 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</p> <p>FORMATO RESPUESTA A PROPOSICIONES</p>	Código: FOR-ATC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019013337 - 25/02/2019
		Página: 1 de 5

Bogotá D.C.

Doctor

DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO

Subsecretario de Despacho


Comisión Segunda Permanente de Gobierno

Concejo de Bogotá D.C.

comisiondegobierno@concejobogota.gov.co

correspondencia@concejobogota.gov.co

Ciudad


 Fecha: 2026-02-05 11:16:00
 Radicado: S2026020328


 Cod Dependencia: 1 Fol:
 Tipo Documental:
 Remite: DESPACHO
 Destino: CONCEJO BOGOTÁ
 Numero Folios: Anexos: 0

Asunto: Respuesta a la Proposición No. 115 de 2026, aprobada en sesión de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Tema: *“Solicitud de información Oficina de Control Interno”*

Referencia: Radicado No. 2026EE1203 del Concejo de Bogotá D.C.
Radicado No. E2026006198 de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Respetado Doctor Garzón, reciba un cordial saludo.


En atención al cuestionario de la Proposición relacionada en el asunto, la Secretaría Distrital de Integración Social remite respuesta en el marco de competencia de la Entidad, a partir de la información aportada por la Oficina Jurídica, la Oficina de Control Interno, la Oficina de Control Disciplinario Interno, en los siguientes términos:

1. ***“Relación completa y consolidada de los hallazgos u observaciones identificados, indicando de manera expresa el proceso, dependencia o área auditada, así como la incidencia determinada en cada caso (administrativa, disciplinaria, fiscal o penal). En los eventos en que se haya establecido incidencia fiscal, informar la cuantía estimada del presunto detrimento patrimonial y el estado de las acciones adelantadas para su recuperación.”***

Respuesta. En atención a su consulta, es de precisar que, de acuerdo con las funciones establecidas en el artículo 209 de la Constitución Política y el Decreto 1083 de 2015¹, la función se encuentra en cabeza de las Oficinas de Control Interno, las cuales se enmarcan en un enfoque preventivo, sustentado en actividades de seguimiento y evaluación de auditoría, orientadas al mejoramiento de la gestión institucional, sin que ello implique funciones de investigación, juzgamiento, sanción o determinación de responsabilidades.

En ese orden, la Oficina de Control Interno no es competente para determinar o tipificar incidencias disciplinarias, fiscales o penales, funciones que se encuentran atribuidas a los entes de control y vigilancia. En consecuencia, los hallazgos u observaciones que se formulan son de naturaleza administrativa y tienen como propósito promover el mejoramiento continuo de la gestión. De este modo, se adjunta la relación de hallazgos y observaciones correspondiente a la vigencia 2025, ver archivo Carpeta 1 - *“Numeral 1. Hallazgos administrativos OCI 2025”*

¹ *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”*

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</p> <p>FORMATO RESPUESTA A PROPOSICIONES</p>	Código: FOR-ATC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019013337 - 25/02/2019
		Página: 2 de 5

2. “Relación detallada de los traslados realizados como consecuencia de las incidencias señaladas en el numeral anterior, precisando la autoridad competente a la cual se efectuó al respectivo traslado, la fecha de remisión, el fundamento jurídico y el estado actual de cada actuación.”

Respuesta. De acuerdo con lo referido en el numeral precedente, se informa que, por parte de la Oficina de Control Interno, no se han realizado traslados a autoridades o entidades externas para comunicar o solicitar la realización de gestiones relacionadas con hallazgos con posible incidencia disciplinaria, penal o fiscal.

Ahora bien, se informa que, frente a presuntas incidencias disciplinarias y en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.21.4.7, parágrafo 1, del Decreto 1083 de 2015, los informes de auditoría realizados por la Oficina de Control Interno se ponen en conocimiento del representante legal de la Entidad y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, instancia en la que participa el jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, el cual conforme su competencia adelanta las gestiones que estime pertinentes frente a los hallazgos contenidos en los informes de auditoría, en tanto se circunscribe al cumplimiento de lo previsto en la norma citada. En la Carpeta 2 - se adjuntan ocho (8) memorandos que soportan la remisión de los informes al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno durante la vigencia 2025.


3. “Informar si la OCI, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 del Decreto Ley 403 de 2020, ha efectuado reportes al sistema de alertas del control interno a la Contraloría General de la República, relacionados con hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución en los cuales, en desarrollo de sus funciones, se haya evidenciado un riesgo de afectación o pérdida de recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. En caso afirmativo, indicar el número de reportes efectuados y una descripción general de los mismos.”

Respuesta. La Secretaría Distrital de Integración Social se permite informar que, revisada la información que reposa en la Oficina de Control Interno, durante las vigencias 2024 y 2025 no se realizaron reportes al Sistema de Alertas del Control Interno a la Contraloría General de la República.

4. “Relación de los procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia objeto de consulta, indicando el responsable, el estado actual del proceso, la autoridad competente y una breve descripción de los hechos que dieron origen a cada actuación.”

Respuesta. La Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco de los procesos de auditoría interna y conforme a lo informado en el punto No. 2, indica que, de acuerdo con las competencias asignadas a la Oficina de Control Disciplinario Interno en el artículo 8º del Decreto 607 de 2007², durante la vigencia 2025 se cuenta con ocho (8) expedientes relacionados con hallazgos producto de auditorías interna. Ver archivo Carpeta 4 “Informe OCI 2025”.

² Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</p> <p>FORMATO RESPUESTA A PROPOSICIONES</p>	Código: FOR-ATC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019013337 - 25/02/2019
		Página: 3 de 5

5. “Relación de las decisiones de fondo proferidas dentro de los procesos disciplinarios, señalando el sentido de la decisión, la fecha de expedición y, de ser posible, las sanciones impuestas o medidas adoptadas.”

Respuesta. Para la vigencia 2025, y de acuerdo con la información aportada por la Oficina de Control Disciplinario Interno, se informa que dentro del proceso disciplinario No. 0591-2025, denominado “*Desglose mediante auto de archivo IP 698-2024 respecto de la observación ‘10.3.2 Remisión de fichas técnicas para estudio por parte de los miembros del Comité’ del Informe Final de Seguimiento del artículo 3 del Decreto 1167 de 2016*”, se profirió decisión inhibitoria mediante Auto del 14 de agosto de 2025 y No. 0592-2025, denominado “*Informe Final de 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*” En consecuencia, no se impusieron sanciones, ni se adoptaron medidas disciplinarias en dicho trámite.

6. “Informar sobre el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, indicando las acciones correctivas y preventivas implementadas, los responsables de su ejecución y el porcentaje de avance a la fecha.”


Respuesta. La Secretaría Distrital de Integración Social a través de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2025 con corte al 31 de diciembre de 2025, el estado consolidado de cumplimiento de los planes de mejoramiento de auditorías internas y externas es el siguiente:

- Acciones vigentes, se cuenta con 294 de las cuales 181 corresponden a hallazgos derivados de auditorías internas y 113 de hallazgos de auditorías externas.
- De las 181 acciones de auditorías internas, el 100% se encuentran en estado de ejecución; de estas mismas se identifican 147 acciones correctivas y 34 acciones preventivas.
- De las 113 acciones de auditoría externa, 103 se encuentran en estado de ejecución lo que equivale al 91%; los 10 restantes se encuentran ejecutadas cumplidas y en estado de evaluación pendiente por parte del organismo de control/inspección o vigilancia, representado un 9%. Esto significa que, estas acciones ya fueron objeto de verificación por la Oficina de Control Interno, no obstante, se encuentra pendiente la evaluación de efectividad por parte del ente de control. El 100% de las acciones de auditoría externa son de tipo correctivas.

De lo anterior, se adjunta el documento de registro y control del plan de mejoramiento de la entidad, ver archivo en la Carpeta 6 denominado “*Formato de registro y control del plan de mejoramiento # 6*”, Hoja No. 2 “Res 6 Ejecución y Hoja No. 2 “Res Cerrada”.

7. “Relación de las recomendaciones formuladas por la OCI que se encuentren pendientes de implementación, indicando las causas de su no ejecución y las acciones previstas para su cumplimiento.”

Respuesta. La Secretaría Distrital de Integración Social, en ejecución del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2025, a través de la Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de auditoría interna y de seguimiento, así como a las alertas emitidas a la Entidad. El seguimiento tuvo como alcance el periodo comprendido

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</p> <p>FORMATO RESPUESTA A PROPOSICIONES</p>	Código: FOR-ATC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019013337 - 25/02/2019
		Página: 4 de 5

entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

En el informe de dicho seguimiento se incluyeron las conclusiones relacionadas con la verificación de la gestión adelantada por las dependencias respecto de las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno de esta Secretaría en los informes de auditorías y seguimientos. Se adjunta el informe citado, ver archivo anexo en Carpeta 7 - “*Punto 7.pdf*”.


Respecto al seguimiento de las recomendaciones efectuadas durante el periodo 01 de junio al 31 de diciembre de 2025, y de manera general, es necesario informar que para la totalidad de los hallazgos que corresponden a incumplimientos documentados por esta dependencia, han sido formuladas en el plan de mejoramiento institucional acciones para subsanar las observaciones y recomendaciones emitidas, las cuales cuentan con el respectivo seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, las cuales se encuentra en la Carpeta 7 en documento Excel denominado “*Punto 7 - Formato de registro y control del plan de mejoramiento # 7*”

Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 donde se establece que la “*Oficina de Control Interno es uno de los componentes del Sistema de Control Interno encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, circunscribiendo su competencia a la asesoría de la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, así como, al cumplimiento de los roles definidos por el Decreto 648 de 2017.*”

8. “¿Informar si durante la vigencia 2025 se identificaron riesgos críticos asociados a la gestión institucional, detallando las medidas de control adoptadas y el seguimiento realizado por la OCI?”

Respuesta. En el marco del esquema de gestión integral de riesgos asociados de la Entidad, se permite indicar que en ejecución del plan anual de auditoría aprobado para la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social expidió el informe de la evaluación a la gestión de riesgos en la Entidad para la vigencia 2024, ver archivo Carpeta 8 - “*Informe 8.pdf*”.

En el entendido que las medidas de control adoptadas por la Entidad corresponden a los controles definidos para la gestión de los riesgos, la Oficina de Control Interno, de acuerdo con sus competencias también efectuó la evaluación del diseño y ejecución de estos, dichos resultados están publicados en la página de la SDIS y pueden ser consultados por cada proceso en el siguiente enlace: <https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/>. Es de señalar que, para acceder al Formato Mapa de Riesgos (FOR SG 013), específicamente a la hoja de Evaluación de controles, se debe ingresar al módulo correspondiente a cada proceso institucional, tal como se ilustra a continuación: 1. Seleccione en el Mapa de Procesos, el proceso Planeación Estratégica. 2. Seleccione el Módulo “Riesgos”.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</p> <p>FORMATO RESPUESTA A PROPOSICIONES</p>	Código: FOR-ATC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019013337 - 25/02/2019
		Página: 5 de 5

9. “Informar si la OCI emitió informes especiales, preventivos o de advertencia durante la vigencia consultada, indicando su objeto y las principales conclusiones.”

Respuesta. La Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Integración Social se permite indicar que no se emitieron informes especiales, preventivos o de advertencia durante la vigencia 2025.

Cordialmente,


ROBERTO ANGULO SALAZAR
 Secretario de Despacho
 Secretaría Distrital de Integración Social

Anexos:

<https://sdisgovco.sharepoint.com/sites/RelacionamientoPolitico/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRelacionamientoPolitico%2FDocumentos%20compartidos%2FANEXO%20PROPO%20115%202026%20JULIAN%20ESPINOSA&viewid=7f53bd40%2D9da4%2D4a70%2D844f%2D2a824ac1fed1&CT=1765806686332&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=45dcdd6c%2D7ffc%2D9b07%2D55de%2DDeed74522eb4a>

Aprobó:	Lina María Sánchez Romero – Subsecretaria de Gestión Institucional Marcela Delgado Guarnizo - Jefe Oficina de Control Interno Diego Felipe Bustos – Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario Laura Alejandra Contreras – Jefe Oficina Jurídica
Revisó:	Juan Camilo Narváez – Despacho Juan Manuel Patiño – Contratista Subsecretaría de Gestión Institucional Andrea Vega Rodríguez – Profesional Especializado Oficina Jurídica
Proyectó:	Mauricio Rodríguez- Karina Córdoba - Profesional Oficina Control Interno Diego Ossa- Carlos Trujillo- Profesional Oficina Control Interno José Camilo Cifuentes Corredor – Contratista Oficina Jurídica

CONCEJO DE BOGOTÁ 11-02-2026 03:27:30

2026ER3018 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL/ROBERTO ANGULO SALAZAR

DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/GARZON FANDIÑO DAVID A

ASUNTO: RESPUESTA A LA PROPOSICION 115 DE 2026

OBS: