ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

F-CIR-003

CIRCULAR N.º 2 DEL 24-ENE-12

DE: Secretaria Distrital de Integración Social

PARA: Subsecretaria, Jefes(as) de Oficinas de Control Interno, Comunicaciones, Jurídica y Asuntos Disciplinarios, Directores(as) de Análisis y Diseño Estratégico, Poblacional, Territorial y de Gestión Corporativa

ASUNTO: Documentos del Sistema Integrado de Gestión

En el marco del Sistema Integrado de Gestión, los siguientes documentos fueron aprobados por los(as) Líderes(as) de Proceso, encontrándose conformes en su metodología por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, por lo cual a partir de la fecha deben ser conocidos, implementados y controlados por sus equipos de trabajo, en aquellas acciones que indiquen a su dependencia como instancia responsable:

Documento nuevo o actualizado	Aprobó
Del Proceso de Direccionamiento de los Servicios Sociales: 1. Control a instituciones o establecimientos que prestan servicios sociales del DC (procedimiento actualizado)	Subsecretario (Líder del Proceso de Direccionamiento de los Servicios Sociales)
Del Proceso de Direccionamiento Estratégico: 2. Nivel de actualización del Normograma (nuevo indicador)	Director de Análisis y Diseño Estratégico (Líder del Proceso de Direccionamiento Estratégico)
Del Proceso de Adquisiciones: 3. Solicitud de contratación (procedimiento actualizado)	Director de Gestión Corporativa (Líder del Proceso de Adquisiciones)

Documento nuevo o actualizado	Aprobó
<u>Del Proceso de Gestión de Talento Humano:</u> 4. Retraso en los programas y estrategias diseñadas para el bienestar y desarrollo del talento humano de la SDIS (riesgo revalorado) 5. Que no se tenga cobertura en cuanto a prestaciones asistenciales y económicas como consecuencia de un evento laboral (riesgo revalorado) 6. No participación de los(as) contratistas en los programas de bienestar social de la SDIS (riesgo revalorado) 7. Deterioro del clima organizacional (riesgo revalorado) 8. No apropiación de los valores éticos de la SDIS (riesgo revalorado) 9. Pérdida de documentos de las historias laborales (riesgo revalorado) 10. Errores en la liquidación de nómina y novedades (riesgo revalorado) 11. Desactualización de la base de datos de la información consolidada de los procesos disciplinarios (riesgo revalorado)	Director de Gestión Corporativa (Líder del Proceso de Gestión de Talento Humano)
<u>Del Proceso de Mejora Continua:</u> 12. No contar con información oportuna y consistente para la toma de decisiones (riesgo revalorado)	Jefe de Control Interno (Lideresa del Proceso de Mejora)
<u>Del Proceso de Gestión del Conocimiento:</u> 13. Registro extemporáneo de información misional (procedimiento actualizado)	Director de Análisis y Diseño Estratégico (Líder del Proceso de Gestión del Conocimiento)

Lo anterior da cumplimiento al decreto 607 de 2007 en sus artículos 4 (literal L) y 14 (literales c y e).

ORIGINAL FIRMADO DISPONIBLE EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA

CONSUELO AHUMADA BELTRÁN
Secretaria Distrital de Integración Social

Anexo: Lo enunciado (13 folios)