. Para la vigencia, todos los indicadores o criterios de medición cuentan con una meta clara de tipo cuantitativo, que ha permitido realizar un monitoreo y verificación objetiva, de cara a las evidencias suministradas, lo cual se puede verificar en la columna "V" de todos los mapas de riesgos de cada proceso, disponibles en el módulo web del Sistema de Gestión (mapa de procesos), en el ítem de "Riesgos" de cada proceso", La OCI verificó en el Mapa de riesgos la identificación "Indicador o criterio de medición", y "meta", entre otros, lo cual permite identificar que la recomendación fue acogida por la dependencia.
<b>Recomendación Nro 3. Recomendación General 2</b> Se recomienda considerar la posibilidad de implementar acciones tendientes al cierre de brechas de cumplimiento en lo que respecta al modelo de madurez de la gestión del riesgo, a fin de considerar la administración de riesgos en la toma de decisiones institucionales.	Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.	<p>De acuerdo con los argumentos e información aportada por la Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, se indica que "La recomendación se está implementando mediante la presentación de los temas asociados a la gestión de riesgos en las instancias decisoras de la entidad (Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno), a fin de que se tengan en cuenta para la toma de decisiones y de esta manera fortalecer la cercanía con la alta dirección y así mismo avanzar en el grado de madurez de la gestión institucional de riesgos", La OCI evidenció las actas No. 22 del 09/05/2025 del Comité de Gestión y desempeño en el cual en el Numeral 4 indican "Socialización seguimiento Plan de Acción Institucional Integrado PAII y componentes – primer trimestre"</p> <p>Así mismo se evidenció el acta No. 1 del 20/06/2025 del comité Institucional de Coordinación de control Interno, en la cual en sus numerales 9 indica "Estado de la gestión institucional de riesgos - primer trimestre 2025 (Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización)" y el numeral 10 indican "Aprobación Lineamiento de Administración de Riesgos (Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización).</p> <p>Lo anterior permite evidenciar que la recomendación fue acogida por la dependencia.</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-26T10:39:32-05:00 - Página 33 de 56


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 33 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
		Lo anterior permite evidenciar que la recomendación fue acogida por la dependencia
<b>Recomendación Nro. 4. Recomendación General 3.</b> En línea con lo establecido a través del Decreto 403 de 2020, art.6 y la Guía para la Instrucción del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas Versión 6, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en lo referente al “análisis de riesgo fiscal”. Se recomienda analizar la posibilidad de que, durante la etapa de identificación y valoración de riesgos, se avance progresivamente en el énfasis de esta tipología de riesgos, que contribuyen con el cuidado de los bienes o recursos públicos.	Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.	De acuerdo con los argumentos e información aportada por la Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, se indica que "La recomendación se ha venido implementando a partir de la incorporación de directrices más específicas respecto a los "riesgos fiscales" dentro del Lineamiento Administración de Riesgos (LIN-SG-001), el cual en su versión 4 incluye el anexo 2 denominado "Recursos para riesgos fiscales", en el cual se describen una serie de actividades en las que potencialmente se puedan originar riesgos fiscales, además de las situaciones por las cuales se pueda presentar el riesgo fiscal, con el fin de que los procesos de la SDIS analicen la aplicabilidad de estas en sus alcances y puedan así incorporar riesgos fiscales en sus mapas. En este sentido, en el marco de los ejercicios de orientación metodológica que realiza la SDES, se invita a los procesos a considerar estos factores fiscales, no obstante se precisa que es desde cada proceso donde se decide cuales riesgos son los que aplican según su alcance y factores particulares (debilidades o amenazas)". Dado lo anterior la OCI evidenció en la página web la actualización del documento Lineamiento Administración de riesgos LIN-SG-001 versión 4, del 26/06/2025, el cual incluye en el alcance lo siguiente: (...) dentro de los riesgos de gestión o corrupción se podrán identificar riesgos fiscales y a su vez dentro de los riesgos de corrupción se incluirán los riesgos identificados del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo o Financiación de la Proliferación de armas de destrucción masiva - LA/FT/FP2. Adicionalmente lo referencia en el "Anexo 2. Recursos para riesgos fiscales" y en el "Anexo 3. Recursos para riesgos de lavado de activos/financiación del terrorismo". Lo anterior permite evidenciar que la recomendación fue acogida por la dependencia.


Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

Tabla 25. Informe 9. Seguimiento al artículo 76 quejas, sugerencias y reclamos, Ley 1474 de 2011, segundo semestre de 2024."

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación 1:</b> Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos y publicación de informes del sujeto obligado. Dado que la subsecretaría de Gestión Institucional no ha publicado los informes de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado para el IV trimestre de 2024, se recomienda realizar la publicación de dichos informes en forma proactiva tal como lo indica la Ley 1712 de 2014 artículo 11 .(...)Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva numeral h "(...) junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado. Subrayado fuera de texto.	Subsecretaría de Gestión Institucional	De acuerdo con la información suministrada por la Subsecretaría de Gestión Institucional a través de la carpeta compartida en OneDrive, se indicó que, "Desde el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC) se implementó una herramienta de seguimiento con el objetivo de controlar los tiempos de entrega de los informes correspondientes, entre los cuales se incluye el informe de gestión trimestral del SIAC. Esta herramienta permite establecer fechas de entrega y publicación oportunas, mejorando así la planificación y el cumplimiento de los plazos establecidos". , De acuerdo con lo anterior la OCI evidenció archivo en PDF de nominado: "CRONOGRAMA DE ENTREGAS INFORMES-SIAC 2025" donde de estipulan el nombre del informe, la periodicidad, mes a reportar fecha de entrega y su estado, por esto se reconoce la gestión frente a la recomendación emitida por la Oficina de Control Interno.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 34 de 56


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 34 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación 2:</b> Análisis de riesgos de gestión de acuerdo con la verificación realizada por la Oficina de Control Interno a la revisión de los riesgos y controles asociados al proceso de atención a la Ciudadanía, se evidenció materialización del riesgo de R-ATC-001 “Posibilidad de que la atención a la ciudadanía no se da bajo los criterios de calidez, amabilidad, oportunidad, equidad, rapidez y confiabilidad, generando pérdida de la confianza y disminución del nivel de satisfacción de la ciudadanía, debido al desconocimiento y falta de apropiación de la normativa vigente”, al detectarse que para el segundo semestre de 2024 no se dio respuesta oportuna a 161 PQRS, situación que motivó el incumplimiento descrito en el numeral 10.2.1. “Base de datos de las PQRS con respuesta extemporánea” del presente informe de auditoría; por lo anterior, la Oficina de Control Interno recomienda analizar los controles establecidos e implementar las acciones necesarias para mejorar la efectividad de dicho control.	Subsecretaría de Gestión Institucional	De acuerdo con la información suministrada por la Subsecretaría de Gestión Institucional a través de la carpeta compartida en OneDrive, se indicó que, “La SGI solicitó la derogación del riesgo de gestión R-ATC-001 y la creación de un nuevo riesgo orientado a las funciones propias como Líder del Proceso de Atención a la Ciudadanía, como actividades definidas en el Plan de restablecimiento definido como respuesta a la recomendación. De acuerdo con lo anterior se creó el riesgo R-ATC-005. Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor o sanciones de entes de control debido al incumplimiento de los términos de ley para la gestión de requerimientos.”. De acuerdo con lo anterior se evidenció FORMATO PLAN DE RESTABLECIMIENTO FOR-SG-015 V1, también: memorando de Solicitud derogación y creación de Riesgos de Gestión ATC con fecha: 2025-03-21 I2025009285.Firmado. y Circular SG 018 del 31 de marzo de 2025.  Por lo anterior la OCI reconoce la gestión frente a la recomendación emitida por la Oficina de Control Interno.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

**Tabla 26. Informe 10. "seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas prioritizadas del Plan de Desarrollo Distrital (metas sectoriales) a cargo de la entidad, vigencia 2024.**


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación N°1:</b> Metas prioritizadas Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. Se recomienda analizar la relación entre la ejecución física y la ejecución presupuestal de las metas establecidas, considerando el tipo de indicador definido para cada caso. Este análisis permitirá identificar y anticipar variaciones en la ejecución, facilitando la implementación de acciones correctivas o ajustes en la planeación. Asimismo, se sugiere la posibilidad de analizar el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo para garantizar que la asignación de recursos para una eficiencia en la demanda real de los servicios, su sostenibilidad y continuidad. (...)	Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.	De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico a través de la carpeta compartida en OneDrive, se indicó que, “En cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Final: Metas Priorizadas del Plan de Desarrollo Distrital, emitido por la Oficina de Control Interno, se incorporaron ajustes en las cartas de alertas y recomendaciones que se emiten mensualmente a los gerentes de los 13 proyectos de inversión de la Entidad. Específicamente, se incluyeron alertas orientadas a la relación entre la ejecución presupuestal y física de las actividades, con el propósito de que las áreas técnicas realicen un análisis detallado de la planificación, el flujo de recursos y la coherencia entre lo programado y ejecutado. Asimismo, se sugiere considerar, cuando sea pertinente, ajustes en metas o cronogramas que contribuyan a mejorar la articulación entre la ejecución operativa y la disponibilidad presupuestal.” De acuerdo con lo anterior se evidenciaron: Cartas de Alertas y Recomendaciones emitidas a los gerentes de los 13 proyectos de inversión de la Entidad en los meses de marzo (13 archivos en PDF), abril (13 archivos en PDF) y mayo (13 archivos en PDF) de 2025. Por lo anterior la OCI reconoce la gestión frente a la recomendación emitida por la Oficina de Control Interno.
<b>Recomendación N°2:</b> Metas prioritizadas Proyecto de inversión. Analizar la posibilidad de fortalecer la planificación y seguimiento de la ejecución de los Proyectos de Inversión, con mira a definir estrategias que permitan cumplir con la meta establecida en los plazos definidos.	Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.	De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico a través de la carpeta compartida en OneDrive, se indicó que, “En cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Final: Metas




Firmado Electrónicamente con AZSign


Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680

2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 35 de 56




<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div><div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 35 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
ello, es clave contemplar la posibilidad de implementar controles cos de ejecución financiera, que permitan anticipar desviaciones nizar el uso de los recursos sin afectar la calidad ni continuidad de regables del proyecto. (...)		Priorizadas del Plan de Desarrollo Distrital, emitido por la Oficina de Control Interno, se realizaron ajustes en las cartas de alertas y recomendaciones que se emiten mensualmente a los gerentes de los 13 proyectos de inversión de la Entidad. En particular, se incorporaron alertas relacionadas con la programación presupuestal de la vigencia frente a la ejecución (compromisos y giros), así como con el estado de la ejecución de las reservas presupuestales, con el propósito de promover acciones que contribuyan a disminuir la constitución de pasivos exigibles y fortalecer la gestión financiera de los proyectos." , De acuerdo con lo anterior se evidenciaron: Cartas de Alertas y Recomendaciones emitidas a los gerentes de los 13 proyectos de inversión de la Entidad en los meses de marzo (13 archivos en PDF), abril (13 archivos en PDF) y mayo (13 archivos en PDF) de 2025. Por lo anterior la OCI reconoce la gestión frente a la recomendación emitida por la Oficina de Control Interno.
<b>Recomendación N°3:</b> Análisis contractual - Plan Anual de Adquisiciones de las metas priorizadas proyecto de inversión. Implementar controles en la etapa de planeación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones con el objetivo de verificar lo programado contractualmente frente a lo ejecutado presupuestalmente por las dependencias en relación con las metas establecidas en los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social. (...)	Subdirección de Contratación	De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección de Contratación a través de la carpeta compartida en OneDrive, se indicó que, "De acuerdo con lo relacionado con el Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas priorizadas del Plan de Desarrollo Distrital a cargo de la entidad, vigencia 2024, numeral 10.3.3 Análisis contractual - Plan Anual de Adquisiciones de las metas priorizadas proyecto de inversión. En relación con la recomendación N°3: Análisis contractual - Plan Anual de Adquisiciones de las metas priorizadas proyecto de inversión, que sugiere lo siguiente: "Implementar controles en la etapa de planeación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones con el objetivo de verificar lo programado contractualmente frente a lo ejecutado presupuestalmente por las dependencias en relación con las metas establecidas en los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social", informamos que atendiendo la recomendación y en el marco de mejora continua, la Subdirección de contratación realizó la formulación de 2 indicadores que tienen como objetivo establecer el porcentaje de solicitudes tramitadas de nuevas contrataciones que requiera la entidad referente a las necesidades expresadas en el cronograma de radicación. Lo anterior, se ha establecido como un control que ejecuta directamente el Comité Directivo a los ordenadores de gasto socializando el estado de cumplimiento de sus metas de contratación. La Subdirección de Contratación realizará trimestralmente el reporte de los indicadores GEC009 y GEC010 trimestralmente a la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización." De acuerdo con lo anterior se evidenció los soportes relacionados con el seguimiento y monitoreo de los indicadores de gestión 009 y 010 respectivamente, 5 archivos en Excel: *Cronograma de radicación primer trimestre, * 20250331_indicador_gec_ene_Junio, * Cronograma de radicación segundo trimestre, * ESCALONAMIENTO PROCESOS 2025 RADICADOS VS PROGRAMADOS, * 20250331_indicador_GEC_ENE_MAR Por lo anterior la OCI reconoce la gestión frente a la recomendación emitida por la Oficina de Control Interno.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 36 de 56

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 36 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación N°4: Análisis de Riesgos.</b> Se han identificado riesgos y se han establecido controles en el proceso Sistema de Gestión, se recomienda evaluar la posibilidad de reforzar la gestión operativa y el cumplimiento de los programas establecidos para mitigar posibles rezagos en la ejecución de actividades estratégicas, para lo cual se sugiere analizar la posibilidad de identificar riesgos adicionales que puedan incidir en la gestión operativa y estratégica, con el fin de adoptar acciones preventivas y correctivas que contribuyan a una ejecución más eficiente	Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.	De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico a través de la carpeta compartida en OneDrive, se indicó que "Con ocasión de la revisión anual al mapa de riesgos del proceso Sistema de Gestión, se realizó el análisis del contexto del proceso, identificando factores de riesgo adicionales que inciden en la eficiencia de la operación del proceso. En este sentido, mediante Circular 018 del 31 de marzo de 2025, se oficializa la actualización al mapa de riesgos del proceso, donde se diseñan nuevas actividades de control para mitigar los factores de riesgo dentro de los dos riesgos ya existentes, y adicionalmente se identifica un nuevo riesgo son sus respectivas actividades de control. El mapa de riesgos actualizado ha sido objeto de monitoreos correspondientes al primer y segundo trimestre de la vigencia 2025, los cuales se encuentran publicados en el mapa de procesos / Proceso Sistema de Gestión / Riesgos. De acuerdo con lo anterior la OCI evidenció Circular 018 del 31 de marzo de 2025, disponible en la página web.  - Mapa de riesgos Proceso Sistema de Gestión, vigencia 2025, disponible en: <a href="https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/proceso-de-gestion-del-sistema-integrado-riesgos">https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/proceso-de-gestion-del-sistema-integrado-riesgos</a> Por lo anterior la OCI reconoce la gestión frente a la recomendación emitida por la Oficina de Control Interno.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

Tabla 27. Informe 11. seguimiento al Saneamiento y/o Depuración de la Información Contable, vigencia 2024.

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación No. 1: Diferencias entre el valor reportado en las Notas a los Estados Financieros frente a lo registrado en la Resolución de las decisiones adoptadas por el Comité de Cartera.</b> Se recomienda a la Subdirección Administrativa y Financiera responsable de la elaboración y revisión de las Notas a los Estados Financieros establecer mecanismos de verificación y conciliación con las resoluciones emitidas por el Comité de Cartera. Esto garantizará la coherencia entre los valores aprobados y los reportados en los estados financieros, evitando inconsistencias que puedan afectar la confiabilidad y razonabilidad de la información contable.	Subdirección Administrativa y Financiera	De acuerdo con los argumentos e información aportada por la Subdirección Administrativa y Financiera, se indica que "A partir de las notas a los estados financieros de marzo de 2025 se implementa revisión adicional por parte de la Asesoría de Recursos Financieros", para lo cual se aportó documento denominado "Notas SDIS Marzo 2025", correspondiente a las notas de los estados financieros firmada por el contador, Revisada por SAF Contabilidad y aprobada por la Asesora de Recursos Financieros. Dado lo anterior se permite identificar que la recomendación fue acogida por la dependencia.
<b>Recomendación No. 3: Falta de seguimiento y trazabilidad en los compromisos acordados en el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable.</b> Se recomienda que, se establezcan un sistema de seguimiento y trazabilidad más riguroso para los compromisos acordados en las sesiones del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable. Es importante presentar a los miembros de Comité, el avance de las gestiones adelantadas de acuerdo con lo acordado en el Comité y que sean presentados en las próximas sesiones, garantizando así el cumplimiento de los compromisos y mejorando la eficacia del proceso de toma de decisiones. Además, se sugiere que se implemente un mecanismo de control que permita dar seguimiento oportuno a cada decisión y documentar su cumplimiento para asegurar la continuidad en la gestión.	Subdirección Administrativa y Financiera	De acuerdo con los argumentos e información aportada por la Subdirección Administrativa y Financiera, se indica que "Se acogió observación incluyendo en la agenda del comité el seguimiento a los compromisos", para lo cual la OCI observó el Acta No. 1 del Comité de Sostenibilidad Contable, realizada el mayo de 2025 y archivo Power Point "PRESENTACIÓN COMITE SOSTENIBILIDAD CONTABLE No 1 2025", en los cuales en el orden del día en el numeral 2 se incluyó "Seguimiento a compromisos de Comités anteriores". y en su numeral 4 Seguimiento al Plan de sostenibilidad contable 2024 Dado lo anterior se permite identificar que la recomendación fue acogida por la dependencia.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-26T10:39:32-05:00 - Página 37 de 56



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  
FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE  
LEY

Código: FOR-AC-004

Versión: 4

Fecha: Memo I2024025375  
– 09/09/2024


Página 37 de 53

**Tabla 28. Informe 12. Seguimiento a las actividades adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración Social frente a las recomendaciones realizadas por el Consejo Distrital de Archivos – CDA, en el marco de los informes de seguimiento estratégico al cumplimiento de la normativa archivística Período 1 de octubre del 2024 al 3 de marzo del 2025.**

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación 1: Análisis de Riesgos</b> Se recomienda analizar la posibilidad de que, en el marco de lo establecido en el Lineamiento administración de riesgos (LIN-GS-001) vigente, se fortalezca la identificación de riesgos asociados a la gestión documental, a fin de establecer actividades o puntos de control que contribuyan con la mitigación del impacto y probabilidad, que de estos se puedan derivar. Adicionalmente, se sugiere tener en cuenta las posibles causas o riesgos identificados en el presente informe, numeral 10.2.	Subdirección Administrativa y Financiera	De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera a través de la carpeta compartida en OneDrive, se indicó que, "se realiza seguimiento en la actualización de los documentos del proceso, se gestiona la presentación de los temas en las mesas técnicas de archivo y gestión de información y para los casos que aplique su presentación ante el comité de gestión y desempeño. Así como la socialización en mesas operativas. (...) ". De acuerdo con lo anterior se evidenció actas de las mesas técnicas, correos electrónicos de seguimiento y se reconoce la gestión frente a la recomendación emitida por la Oficina de Control Interno.
<b>Recomendación Nro 2. Recomendación General.</b> Analizar la viabilidad de fortalecer los controles para asegurar la eficacia, efectividad y oportunidad en la ejecución de las actividades establecidas producto de las recomendaciones emitidas por el Consejo Distrital de Archivos.	Subdirección Administrativa y Financiera	De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera a través de la carpeta compartida en OneDrive, se indicó que, "se realiza seguimiento en la actualización de los documentos del proceso, se gestiona la presentación de los temas en las mesas técnicas de archivo y gestión de información y para los casos que aplique su presentación ante el comité de gestión y desempeño. Así como la socialización en mesas operativas. (...) ". De acuerdo con lo anterior la OCI evidenció: *ActaMesaOperaExtra_1 *002ActaMesaTecArcGestInforJumio2025 *ActaMesaTecnicaArchivo001 (1) *ActaMesaTecnicaArchivo00321072025 (1) La oficina de control interno reconoce la gestión frente a la recomendación emitida por la Oficina de Control Interno.
<b>Recomendación Nro 3. Recomendación General.</b> Se considera pertinente establecer actividades de autocontrol por parte del proceso Gestión Documental para verificar el avance de las actividades y tomar las decisiones a que hay lugar.	Subdirección Administrativa y Financiera	De acuerdo con la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera a través de la carpeta compartida en OneDrive, se indicó que, "se realiza seguimiento en la actualización de los documentos del proceso, se gestiona la presentación de los temas en las mesas técnicas de archivo y gestión de información y para los casos que aplique su presentación ante el comité de gestión y desempeño. Así como la socialización en mesas operativas. (...) ". De acuerdo con lo anterior la OCI evidenció: *ActaMesaOperaExtra_1 *002ActaMesaTecArcGestInforJumio2025 *ActaMesaTecnicaArchivo001 (1) *ActaMesaTecnicaArchivo00321072025 (1) La oficina de control interno reconoce la gestión frente a la recomendación emitida por la Oficina de Control Interno.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

De acuerdo con la revisión de las treinta (30) recomendaciones de los once (11) informes previamente descritos, se evidenció que, no se generaron planes de mejora específico. Sin embargo, se implementaron acciones a través de planes de trabajo y/o actividades para atender

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 38 de 53

dichas recomendaciones. Esto demuestra que la organización fomenta una cultura de control que contribuye al mejoramiento continuo en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.

Por lo tanto, la Oficina de Control Interno, generó la Conclusión No. 1 literal E en el numeral 13. Conclusiones del presente informe de seguimiento.

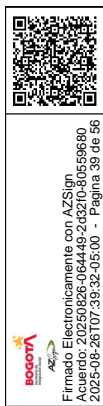
F. ATENCIÓN A RECOMENDACIONES CON ACCIONES INTERNAS EN EJECUCIÓN, GENERADAS EN INFORMES DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY.

En respuesta a las recomendaciones generadas en los informes de seguimiento y/o de ley, se observó que las dependencias acogieron y se encuentran en ejecución las acciones internas para diez (10) recomendaciones que, sumado a los planes de mejoramiento realizados en el literal D, y acciones implementadas en el literal E acumulado, representa el 84% del total de cincuenta (50) recomendaciones emitidas por la OCI. A continuación, se detalla esta información.


Tabla 29. Informe 3. Informe final y ejecutivo seguimiento al cumplimiento a la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, Política de Gobierno Digital y Fortalecimiento de la Meritocracia

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación 1: Habilitadora arquitectura empresarial:</b> Se recomienda fortalecer la definición de iniciativas y del tablero de indicadores del PETI (en proceso de actualización), y su articulación con la hoja de ruta de arquitectura empresarial-AE, como instrumentos para realizar el seguimiento periódico e identificar desviaciones en su ejecución, estadísticas, o informes consistentes para la toma de decisiones o como evidencia de las gestiones realizadas, y así facilitar la evolución hacia la transformación digital, tomando como referencia los lineamientos, Instrumentos y guías de apoyo dispuestos por el MINTIC	Subdirección de Investigación e Información	A partir de las evidencias aportadas por la dependencia la Oficina de Control Interno observó el Instrumento de Seguimiento Iniciativas PETI "tiene como propósito garantizar la continuidad operativa, la resiliencia tecnológica, la disponibilidad de servicios críticos y la modernización de la infraestructura tecnológica mediante la implementación de un conjunto integral de iniciativas estratégicas. Estas iniciativas buscan optimizar el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad y la escalabilidad de los recursos tecnológicos, tanto locales como en la nube" y Hoja de vida del Indicador de Obsolescencia y tiene como finalidad documentar los pasos para tener en cuenta para el conteo de los indicadores asociados al proyecto de inversión.  La recomendación se encuentra en ejecución por lo tanto es conveniente hacer seguimiento posterior.
<b>Recomendación 3: Registro y/o actualización de la Publicación de la Declaración Proactiva de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses, aplicativo por la integridad pública de la Ley 2013 de 2019, cargos del nivel directivo:</b> Con el fin de asegurar el cumplimiento adecuado de la Ley 2013 de 2019 y fortalecer la integridad pública, se recomienda instar a todos los funcionarios del nivel directivo para que actualicen su Declaración Proactiva de Bienes y Rentas y su Declaración de Conflicto de Intereses en la vigencia 2024 respecto de la vigencia anterior, así mismo, se recomienda establecer un lineamiento para que los funcionarios de cargos directivos registren o actualicen, de manera proactiva, su Declaración de Bienes y Rentas, la Declaración de Conflicto de Intereses y Declaración de Renta de la DIAN en los plazos establecidos por la ley, asegurando que esta información sea presentada anualmente y cada vez que se produzcan cambios relevantes se realice la actualización en su situación patrimonial o de intereses	Subdirección Gestión y Desarrollo Talento Humano	Analizada la información aportada desde la SGDTH, la Oficina de Control Interno observó que en el diligenciamiento de la matriz consolidada de los seguimientos en relación con la presente recomendación la dependencia indica "En el marco de esta recomendación, se realizaron las siguientes actividades: - Matriz de seguimiento, en donde se presentan los datos del cumplimiento de las directivas de la SIDS en materia de la Ley 2013 de 2019. - III y IV trimestre 2024 y I y II trimestre 2025 del Informe de seguimiento, análisis sobre registros de conflicto de intereses. De igual forma, se tiene planeado para el segundo semestre de la vigencia, el envío de alertas a las directivas de manera bimensual, con el objetivo de darle cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ley. La recomendación se encuentra en ejecución por lo tanto es conveniente hacer seguimiento posterior.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 39 de 56

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 39 de 53

**Tabla 30. Informe 4. seguimiento al cumplimiento del artículo 3 del Decreto 1167 de 2016, respecto de la acción de repetición, el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y el Sistema de información de Procesos Judiciales - SIPROJ WEB en la SDIS.**

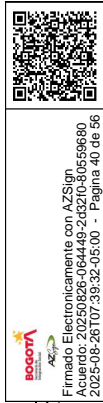
RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación Nro. 2: Remisión de fichas técnicas para estudio de parte de los miembros del comité.</b> Se recomienda adoptar los de control que aseguren la remisión a los miembros del comité totalidad de las fichas técnicas objeto de estudio en las sesiones convocadas, con el fin que se cuente con la suficiente información sobre los temas que serán objeto de estudio en cada sesión, realizar el respectivo estudio de manera oportuna y hacer los comentarios y/o aportes en caso de que correspondan.	Oficina jurídica	La Oficina Jurídica acogió la recomendación, la cual se encuentra en ejecución, respecto de la validación de las fichas técnicas que se presentan para estudio en cada una de las sesiones del Comité de Conciliación.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

**Tabla 31. Informe 5 Informe final seguimiento Evaluación a la Gestión por Dependencias 2024.**

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación Nro. 1: Actividad 144:</b> “Realizar cuatro (4) sesiones del Consejo Distrital de Política Social CDPS” En atención que las actas fueron elaboradas y no se han suscrito, se recomienda implementar las acciones necesarias para la suscripción de los señalados documentos.	Subsecretaría Técnica	Analizadas las evidencias aportadas por la Subsecretaría Técnica, en el enlace:  <a href="https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/participa/24-transparencia/5133-instancias-de-coordinacion">https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/participa/24-transparencia/5133-instancias-de-coordinacion</a> se pueden encontrar las actas del primer y segundo trimestre, sin embargo, dado el procedimiento para la firma del Alcalde, las versiones originales, firmadas por la Subsecretaría en el caso de las actas del tercer y cuarto trimestre, se encuentran en el despacho de la Alcaldía de Bogotá, la Subsecretaría Técnica explica que a pesar de las gestiones, no ha sido posible hasta el momento tener las versiones finales firmadas del tercer y cuarto trimestre.  Lo anterior permitió reconocer la gestión frente a la recomendación emitida por la Oficina de Control Interno y se recomienda persistir en el tema.
<b>Recomendación Nro. 2: Actividad 146:</b> “Socializar a los consejeros y consejeras el avance en el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los CDPS” Teniendo en cuenta que las evidencias aportadas no tienen una relación directa con las “evidencias programadas” (actas), se recomienda para el PAII 2025 sean formuladas las “evidencias programadas” de acuerdo con el producto real, o dar cumplimiento taxativo a las evidencias programadas (actas).	Subsecretaría Técnica	De acuerdo con la información suministrada por la Subsecretaría Técnica, las actas se pasaron desde el Despacho a la Secretaría Técnica según responsabilidades indicadas en el ANEXO 4: PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN”, en el cual indica la sesión de comité cada 4 meses con responsabilidad del Despacho para el “Comité Distrital de Justicia Transicional para Bogotá D.C.” por lo cual la firma de dichas actas se encuentra en trámite por parte de la Alcaldía,  De acuerdo con lo anterior se evidenció que la recomendación fue acogida por la dependencia.
<b>Recomendación Nro 3. Recomendación General No. 1.</b> Para las actividades que se vinculen con evidencia un informe de gestión o actividades, se recomienda para el PAII 2025, incluir los destinatarios de los informes y evidenciar que fueron comunicados.	Subsecretaría Técnica	De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Jurídica Subsecretaría Técnica indico que: “desde la Subsecretaría Técnica nos permitimos indicar que para el reporte del tercer trimestre del PAII se tendrá en cuenta la recomendación, remitiendo a quien corresponda los informes elaborados”.  La recomendación se encuentra en ejecución por lo tanto es conveniente hacer seguimiento posterior.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-28 10:39:32-05:00 - Página 40 de 56


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 40 de 53


Tabla 32. Informe 8. Evaluación a la gestión de riesgos en la Secretaría Distrital de Integración Social, vigencia 2024.

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<p>Recomendación 11. <b>Análisis de riesgos:</b> Se recomienda analizar la pertinencia de documentar e implementar mecanismos de control para detectar cualquier evento que pueda generar desviaciones frente al cumplimiento de los objetivos del Lineamiento de administración de riesgos (LIN-GS-001), así como del Instructivo Elaboración y actualización mapa de aseguramiento institucional (INS-SG-002), a fin de activar medidas oportunas.</p>	Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.	<p>De acuerdo con los argumentos e información aportada por la Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, se indica que " (...) la actualización del Instructivo de elaboración del Mapa de aseguramiento, donde se precisan los roles de las líneas respecto a la ejecución y verificación del cumplimiento de las actividades de control. Esta actualización se encuentra programada para concluir en el segundo semestre del año". Se observó documento 20240902_ins_sg_002_v2_instructivo_mapa_aseguramiento En edición.docx en el cual se evidencia que está en proceso de actualización.</p> <p>La recomendación se encuentra en ejecución por lo tanto es conveniente hacer seguimiento posterior.</p>


Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias


Tabla 33. Informe 11. seguimiento al Saneamiento y/o Depuración de la Información Contable, vigencia 2024.

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<p><b>Recomendación No. 2: Desactualización del Manual Políticas de Operación Contable frente a la Resolución Interna 1210 de 2024.</b></p> <p>Se recomienda adelantar el proceso de revisión y actualización del Manual de Políticas de Operación Contable, asegurando su alineación con los lineamientos establecidos en la Resolución Interna No. 1210 de 2024 del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable. Asimismo, se sugiere fortalecer los mecanismos de monitoreo y control para garantizar la actualización oportuna de los documentos normativos internos ante futuras modificaciones regulatorias.</p>	Subdirección Administrativa y Financiera	<p>De acuerdo con los argumentos e información aportada por la Subdirección Administrativa y Financiera, se indica que "Se reviso Manual de políticas de Operación Contable, se presentó ante Comité Técnico de Sostenibilidad Contable y se remite para revisión metodológica y posterior actualización". Dado lo anterior la OCI evidencio documento Word borrador del Manual de políticas de Operación Contable", el cual se resaltan los cambios a realizar, así mismo se evidencio pantalla de remisión del documento a DADE para revisión el 21/07/2025.</p> <p>Dado lo anterior se permite identificar que la recomendación fue acogida por la dependencia y se encuentra en ejecución.</p>
<p><b>Recomendación No. 4: Análisis de Riesgos</b></p> <p>Se recomienda revisar la pertinencia de gestionar en el mapa de riesgos del proceso de gestión financiera, la inclusión de los riesgos detectados en el presente seguimiento, según lo descrito en el numeral 15, y adoptar los puntos de control que sean necesarios para mitigar la materialización de los riesgos que puedan afectar la gestión de saneamiento y/o depuración contable para la entidad.</p>	Subdirección Administrativa y Financiera	<p>De acuerdo con los argumentos e información aportada por la Subdirección Administrativa y Financiera, se indica que "Desde la Asesoría de Recursos Financieros no se cuenta con identificación de riesgos frente al Saneamiento y depuración contable, ya que estas son ordenadas mediante acto administrativo, por recomendación del Comité de Cartera, previo concepto favorable de la Oficina Jurídica. se acogieron las recomendaciones mitigando cualquier posible riesgo asociado al proceso".</p> <p>Igualmente, en la respuesta al informe preliminar la Subdirección Administrativa y Financiera, manifestó que, revisó la pertinencia de gestionar, en el mapa de riesgos del proceso de gestión financiera, la inclusión de los riesgos detectados en el informe de la Oficina de Control Interno. Así las cosas, se determinando claramente que no es necesario establecer un riesgo, ya que la probabilidad de materialización de este es mínima y, por tanto, no se compromete la integridad de la gestión del saneamiento y/o depuración contable. No obstante, y en procura de atender la recomendación señalada, la Subdirección Administrativa y Financiera implementó las siguientes acciones:</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
2025-08-26 10:39:32-05:00 - Página 41 de 56




 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 41 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
		<p>1. A partir del Comité No. 1 de Sostenibilidad Contable, celebrado en mayo de 2025, se implementó el seguimiento a los compromisos acordados en el comité anterior.</p> <p>2. Para evitar posibles omisiones en la validación de saldos o la no actualización de partidas contables, se implementó el cuadro de control de las partidas conciliatorias.</p> <p>3. Se revisó y encuentra en trámite de actualización del Manual de Políticas de Operación Contables.</p> <p>Dado lo anterior se permite identificar que la recomendación fue acogida por la dependencia y se encuentra en ejecución.</p>

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

Tabla 34. Informe 1. Seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la entidad”, para el periodo 01/07/2023 al 31/05/2024


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<p><b>Recomendación 2</b></p> <p><b>B. Recomendaciones no acogidas generadas en Informes de Seguimiento.</b></p> <p>Respecto de las cinco (5) recomendaciones generadas en los Informes de seguimiento “Seguimiento SIPROJ” y “Seguimiento al Manejo de Cajas Menores en la Entidad”, se observó que estas no fueron acogidas por la Oficina Jurídica y Subdirección Administrativa y Financiera, respectivamente. En consecuencia, y con el objetivo de subsanar las observaciones que dieron lugar a las recomendaciones en los informes de seguimiento elaborados por la Oficina de Control Interno, se recomienda a las dependencias revisar la pertinencia de establecer acciones y/o planes internos</p>	<p>Oficina Jurídica</p> <p>Subdirección Administrativa y Financiera</p>	<p>En atención a las cinco (5) recomendaciones originales generadas en dos (2) de los informes de seguimiento “Seguimiento SIPROJ” y “Seguimiento al Manejo de Cajas Menores en la Entidad”, la cual no fue acogida en el informe anterior, las cual consistían en:</p> <p><b><u>SIPROJWEB: Jurídica y SAF</u></b></p> <p><b>Recomendación Nro. 2: Política de Prevención del Daño Antijurídico.</b> El lineamiento Política de Daño Antijurídico código: MNL-GJ-002- versión 0, no se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Gestión de la SDIS, como tampoco hace parte de los documentos del proceso de Gestión Jurídica. Adicionalmente dentro de las personas que aprueban el documento se encuentra la jefe de la Oficina de Control Interno (...).</p> <p><b>Recomendación Nro. 3:</b> Diligenciamiento de las fichas técnicas del comité conciliación. Se evidenciaron algunos casos donde se presentan retrasos para el registro de las fichas técnicas en el SIPROJWEB (...)</p> <p><b>Recomendación Nro. 6. Pago de sentencias sin documento de liquidación de intereses.</b> Se recomienda acoger lo establecido en el artículo 34 de la Resolución 104 de 2018, en relación con las obligaciones del jefe del área financiera respecto de radicación de los documentos de pagos por concepto de sentencias y acuerdos derivados de MASC en el SIPROJ</p> <p><b>Recomendación Nro. 7. Descripción de la clasificación “sin obligación” de procesos judiciales.</b> En la revisión realizada a los procesos judiciales en el sistema SIPROJWEB se evidenció procesos clasificados con el concepto “sin obligación” y con “valor presente entidad”. Por lo anterior, conforme al anexo 1 “Consolidado tratamiento contable de obligaciones contingentes – Manual políticas de Operación Contable Código MNL-GF-001, se recomienda que Subdirección Administrativa considere la actualización de dicho documento (...)</p> <p><b><u>Análisis OCI según respuesta a cada recomendación – Jurídica</u></b></p> <p>Respecto de la <b>recomendación 2</b> incluida en el seguimiento al</p>




Firmado Electrónicamente con AZSign


Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680


2025-08-26T07:39:32-05:00 - Página 42 de 56

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div> <div>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div>	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 42 de 53


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
		<p>SIPROJWEB, esta no fue acogida por la Oficina Jurídica. Sin embargo, se comunica que a la fecha se están realizando los ajustes para expedir la nueva Política de Daño Antijurídico de la SDIS, para lo cual se aportó un enlace donde se evidencian las diferentes actividades adelantadas para la expedición de la nueva Política. Se considera que no es pertinente realizar seguimiento, toda vez que la Oficina Jurídica se encuentra adelantando la actualización de la Política de Daño Antijurídico de la SDIS.</p> <p>Sobre la <b>recomendación 3. SIPROWEB</b>. La Oficina Jurídica acogió la recomendación, la cual se encuentra en ejecución, respecto de la validación de las fichas técnicas que se presentan para estudio en cada una de las sesiones del Comité de Conciliación.</p> <p><b>Respecto de la recomendación 6</b> . En respuesta al informe preliminar por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, observó que se han adoptado las mejoras respecto de recomendación No. 6 generada por la OCI. En este sentido, Resolución Nro. 1552 de 27 de mayo de 2025, constituye un ejemplo al incluir la liquidación de los intereses según lo normado en los artículos 152 y 155 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo (CPACA).</p> <p>En respuesta al informe preliminar por parte de la Oficina Jurídica, se observó que se han adelantado las gestiones para la actualización de los procesos y lo correspondiente a la radicación de los documentos de pagos por concepto de sentencias y acuerdos derivados de MASC en el SIPROJ.</p> <p>Lo anterior, se evidenció en los documentos “Histórico de actuaciones” correspondientes a los procesos cargados en el SIPROJWEB, donde se observa un ítem denominado “Trámite de pago” en el cual, se cargan los documentos correspondientes a los pagos efectuados.</p> <p>Sobre la <b>recomendación 7 del seguimiento SIPROJWEB</b>, esta no fue acogida por la SAF, argumentando que la SDIS no cuenta con la competencia para regular la información que se carga en el SIPROJ, sin embargo, aportó la debida justificación: "no es posible acoger la recomendación de la OCI, debido a que el Manual de Políticas Contables establece que la información utilizada para el reconocimiento contable debe provenir del sistema SIPROJ, el cual es administrado por la Secretaría Jurídica y alimentado por los abogados de la Oficina Jurídica. Dado que SIPROJ es una herramienta de carácter distrital, la SDIS no tiene la competencia para regular el tipo de información que se debe incorporar en este sistema".</p> <p>Finalmente, es pertinente indicar que las dependencias realicen los seguimientos respectivos a fin de evidenciar el cumplimiento de las acciones propuestas.</p>



**BOGOTÁ**

**AZSign**

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-26T07:39:32-05:00 - Página 43 de 56

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 43 de 53

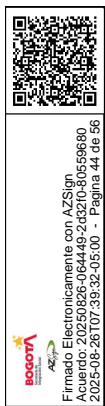
RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
		<p><b><u>Cajas menores – SAF</u></b></p> <p><b>Recomendación No. 2: Nombramiento de ordenadores del gasto y responsables de las cajas menores.</b> (..) se evidenció la novedad de cambio de responsable en la caja menor Centro de Protección Social Bello Horizonte desde el 1/06/2023 designada mediante memorando I2023014008 del 16/05/2023, adicionalmente en las respuestas a observaciones se aportaron los memorandos de designación de responsable de caja menor y cuenta bancaria expedidos por los respectivos ordenadores del gasto. En los memorandos referidos se evidencia que se remite copia a la Oficina de Control Interno, dando cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas respecto de la observación realizada en el informe, en cumplimiento a lo descrito en el artículo 5° de la Resolución 309 de 2023”.</p> <p><b><u>Análisis OCI según respuesta a cada recomendación - SAF</u></b></p> <p>Sobre la <b>recomendación 2 del seguimiento a Cajas Menores</b>, la SAF aportó las evidencias relacionadas con las gestiones que se adelantan para la actualización de tarjetas de firmas de las cuentas bancarias.</p> <p>Igualmente, en la respuesta a las observaciones al informe preliminar se observaron los memorandos de designación de responsable de caja menor y cuenta bancaria expedidos por los respectivos ordenadores del gasto. En los memorandos referidos, se evidenció copia a la Oficina de Control Interno, dando cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas respecto de la observación realizada en el informe.</p> <p>Finalmente, es pertinente indicar que la SAF realice el seguimiento respectivo a fin de evidenciar el cumplimiento de las acciones en ejecución.</p>


Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias.

De acuerdo con la revisión de las diez (10) recomendaciones de los informes previamente descritos, se evidenció que, no se generaron planes de mejora específico. Sin embargo, se establecieron acciones internas que actualmente se encuentran en ejecución.

Lo anterior, permite evidenciar que, la entidad promueve una cultura de control que contribuye al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales.

Por lo tanto, la Oficina de Control Interno, generó la Conclusión No. 1 literal F en el numeral 13. Conclusiones del presente informe de seguimiento.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 44 de 53

10.2. INCUMPLIMIENTOS

No se identificaron Incumplimientos en el desarrollo del presente seguimiento.

10.3. OBSERVACIONES

A. RECOMENDACIONES ACOGIDAS SIN EJECUCIÓN POR LAS DEPENDENCIAS, GENERADAS EN INFORMES DE AUDITORIA.

En el análisis realizado sobre las recomendaciones generales emitidas en atención a los resultados finales en los informes de auditoría ejecutados en el alcance de este seguimiento, se observó que una (1) recomendación correspondiente a uno (1) de los informes de auditoría, equivalente al 2% del total de las cuarenta y dos (42) recomendaciones de auditoría, no cuenta con la adopción de la recomendación. Sin embargo, se manifestó que la recomendación será acogida y se desarrollará para el II semestre de 2025, como se muestra a continuación.

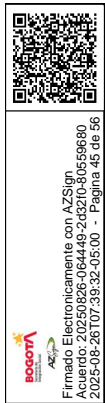
Tabla 35. Informe 4. Auditoría interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de Seguridad Vial y Cumplimiento del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Período agosto 2023 a julio 2024.


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación general 2: Realizar la articulación con los correspondientes programas incluidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</b> en relación con los ítems de los Estándares Mínimos 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras y 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos.	Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	La Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano no presenta evidencias, sin embargo, comunica que en atención a la recomendación relacionada con la articulación entre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), informa que desde el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo se programará una mesa de trabajo con el equipo PIGA, con el fin de revisar los ítems 3.1.8 y 3.1.9 de los Estándares Mínimos. esta mejora será implementada a partir del segundo semestre del año 2025, con el fin de facilitar la consulta y análisis integral de la información.  De acuerdo con lo informado por Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, es conveniente hacer seguimiento posterior a la adopción de la recomendación.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

De acuerdo con la revisión de la recomendación del informe previamente descrito, se evidenció que, la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano manifiesta no generó acciones, no obstante, manifiesta que será implementada en el segundo semestre 2025. Por lo anterior la acción actualmente se encuentran sin ejecución.

Por lo tanto, la Oficina de Control Interno, generó la Recomendación No. 1 en el numeral 14. Recomendaciones del presente informe de seguimiento.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 45 de 53


**B. RECOMENDACIONES ACOGIDAS SIN EJECUCIÓN POR LAS DEPENDENCIAS GENERADAS EN INFORMES DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY.**

En el análisis realizado sobre las cincuenta (50) recomendaciones emitidas en atención a los resultados finales en los informes de seguimiento y/o de ley, ejecutados en el alcance de este seguimiento, se observó que seis (6) recomendaciones generadas en tres (3) de los informes de seguimiento, no presentan actividades por las dependencias responsables, equivalente 12%; no obstante, se manifestó por las dependencias que será acogida y desarrolladas posteriormente, como se muestra a continuación.

**Tabla 36. Informe 1. Seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes y auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la OCI a la entidad”, 01/07/2023 al 31/05/2024**

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<p><b>Recomendación No. 1. Recomendaciones no acogidas por las dependencias producto de Informes de Auditoria e Informes de Segimientos.</b></p> <p><b>A. Recomendaciones no acogidas generadas en Informes de Auditoria.</b></p> <p>Respecto de una (1) recomendación de riesgos generada para las dependencias Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano y Subdirección Administrativa y Financiera, en el Informe “Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST”, se observó que está no fue acogida por las dependencias mencionadas, dado que, si bien es cierto se desarrollaron actividades de socialización relacionadas con los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Estratégico, estas no permiten dar respuesta a la recomendación la cual está encaminada en la identificación y gestión de los riesgos al SG-SST y al PESV. En consecuencia, y con el objetivo de subsanar la observación que dio lugar a la recomendación en el informe de auditoría elaborado por la Oficina de Control Interno, se recomienda a las dependencias revisar la pertinencia de establecer acciones y/o planes internos de trabajo, en respuesta a esta recomendación.</p>	<p>Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano</p>	<p>En atención a la recomendación original la cual no fue acogida en el informe anterior, la cual consistía en : Recomendación 8. Gestión de riesgos: De la verificación a los riesgos asociados a los procesos de: Gestión del Talento Humano y Gestión Logística, se recomienda analizar la pertenecía de: - - Identificar y gestionar riesgos directamente relacionados con lo definido en el objetivo del proceso de Gestión del talento Humano asociado al SG-SST “proponiendo por el bienestar, salud y seguridad de los funcionarios”. Identificar y gestionar riesgos relacionados con el diseño, implementación, seguimiento y autoevaluación, del Plan Estratégico de Seguridad Vial (...) por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera se manifestó que se adelantaron actividades para la prevención y/o mitigación del riesgo de ocurrencia de siniestros viales, se evidenció la matriz de identificación de riesgos viales y medidas de control, adicionalmente se observó el Guía para la caracterización evaluación y control de riesgos viales. Dado lo anterior la Subdirección Administrativa y Financiera acogió la recomendación.</p> <p>Por parte de la Subdirección de la Gestión y Desarrollo del Talento Humano indican ""se realizarán mesas de trabajo internas durante el segundo semestre de 2025, con el objetivo de estructurar la identificación de un riesgo asociado al equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Esta acción tiene como finalidad incluir dicho riesgo en la actualización de la matriz de riesgos de gestión correspondiente a la vigencia 2026. "" , lo cual permite indicar que no se han tomado acciones a la recomendación.</p> <p>Dado lo anterior la recomendación para la Subdirección de la Gestión y Desarrollo del Talento Humano se encuentra sin ejecución por lo tanto es conveniente hacer seguimiento posterior.</p>

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de auditoría y respuesta de las dependencias.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-26 10:38:32-05:00 - Página 46 de 56



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 46 de 53


Tabla 37. Informe 3. Informe final y ejecutivo seguimiento al cumplimiento a la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, Política de Gobierno Digital y Fortalecimiento de la Meritocracia.

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación 6. Recomendación general 1. Fortalecer el Modelo de Seguridad y privacidad de la información-MSPI y presentar sus avances ante el CIGD:</b>  Se requiere complementar el instrumento del MSPI en la relación de "evidencias", incluyendo los códigos de los formatos, procedimientos o guías acorde con el sistema de gestión institucional, para facilitar su consulta; describir concretamente las brechas identificadas y su acción a implementar	Subdirección de Investigación e Información	<p>En el marco del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno observó que, en el diligenciamiento de la matriz consolidada en relación con la presente recomendación la dependencia indica que "Desde la Subdirección de Investigación e Información se está elaborando un plan de trabajo para la actualización de toda la documentación mencionada anteriormente, conforme la resolución 0500 de 2021, se acoge la recomendación brindada por la OCI".</p> <p>Se observó documento en PDF "Informe Plan de Sensibilización y Capacitación (4)" describe en el objetivo general (...) Realizar el seguimiento a las actividades necesarias para la socialización y divulgación de temas asociados al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y así fomentar la cultura en los funcionarios, contratistas, proveedores y operadores de la Secretaría Distrital de Integración Social a través de herramientas que le permitan fortalecer los conocimientos sobre buenas prácticas aplicadas a la seguridad y privacidad de la información, aumentando el fortalecimiento de esta cultura de la entidad(...) el cual no da cuenta de avance en la recomendación.</p> <p>Dado lo anterior la recomendación se encuentra sin ejecución por lo tanto es conveniente hacer seguimiento posterior.</p>
<b>Recomendación 7. Recomendación general 2. Evaluar nuevos lineamientos de seguridad y privacidad de la información- MINTIC:</b>  Teniendo en consideración la actualización del Anexo 1 de la Resolución 00500 de marzo de 2021-MINTIC "Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política de Gobierno Digital". La OCI recomienda incluir en el plan de seguridad de la información 2025 actividades referentes a:  • La evaluación y/o adopción de los nuevos lineamientos que expida o actualice el MINTIC  • Presentar periódicamente los resultados del seguimiento a la gestión de la seguridad de la información ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño u otra instancia de la Alta Dirección, por tratarse de un componente transversal de alto impacto en la operación de la Entidad	Subdirección de Investigación e Información	<p>En el marco del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno observó que, en el diligenciamiento de la matriz consolidada en relación con la presente recomendación la dependencia indica que "Desde la Subdirección de Investigación e Información se está elaborando un plan de trabajo para la actualización de toda la documentación mencionada anteriormente, conforme la resolución 0500 de 2021, se acoge la recomendación brindada por la OCI".</p> <p>Se observó documento en PDF "Informe Plan de Sensibilización y Capacitación (4)" describe en el objetivo general (...) Realizar el seguimiento a las actividades necesarias para la socialización y divulgación de temas asociados al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y así fomentar la cultura en los funcionarios, contratistas, proveedores y operadores de la Secretaría Distrital de Integración Social a través de herramientas que le permitan fortalecer los conocimientos sobre buenas prácticas aplicadas a la seguridad y privacidad de la información, aumentando el fortalecimiento de esta cultura de la entidad(...) el cual no da cuenta de avance en la recomendación.</p> <p>Dado lo anterior la recomendación se encuentra sin ejecución por lo tanto es conveniente hacer seguimiento posterior.</p>

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de auditoría y respuesta de las dependencias.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d3210-80559680  
2025-08-26 10:38:32-05:00 - Página 47 de 56

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 47 de 53

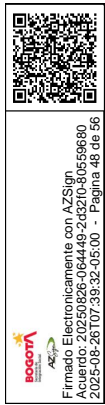
**Tabla 38. Informe 7. Seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software.**


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación 2. Recomendación general N.1 Inventario de los datos.</b> De acuerdo con el análisis realizado al inventario de los datos de cómputo y las diferencias identificadas en las bases de datos inicialmente, se recomienda implementar controles efectivos de identificación y clasificación de los ítems de inventario, así como realizar conciliación y/o depuración de los inventarios de forma periódica para mantener integridad de la información.	Subdirectora de Investigación e Información	Analizados los argumentos por la Subdirección de Investigación e Información, en el marco del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno observó que, en el diligenciamiento de la matriz consolidada de los seguimientos en relación con la presente recomendación la dependencia indica “Por parte de la Subdirección de Investigación e Información, se acoge la recomendación brindada por la OCI y se subsanará en el segundo semestre 2025”.  La recomendación se encuentra pendiente de ejecución por lo tanto es conveniente hacer seguimiento para establecer el cumplimiento de las actividades planteadas.
<b>Recomendación 3. Recomendación general N.2 Inventario de Software.</b> Teniendo en cuenta que el listado de licencias aportado cuenta con los campos placa, descripción y responsable, se recomienda complementar el instrumento de licenciamiento, con ítems claves para su control y seguimiento como homologación por nombre, forma de adquisición, proveedor, vigencia, usuario (s) asignado (s), fuente de verificación entre otros.	Subdirectora de Investigación e Información	Analizados los argumentos por la Subdirección de Investigación e Información, en el marco del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno observó que, en el diligenciamiento de la matriz consolidada de los seguimientos en relación con la presente recomendación la dependencia indica “Por parte de la Subdirección de Investigación e Información, se acoge la recomendación brindada por la OCI y se subsanará en el segundo semestre 2025”.  La recomendación se encuentra sin ejecución por lo tanto es conveniente hacer seguimiento para establecer el cumplimiento de las actividades planteadas.
<b>Recomendación 4. Recomendación general N.3 Actualización de procedimiento PCD-SM-015</b> De acuerdo con los aspectos evaluados en el presente seguimiento se recomienda actualizar integralmente el PCD-SM-015 procedimiento control de licenciamiento y software para estaciones de trabajo. V.0 del 15/12/2022, en concordancia con el LIN-TI-002 Lineamientos específicos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital v.1 y la Resolución N. 2425 de 13/11/2024 “Por la cual se adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital” de la Secretaría Distrital de Integración Social ; así como relacionar el capítulo de Dar de baja una licencia y su flujo de actividades con el PCD-GL-006 Procedimiento de Baja Bienes Inservibles v.2 del 29/01/2025.	Subdirectora de Investigación e Información	Analizados los argumentos por la Subdirección de Investigación e Información, en el marco del presente informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno observó que, en el diligenciamiento de la matriz consolidada de los seguimientos en relación con la presente recomendación la dependencia indica “Por parte de la Subdirección de Investigación e Información, se acoge la recomendación brindada por la OCI y se subsanará en el segundo semestre 2025”.  La recomendación se encuentra sin ejecución por lo tanto es conveniente hacer seguimiento para establecer el cumplimiento de las actividades planteadas.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de auditoría y respuesta de las dependencias.

De acuerdo con la revisión de las seis (6) recomendaciones de los tres (3) informes previamente descritos, se evidenció que, la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y la Subdirección de Investigación e Información, no generaron acciones al respecto, no obstante. manifiestan que será implementada en el segundo semestre 2025. Por lo anterior, las acciones actualmente se encuentran sin ejecución.

Por lo tanto, la Oficina de Control Interno, generó la Recomendación No. 1 en el numeral 14. Recomendaciones del presente informe de seguimiento.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 48 de 53

C. RECOMENDACIONES NO ACOGIDAS Y/O SIN EVIDENCIAS POR LAS DEPENDENCIAS EN INFORMES DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY.

En el análisis realizado sobre las cincuenta (50) recomendaciones emitidas en atención a los resultados finales en los informes de seguimiento y/o de ley, ejecutados en el alcance de este seguimiento, se observó que dos (2) recomendaciones generadas en dos (2) de los informes de seguimiento, no fueron acogidas por las dependencias responsables o no emitieron respuesta o no presentaron evidencias de ejecución, equivalente al 4%: como se muestra a continuación.

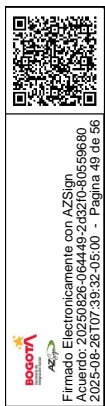
Tabla 39. Informe 2. Seguimiento al manejo de las cajas menores


RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación No. 1: Firma autorizada de Chequera:</b> Se recomienda gestionar de manera urgente la actualización de las firmas en las chequeras del Banco Davivienda y del Banco ITAU asociadas a las cajas menores del Centro Proteger Antonia Santos y la Subdirección Local de Chapinero, respectivamente. Es importante completar los trámites administrativos necesarios para el cambio de firmas a la mayor brevedad posible. Esto garantizará el acceso continuo a los fondos necesarios para la ejecución de gastos, y evitará interrupciones en la operatividad de las cajas menores. Además, se sugiere implementar un proceso de revisión y seguimiento regular para asegurar que todas las actualizaciones de firmas y cambios administrativos se realicen en tiempo y forma, minimizando riesgos futuros.	Subdirección Administrativa y Financiera (Dirección Territorial)	<p>De acuerdo con la información aportada por la SAF en respuesta al informe preliminar se observó: la actualización de firmas por parte de la Subdirección local de Chapinero correspondiente al Banco Itaú.</p> <p>No se evidenció la actualización de firmas de la entidad financiera; Banco Davivienda para Centro Proteger Antonia Santos</p> <p>Adicionalmente no se evidencia implementación de un proceso de revisión y seguimiento regular para asegurar que todas las actualizaciones de firmas y cambios administrativos se realicen en tiempo y forma, minimizando riesgos futuros. Finalmente, aunque la Subdirección Administrativa y Financiera no puede intervenir en el trámite de actualización de firmas (según lo manifestado en la respuesta a las observaciones), no obstante, en calidad de líder del proceso puede implementar revisiones, alertas y seguimientos regulares para asegurar la debida actualización de firmas en todas las cajas menores de la Entidad cada vez que se requiera.</p>

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias.

Tabla 40. Informe 4. seguimiento al cumplimiento del artículo 3 del Decreto 1167 de 2016, respecto de la acción de repetición, el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ WEB en la SDIS.

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
<b>Recomendación Nro. 1. Funciones del Comité de Conciliación.</b> Se recomienda hacer la adecuación del lineamiento "Política de Prevención del Daño Antijurídico" MNL-GJ-002- versión 0 de febrero de 2023, de acuerdo con la precisión efectuada sobre las personas que aprueban el documento, donde se incluye a la jefe de la Oficina de Control Interno, quien no tiene la competencia para participar en la aprobación del mencionado documento por su calidad de invitado a las sesiones del comité, teniendo voz y no voto frente a las respectivas decisiones. Lo anterior en atención a las funciones asignadas a las Oficinas de Control Interno en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 y los roles definidos por el Decreto 648 de 2017, siendo esta oficina competente frente a lo relacionado con el control interno de gestión, asesorando y evaluando de manera independiente el Sistema de Control Interno, sin que le sea posible refrendar actos de la administración o coadministrar	Oficina Jurídica	<p>En atención a la recomendación generada por la OCI, la Oficina Jurídica indico lo siguiente:</p> <p>"En su momento se indicó que el formato final del documento quedó por error señalada como aprobadora la Jefe de la Oficina de Control Interno, este tipo de imprecisión tiene una connotación Proceso Gestión Jurídica (Mapa Procesos SDIS) exclusivamente de forma, por lo que se estimó innecesario nuevamente surtir todo el proceso de aprobación por parte del Comité de Conciliación. para posterior publicación y socialización. Esto conforme al parágrafo 1º del artículo 17 del Decreto 1716 de 2009, en consonancia con lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Resolución 1654 del 21 de julio de 2023, la Jefe de la Oficina de Control Interno es miembro de dicha instancia con voz y no voto".</p> <p>Sin embargo, la Oficina Jurídica informó a la OCI que, se encuentra en el proceso de diagnóstico y formulación de la Política</p>



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 49 de 53

RECOMENDACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ANÁLISIS OCI
		de Prevención Daño Antijurídico PPA, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Directiva 025 de 2018 emitida por la Secretaría Jurídica Distrital.  Adicionalmente no se aportaron evidencias, que permitan dar cuenta de las acciones adelantadas lo cual permite concluir que la recomendación no ha sido acogida.

Fuente: Diseñado por equipo OCI, a partir de informes de seguimiento y respuesta de las dependencias

Tras revisar las recomendaciones de los informes previamente descritos, se evidenció que las dependencias no generaron acciones para subsanar la causa de las siguientes recomendaciones:

Recomendación No. 1 del Informe 2. Firma autorizada de Chequera: 2. Seguimiento al manejo de las cajas menores, - No se evidencio la actualización de firmas de la entidad financiera; Banco Davivienda para Centro Proteger Antonia Santos, Adicionalmente no se evidencia implementación de un proceso de revisión y seguimiento regular para asegurar que todas las actualizaciones de firmas y cambios administrativos se realicen en tiempo y forma, minimizando riesgos futuros.

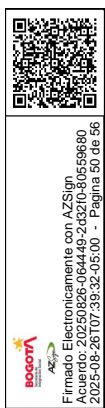
Recomendación No. 1 del Informe 4. seguimiento al cumplimiento del artículo 3 del Decreto 1167 de 2016, respecto de la acción de repetición, el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ WEB en la SDIS, se presentó la justificación por parte de la Oficina Jurídica, de la razón por la cual no se acogieron.


Por lo anterior, es pertinente que las dependencias involucradas analicen las recomendaciones planteadas por la OCI en los informes mencionados, ya que estas están orientadas a la mejora continua institucional.

Por lo tanto, la Oficina de Control Interno, generó la Recomendación No. 2 en el numeral 14. Recomendaciones del presente informe de seguimiento.

11. ANALISIS DE RIESGOS

De acuerdo con el mapa de riesgos de la SDIS, no existen directamente riesgos identificados producto del presente informe, por lo cual es importante tener en cuenta que, en el análisis realizado a las 92 recomendaciones, para 83 recomendaciones, se les estableció plan de mejora, se implementaron acciones y otras se encuentran en ejecución, lo cual refleja compromiso institucional y tendencia a la mejora continua.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 50 de 53

Así mismo de acuerdo con el resultado obtenido, nueve (9) recomendaciones están pendientes de ser acogidas y/o implementadas, equivalente al 10%, de las cuales siete (7) se ejecutarán en el segundo semestre de 2025, una (1) no fue acogida, una (1) con respuesta parcial y/o sin evidencia, para lo cual se deben realizar acciones para mitigar posibles riesgos.

Por lo tanto, la Oficina de Control Interno, generó la recomendación general en el numeral 14 de recomendaciones del presente informe de seguimiento.

**12. VERIFICACIÓN PROCEDENCIA DE PRESUNTOS RIESGOS FISCALES**

Analizadas las observaciones identificadas en el presente informe, no se evidenciaron presuntos riesgos fiscales.

**13. CONCLUSIONES**

**Conclusión No. 1. Recomendaciones generadas en Informes de auditoría e informes de seguimiento y/o de ley, con planes de mejoramiento y/o acciones internas.**


**A. Atención de recomendaciones con planes de mejora, generadas en Informes de Auditoría.**

Verificado el Formato Registro y Control del Plan de Mejoramiento Código: FOR-AC-001 Versión 11, Memo I2024033635 - 15/11/2024, para las acciones en ejecución actualizadas al 10/07/2025 y para las acciones cerradas actualizadas el 30/06/2025, se observó que, las dependencias clientes de auditoría atendieron y acogieron (32) recomendaciones equivalentes al 76%, de un total de cuarenta y dos (42) emitidas por la Oficina de Control Interno en Informe de Auditoría.

**B. Atención a recomendaciones acogidas e implementadas, generadas en Informes de Auditoría**

Las dependencias acogieron e implementaron las acciones en atención a cuatro (4) recomendaciones formuladas por la OCI, que, sumado a las recomendaciones acogidas en el literal A, representa un acumulado de 86% del total de las cuarenta y dos (42) recomendaciones generadas en los informes de auditoría.

**C. Atención a recomendaciones acogidas y en ejecución, generadas en Informes de Auditoría**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 51 de 53

Las dependencias acogieron y establecieron acciones las cuales se encuentran en ejecución en atención a cinco (5) recomendaciones formuladas por la OCI, que, sumado a las recomendaciones acogidas en el literal A y B, representa un acumulado de 98% del total de las cuarenta y dos (42) recomendaciones generadas en los informes de auditoría.

**D. Atención a recomendaciones con planes de mejoramiento, generadas en informes de seguimiento y/o de ley.**

Verificado el Formato Registro y Control del Plan de Mejoramiento Código: FOR-AC-001 V11, Memo I2024033635 - 15/11/2024, se observó que, las dependencias clientes de seguimiento atendieron y acogieron dos (2) recomendaciones equivalentes al 4%, de un total de cincuenta (50) recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en Informes de Seguimiento y/o de ley.

**E. Atención a recomendaciones con acciones implementadas, generadas en informes de seguimiento y/o de ley.**


Se evidenció que las dependencias clientes de seguimiento, elaboraron acciones internas atendiendo treinta (30) recomendaciones formuladas en los informes de seguimiento y/o de ley que, sumado a los planes de mejoramiento mencionados en el literal D, representan un acumulado del 64% del total de cincuenta (50) recomendaciones generadas por la OCI.

**F. Atención a las recomendaciones con acciones internas en ejecución, generadas en Informes de Seguimiento y/o de ley.**

Se identificó que producto de los Informes de Seguimiento y/o de ley, las dependencias elaboraron acciones internas que, se encuentran en estado de ejecución a la fecha del presente informe, observando ocho (8) recomendaciones atendidas, las cuales, sumadas a las recomendaciones mencionadas en los literales D y E, representan un acumulado del 80% del total de cincuenta (50) recomendaciones generadas por la OCI.

**Conclusión General:** Una vez realizado el seguimiento a las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno en los informes de auditoría e informes de seguimiento y/o de ley, para el periodo alcance del presente informe, se evidenció que, las dependencias acogieron ochenta y tres (83) recomendaciones de las noventa y dos (92) analizadas, de las cuales 41 fueron de auditorías y 42 de seguimientos, lo cual representa un 90% de atención a las mismas mediante planes de mejora, planes de trabajo, acciones implementadas y acciones en ejecución.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO O DE LEY	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 52 de 53

Lo anterior, permite evidenciar que, la entidad promueve una cultura de control que contribuye al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales, no obstante, es pertinente que las dependencias tomen acciones frente a las nueve (9) restantes equivalente al 10%.

#### 14. RECOMENDACIONES

##### **Recomendación No. 1. Recomendaciones acogidas sin ejecución por las dependencias, generadas en Informes de Auditoria e Informes de Seguimiento y/o de ley.**

En análisis realizado a las recomendaciones se obtuvo lo siguiente:

Una (1) recomendación “generada en el informe de auditoría “4. Auditoría interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de Seguridad Vial y Cumplimiento del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. Período agosto 2023 a julio 2024”.


Seis (6) recomendaciones generadas en los Informes de seguimiento “1. Seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la entidad”, para el periodo 01/07/2023 al 31/05/2024”, “3. Informe final y ejecutivo seguimiento al cumplimiento a la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, Política de Gobierno Digital y Fortalecimiento de la Meritocracia”, “7. Seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software”.

Para las anteriores recomendaciones, se observó que para estas no se establecieron actividades, no obstante, la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y la Subdirección de Investigación e Información, manifestaron acoger la recomendación y ejecutarla en el segundo semestre de 2025. En consecuencia, y con el objetivo de subsanar las observaciones que dieron lugar a las recomendaciones en los informes de seguimiento y/o de ley elaborados por la Oficina de Control Interno, se recomienda a las dependencias revisar, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones y/o planes internos de trabajo, en respuesta a estas recomendaciones.

##### **Recomendación No. 2. Recomendaciones no acogidas y/o sin evidencias por las dependencias en Informes de Seguimiento y/o de ley.**

Se identificaron las siguientes recomendaciones sin la adopción de actividades y/o acciones:



 <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 O DE LEY</p>	Código: FOR-AC-004
		Versión: 4
		Fecha: Memo I2024025375 – 09/09/2024
		Página 53 de 53

- Recomendación 1 del informe “2. Seguimiento al manejo de las Cajas Menores”, dado que no se evidenció la actualización de firmas de la entidad financiera; Banco Davivienda para Centro Proteger Antonia Santos.
- Recomendación 1 del informe “4. seguimiento al cumplimiento del artículo 3 del Decreto 1167 de 2016, respecto de la acción de repetición, el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ WEB en la SDIS”

La Oficina de control Interno, observó que dichas recomendaciones no fueron acogidas por la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina Jurídica y respectivamente.

En consecuencia, y con el objetivo de subsanar las observaciones que dieron lugar a las recomendaciones en los informes de seguimiento elaborados por la Oficina de Control Interno, se recomienda a las dependencias revisar la pertinencia de establecer acciones y/o planes internos de trabajo, en respuesta a estas recomendaciones.

**Recomendación General.** Es conveniente que las dependencias establezcan las acciones y realicen seguimiento a compromisos y cronogramas propuestos para las recomendaciones sin ejecución. Adicionalmente es conveniente que, para las recomendaciones que no fueron acogidas sin evidencias o sin respuesta, las dependencias analicen las causas que originaron la recomendación y tomen las decisiones pertinentes en pro de la mejora continua de la Entidad.

#### **EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO**

María Elcy Hernández Gaitán (Líder) – Profesional Especializado -Contratista –Of. Control Interno  
Karina Córdoba Acero - Profesional Especializado -Contratista –Of. Control Interno  
Jenny Paola Baquero García- Profesional Universitario -Oficina Control Interno  
Carlos Eduardo Trujillo Espinosa -Profesional Especializado -Contratista –Of. Control Interno

#### **ROSEMARY RODRIGUEZ CHAVEZ RODRIGUEZ**

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1. Inf. Final Seg Recomend. inf auditoria, seguim y alertas Jun-24  
a May-25 vf

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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

Id Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680

Creación: 2025-08-26 06:44:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-26 07:39:30



Escanee el código  
para verificación

### Firma: 4

Karina Córdoba Acero

52282849

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

Profesional

Secretaría Distrital de Integración Social

### Firma: 3

Carlos Trujillo E

79442346

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

Auditor

SDIS

### Firma: 2

Jenny Paola Baquero Garcia

1069715291

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

Profesional Universitario

SDIS

### Firma: 1

Maria Elcy Hernández Gaitán

51923864

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

Contratista

Secretaria de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
2025-08-26 07:39:32:05:00 - Pagina 54 de 56



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1. Inf. Final Seg Recomend. inf auditoria, seguim y alertas Jun-24  
a May-25 vf

**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**

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

Id Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680

Creación: 2025-08-26 06:44:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-26 07:39:30



Escanee el código  
para verificación

**Firma: 5**

Rosemary Chavez

51890687

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

Jefe de Oficina

Oficina de Control Interno




Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680  
2025-08-26T07:39:32-05:00 - Página 55 de 56



REPORTE DE TRAZABILIDAD			  Escanee el código para verificación
1. Inf. Final Seg Recomend. inf auditoria, seguim y alertas Jun-24 a May-25 vf <b>SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b> gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a>			
Id Acuerdo: 20250826-064449-2d32f0-80559680		Creación: 2025-08-26 06:44:49	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-08-26 07:39:30	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Maria Elcy Hernández Gaitán mehernandezg@sdis.gov.co Contratista Secretaria de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-08-26 06:45:07 Lec.: 2025-08-26 06:47:14 Res.: 2025-08-26 06:47:21 IP Res.: 190.68.176.108
Firma	Jenny Paola Baquero Garcia jbaquero@sdis.gov.co Profesional Universitario SDIS	Aprobado	Env.: 2025-08-26 06:47:21 Lec.: 2025-08-26 06:56:00 Res.: 2025-08-26 06:56:19 IP Res.: 190.67.227.143
Firma	Carlos Trujillo E ctrujilloe@sdis.gov.co Auditor SDIS	Aprobado	Env.: 2025-08-26 06:56:19 Lec.: 2025-08-26 07:18:09 Res.: 2025-08-26 07:18:12 IP Res.: 186.84.89.56
Firma	Karina Córdoba Acero kcordoba@sdis.gov.co Profesional Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-08-26 07:18:12 Lec.: 2025-08-26 07:32:10 Res.: 2025-08-26 07:32:18 IP Res.: 186.145.96.222
Firma	Rosemary Chavez rchavezr@sdis.gov.co Jefe de Oficina Oficina de Control Interno	Aprobado	Env.: 2025-08-26 07:32:18 Lec.: 2025-08-26 07:39:19 Res.: 2025-08-26 07:39:30 IP Res.: 181.237.33.198

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME EJECUTIVO	Código: FOR-AC-010
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023005237 - 20/02/2023
		Página: 1 de 1
<b>NOMBRE DEL INFORME:</b> Informe de seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la Entidad.		
<b>OBJETIVO:</b> Verificar la implementación de las actividades derivadas de las recomendaciones emitidas en auditorías y seguimientos internos, mediante el análisis de la información y documentación suministrada por las dependencias responsables, con el propósito de fortalecer la mejora continua institucional.		
<b>ALCANCE:</b> El seguimiento se realizará a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías e informes de seguimiento internos, radicados por la Oficina de Control Interno durante el periodo comprendido entre el 01/06/2024 al 31/05/2025.		
<b>ASPECTOS POSITIVOS</b>		<b>ASPECTOS POR MEJORAR</b>
<p>* Atención a 41 de 42 recomendaciones generadas en Informes de Auditoría, mediante planes de mejora y/o acciones implementadas o en ejecución, equivalente al 98%</p> <p>* Atención a 42 de 50 recomendaciones generadas en Informes de Seguimiento, mediante acciones internas implementadas y en ejecución, equivalente al 84%.</p> <p>* Atención a nivel total de las 92 recomendaciones generadas en los infomres de auditorias como de seguimientos se atendieron 83 recomendaciones, mediante planes de mejora, acciones internas implementadas y en ejecución, equivalente al 90%</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recomendaciones no acogidas por las dependencia producto de informes de auditoría (1) y seguimiento (8) de 92 recomendaciones evaluadas, equivalente al 10%.</li></ul> <p>A. Recomendaciones acogidas sin ejecución por la dependencias generadas en informes de auditoria. (1 recomendacion)</p> <p>B. Recomendaciones acogidas sin ejecución por la dependencias generadas en informes de (6 recomendaciones) Seguimiento y/o ley.</p> <p>C. Recomendaciones no acogidas y/o sin evidencias en ingformes de Seguimiento y/o de ley. (2 recomendaciones)</p>	
<b>CONCLUSIONES</b>		
<b>Conclusión No. 1. Recomendaciones generadas en Informes de auditoría e informes de seguimiento y/o de ley, con planes de mejoramiento y/o acciones internas.</b>		
<p><b>A. Atención de recomendaciones con planes de mejora, generadas en Informes de Auditoria.</b></p> <p>Verificado el Formato Registro y Control del Plan de Mejoramiento Código: FOR-AC-001 Versión 11, Memo I2024033635 - 15/11/2024, para las acciones en ejecución actualizadas al 10/07/2025 y para las acciones cerradas actualizadas el 30/06/2025, se observó que, las dependencias clientes de auditoría atendieron y acogieron (32) recomendaciones equivalentes al 76%, de un total de cuarenta y dos (42) emitidas por la Oficina de Control Interno en Informe de Auditoría.</p> <p><b>B.Atención a recomendaciones acogidas e implementadas, generadas en Informes de Auditoria</b></p> <p>Las dependencias acogieron e implementaron las acciones en atención a cuatro (4) recomendaciones formuladas por la OCI, que, sumado a las recomendaciones acogidas en el literal A, representa un acumulado de 86% del total de las cuarenta y dos (42) recomendaciones generadas en los informes de auditoría.</p>		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL  FORMATO INFORME EJECUTIVO	Código: FOR-AC-010
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2023005237 - 20/02/2023
		Página: 1 de 1

**NOMBRE DEL INFORME:** Informe de seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la Entidad.

**C.Atención a recomendaciones acogidas y en ejecución, generadas en Informes de Auditoria**  
Las dependencias acogieron y establecieron acciones las cuales se encuentran en ejecución en atención a cinco (5) recomendaciones formuladas por la OCI, que, sumado a las recomendaciones acogidas en el literal A y B, representa un acumulado de 98% del total de las cuarenta y dos (42) recomendaciones generadas en los informes de auditoría.

**D.Atención a recomendaciones con planes de mejoramiento, generadas en informes de seguimiento y/o de ley.**  
Verificado el Formato Registro y Control del Plan de Mejoramiento Código: FOR-AC-001 V11, Memo I2024033635 - 15/11/2024, se observó que, las dependencias clientes de seguimiento atendieron y acogieron dos (2) recomendaciones equivalentes al 4%, de un total de cincuenta (50) recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en Informes de Seguimiento y/o de ley.

**E.Atención a recomendaciones con acciones implementadas, generadas en informes de seguimiento y/o de ley.**  
Se evidenció que las dependencias clientes de seguimiento, elaboraron acciones internas atendiendo treinta (30) recomendaciones formuladas en los informes de seguimiento y/o de ley que, sumado a los planes de mejoramiento mencionados en el literal D, representan un acumulado del 64% del total de cincuenta (50) recomendaciones generadas por la OCI.

**F. Atención a las recomendaciones con acciones internas en ejecución, generadas en Informes de Seguimiento y/o de ley.**  
Se identificó que producto de los Informes de Seguimiento y/o de ley, las dependencias elaboraron acciones internas que, se encuentran en estado de ejecución a la fecha del presente informe, observando ocho (8) recomendaciones atendidas, las cuales, sumadas a las recomendaciones mencionadas en los literales D y E, representan un acumulado del 80% del total de cincuenta (50) recomendaciones generadas por la OCI.

**Conclusión General:** Una vez realizado el seguimiento a las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno en los informes de auditoría e informes de seguimiento y/o de ley, para el periodo alcance del presente informe, se evidenció que, las dependencias acogieron ochenta y tres (83) recomendaciones de las noventa y dos (92) analizadas, lo cual representa un 90% de atención a las mismas mediante planes de mejora, planes de trabajo, acciones implementadas y acciones en ejecución. Lo anterior, permite evidenciar que, la entidad promueve una cultura de control que contribuye al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales, no obstante, es pertinente que las dependencias tomen acciones frente al 10% restante.

**RECOMENDACIONES**

**Recomendación No. 1. Recomendaciones acogidas sin ejecución por las dependencias, generadas en Informes de Auditoria e Informes de Seguimiento y/o de ley.**

En análisis realizado a las recomendaciones se obtuvo lo siguiente:

Una (1) recomendación “generada en el informe de auditoría “4. Auditoría interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de Seguridad Vial y Cumplimiento del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales. Período agosto 2023 a julio 2024”.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

### FORMATO INFORME EJECUTIVO

Código: FOR-AC-010

Versión: 1

Fecha: Memo I2023005237 -  
20/02/2023

Página: 1 de 1

**NOMBRE DEL INFORME:** Informe de seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la Entidad.

Seis (6) recomendaciones generadas en los Informes de seguimiento “1. Seguimiento a las recomendaciones emitidas en los informes de auditorías internas y de seguimiento, así como a las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno a la entidad”, para el periodo 01/07/2023 al 31/05/2024”, “3. Informe final y ejecutivo seguimiento al cumplimiento a la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, Política de Gobierno Digital y Fortalecimiento de la Meritocracia”, “7. Seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software”.

Para las anteriores recomendaciones, se observó que para estas no se establecieron actividades, no obstante, la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y la Subdirección de Investigación e Información, manifestaron acoger la recomendación y ejecutarla en el segundo semestre de 2025. En consecuencia, y con el objetivo de subsanar las observaciones que dieron lugar a las recomendaciones en los informes de seguimiento y/o de ley elaborados por la Oficina de Control Interno, se recomienda a las dependencias revisar, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones y/o planes internos de trabajo, en respuesta a estas recomendaciones.

#### **Recomendación No. 2. Recomendaciones no acogidas y/o sin evidencias por las dependencias en Informes de Seguimiento y/o de ley.**

Se identificaron las siguientes recomendaciones sin la adopción de actividades y/o acciones:

- Recomendación 1 del informe “2. Seguimiento al manejo de las Cajas Menores”, dado que no se evidenció actualización de firmas de la entidad financiera; Banco Davivienda para Centro Proteger Antonia Santos.B2
- Recomendación 1 del informe “4. seguimiento al cumplimiento del artículo 3 del Decreto 1167 de 2016, respecto de acción de repetición, el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ WEB en la SDIS”

La Oficina de control Interno, observó que dichas recomendaciones no fueron acogidas por la Oficina Jurídica y Subdirección Administrativa y Financiera, respectivamente.

En consecuencia, y con el objetivo de subsanar las observaciones que dieron lugar a las recomendaciones en los informes de seguimiento elaborados por la Oficina de Control Interno, se recomienda a las dependencias revisar la pertinencia de establecer acciones y/o planes internos de trabajo, en respuesta a estas recomendaciones.

**Recomendación General.** Es conveniente que las dependencias establezcan las acciones y realicen seguimiento a compromisos y cronogramas propuestos para las recomendaciones sin ejecución. Adicionalmente es conveniente que, para las recomendaciones que no fueron acogidas sin evidencias o sin respuesta, las dependencias analicen las causa que originaron la recomendación y tomen las decisiones pertinentes en pro de la mejora continua de la Entidad.