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

F-CIR-003

# CIRCULAR N.º 26 DEL 10 DE AGOSTO DE 2012

**DE:** Secretaria Distrital de Integración Social

**PARA:** Subsecretario, 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:** Directrices del Sistema Integrado de Gestión

En el marco del Sistema Integrado de Gestión, las siguientes directrices fueron aprobadas 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 conocidas, implementadas y controladas por sus equipos de trabajo, en aquellas acciones que indiquen a su dependencia como instancia responsable:

| Directriz nueva o actualizada | Aprobó |
|---|---|
| <u>Del Proceso de Direccionamiento de los Servicios Sociales:</u><br><br>1. Trámite de requerimientos de la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (nuevo procedimiento)<br>2. Entrega inoportuna o no entrega de las respuestas a los peticionarios (riesgo actualizado)<br>3. Atención inadecuada e inoportuna en los SIAC frente a las solicitudes de la ciudadanía (riesgo actualizado)<br>4. Diseño e implementación de encuestas de satisfacción de la ciudadanía participante en los servicios sociales, en el marco del Proyecto Políticas Humanas: Servicios Sociales con Calidad (nuevo indicador)<br>5. Estándares de calidad de los servicios sociales (nuevo indicador)<br>6. Verificaciones de condiciones a las instituciones públicas y privadas que implementan servicios sociales (nuevo indicador)<br>7. Convenios suscritos de alianzas público-privadas (nuevo indicador) | Subsecretario<br>(Líder del Proceso de Direccionamiento de los Servicios Sociales) |
| <u>Del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales:</u><br><br>8. Entrega de paquete alimentario de contingencia (nuevo procedimiento)<br>9. Número de personas educadas informalmente en habilidades y competencias a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Local para el Desarrollo Humano en Bogotá (nuevo indicador)<br>10. Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en actividades de los Centros de Desarrollo Comunitario CDC (nuevo indicador) | Directora Territorial<br>(Lideresa del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales)- |

| Directriz nueva o actualizada | Aprobó |
|---|---|
| 11. Número de comités de usuarios ejerciendo control social en los CDC (nuevo indicador)<br>12. Número de actividades por comité en los CDC (nuevo indicador)<br>13. Número de acuerdos de voluntades suscritos para lograr acciones conjuntas en los territorios (nuevo indicador) | |
| <u>Del Proceso de Adquisiciones:</u><br><br>14. Selección Abreviada Menor Cuantía (procedimiento actualizado)<br>15. Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de Común Utilización "subasta inversa" (procedimiento actualizado) | Directora de Gestión Corporativa (Lideresa del Proceso de Adquisiciones) |
| <u>Del Proceso de Gestión de Talento Humano:</u><br><br>16. Deterioro de clima organizacional (riesgo actualizado) | Directora de Gestión Corporativa (Lideresa del Proceso de Gestión de Talento Humano) |
| <u>Del Proceso de Gestión de Bienes y Servicios:</u><br><br>17. Mantenimiento de bienes muebles y equipos (procedimiento actualizado) | Directora de Gestión Corporativa (Lideresa del Proceso de Gestión de Bienes y Servicios) |

Asimismo se informa que los siguientes documentos deben dejarse de aplicar, y retirarse de todos los puestos de trabajo de sus dependencias, por haber sido declarados obsoletos por parte de las instancias respectivas:

| Directriz obsoleta* | Suprimió |
|---|---|
| <u>Del Proceso de Direccionamiento de los Servicios Sociales</u>:<br><br>i) Procedimiento para el Trámite de Requerimientos Ciudadanos a Través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones | Subsecretario (Líder del Proceso de Direccionamiento de los Servicios Sociales) |
| <u>Del Proceso de Gestión del Conocimiento:</u><br><br>ii) Indicador de cumplimiento del plan de trabajo del proceso<br>iii) Indicador de capacidad instalada en horas de trabajo en las actividades de investigación | Director de Análisis y Diseño Estratégico (Líder del Proceso de Gestión del Conocimiento) |

| Directriz obsoleta* | Suprimió |
|---|---|
| <u>Del Proyecto 512 Bogotá Positiva:</u><br><br>iv) Indicador de cumplimiento del plan de acción de la actividad 1, reconocer y pagar a 1912 servidores públicos salarios y prestaciones sociales.<br>v) Indicador de cumplimiento del plan de acción de la actividad 2, Ejecutar un plan de previsión del Talento Humano.<br>vi) Indicador de cumplimiento del plan de acción de la actividad 3, formular y realizar seguimiento al plan de acción del Talento Humano y Desarrollo del proceso ampliación de planta.<br>vii) Indicador de ejecución presupuestal del proyecto 512<br>viii) Indicador de ocupación de la planta de personal. | Directora de Gestión Corporativa |
| <u>Del Proyecto 500 Bogotá Positiva:</u><br><br>ix) Ejecución del presupuesto asignado para el proyecto.<br>x) Cronograma de activación y fortalecimiento al Sistema de Juventud.<br>xi) Redes internacionales que trabajan por la juventud contactadas.<br>xii) Planes de acción a los Consejos Locales de Gobierno con compromiso frente a la Política Pública de Juventud<br>xiii) Porcentaje de ejecución de las actividades definidas en el plan de acción de la meta, implementar un acompañamiento a los y las jóvenes de los territorios rurales.<br>xiv) Cumplimiento de la meta de formación de jóvenes en procesos de promoción en alternativa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.<br>xv) Cumplimiento de la meta de formación a jóvenes en procesos de promoción de los derechos sexuales y reproductivos.<br>xvi) Porcentaje de ejecución del plan de fomento a iniciativas juveniles.<br>xvii) Promedio de Jóvenes participantes por iniciativa apoyada. | Directora Poblacional |
| <u>Del Proyecto 495 Bogotá Positiva:</u><br><br>xviii) Porcentaje de denuncias y demandas con orden administrativa concluida.<br>xix) Niños con protección legal reintegrados.<br>xx) Cumplimiento de plan de acción de la meta Implementar un modelo de protección a la vida que articule las acciones que abordan la violencia en lo local y en la ciudad.<br>xxi) Cumplimiento de plan de acción de la meta implementar un comité operativo de familia en el concejo de la política social que permita fortalecer el ejercicio de la rectoría de la política pública para las familias en Bogotá.<br>xxii) Porcentaje de demandas de violencia intrafamiliar atendidas en comisarías de familia, de las programadas.<br>xxiii) Porcentaje de denuncias de delitos sexuales atendidas en | Directora Poblacional |

| Directriz obsoleta* | Suprimió |
|---|---|
| comisarías de familia, de las programadas.<br>xxiv) Seguimiento a casos denunciados de maltrato infantil y delitos sexuales contra NNA remitidos por las comisarías de familia a las entidades competentes del sistema judicial para investigación penal.<br>xxv) Porcentaje de personas atendidas en servicios especializados a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o sexual y niños-as y adolescentes victimas de explotación sexual, de las programadas.<br>xxvi) Cumplimiento de cupos a niños/niñas con medidas de protección legal de acuerdo a la ley 1098 de 2006 (art.51,53 y 198).<br>xxvii) Cumplimiento de la programación de atención terapéutica a grupos familiares.<br>xxviii) Utilización de cupos a niños/niñas y jóvenes con discapacidad cognoscitiva leve o moderada, en el CIP Renacer.<br>xxix) Cumplimiento de plan de acción de la meta crear y dotar 20 centros de respiro para familias cuidadoras de personas discapacitadas | |
| <u>Del Proyecto 514 Bogotá Positiva:</u><br>xxx) Cumplimiento del plan de acción de la actividad 1, Formular y realizar seguimiento al Plan de Acción de Talento Humano.<br>xxxi) Cumplimiento del plan de acción de la actividad 2, implementar 1 plan integral de desarrollo humano que articule los programas de bienestar social, salud ocupacional, pre pensionados con enfoque de familia y sistema de prevención y manejo del conflicto de convivencia.<br>xxxii) Cumplimiento del plan de acción de la actividad 3, desarrollar y ajustar el sistema propio de evaluación de desempeño del talento Humano de carrera y acuerdos de Gestión para los Directivos.<br>xxxiii) Cumplimiento del plan de acción de la actividad 4, Desarrollar e implementar el modelo de capacitación institucional en sus tres pilares: Inducción, Capacitación y Desarrollo.<br>xxxiv) Cierre de brecha de conocimiento en los eventos de capacitación.<br>xxxv) Cumplimiento de plan de acción de las metas del componente de Talento Humano.<br>xxxvi) Cumplimiento de plan de acción de las metas del componente Gestión de Bienes y Servicios – Logística.<br>xxxvii) Cumplimiento de plan de acción de las metas del componente Gestión de Bienes y Servicios – Infraestructura.<br>xxxviii) Cumplimiento de plan de acción de las metas del componente Gestión Bienes y Servicios – Documental<br>xxxix) Cumplimiento de plan de acción de las metas del componente Gestión de Bienes y Servicios – Ambiental<br>xl) Cumplimiento de plan de acción de las metas del componente Direccionamiento Político – Comunicaciones.<br>xli) Cumplimiento de plan de acción de las metas del componente de Direccionamiento Estratégico.<br>xlii) Ejecución presupuestal del proyecto 514.<br>xliii) Mejora en los resultados de indicadores de proceso de la entidad | Directora de Gestión Corporativa |

| Directriz obsoleta* | Suprimió |
|---|---|
| <u>Del Proyecto 517 Bogotá Positiva:</u><br><br>xliv) Número de equipos conectados a la red<br>xlv) Nivel de obsolencia<br>xlvi) Cumplimiento del plan de trabajo del proceso.<br>xlvii) Capacidad instalada en horas de trabajo en las actividades de investigación.<br>xlviii) Estado del proceso de gestión del conocimiento en la entidad. | Director de Análisis y Diseño Estratégico |
| <u>Del Proyecto 501 Bogotá Positiva:</u><br><br>xlix) Porcentaje de personas de centros de abordaje terapéutico que recuperan su red de apoyo familiar.<br>l) Porcentaje de referenciaciones realizadas por el Equipo de Acercamiento al Servicio de Hogar de Paso.<br>li) Número de personas en situación de prostitución que ingresan al proceso de formación.<br>lii) Porcentaje de personas que ingresan a los servicios (Discapacidad, crónicos y alojamientos).<br>liii) Atención a solicitudes de ingreso.<br>liv) Porcentaje de personas habitantes de calle en proceso de capacitación en la comunidad terapéutica El Camino certificadas en procesos de capacitación para el trabajo. | Directora Territorial |
| <u>Del Proyecto 504 Bogotá Positiva:</u><br><br>lv) Niveles de fortalecimiento de las redes sociales.<br>lvi) Incidencia de las redes en los espacios locales de participación<br>lvii) Participación de las redes en los escenarios de debate y socialización de experiencias<br>lviii) Capacitación de la metodología cartografía social para facilitar el proceso de la lectura de realidades y respuestas integrales en los territorios | Directora Territorial |
| <u>Del Proyecto 511 Bogotá Positiva:</u><br><br>lix) Empleabilidad y emprendimiento.<br>lx) Nivel de estructuración de emprendimientos empresariales.<br>lxi) Días promedio transcurridos entre la autorización y el otorgamiento de los bonos.<br>lxii) Seguimiento a la efectividad en las remisiones intra sectoriales.<br>lxiii) Nivel de implementación de coordinación intersectorial en lo local. | Directora Territorial |

| Directriz obsoleta* | Suprimió |
|---|---|
| <u>Del Proyecto 515 Bogotá Positiva:</u><br><br>lxiv) Ejecución de la meta apoyar a iniciativas productivas.<br>lxv) Ejecución de la meta formalización de pactos de corresponsabilidad.<br>lxvi) Ejecución de la meta suministro de cupos día de apoyos alimentarios en jardines infantiles.<br>lxvii) Ejecución de la meta suministro de cupos día de apoyos alimentarios para adultos mayores en albergues<br>lxviii) Ejecución de la meta suministro de cupos día de apoyos alimentarios en los centros crecer.<br>lxix) Ejecución de la meta suministro de cupos día de apoyos alimentarios en los centros de integración familiar<br>lxx) Ejecución de la meta suministro de cupos día de apoyos alimentarios para habitantes de calle.<br>lxxi) Ejecución de la meta suministro de cupos día de apoyos alimentarios.<br>lxxii) Ejecución de la meta bonos mes suministrados a mujeres gestantes y lactantes con gestaciones únicas.<br>lxxiii) Ejecución de la meta brindar bonos mes a mujeres gestantes y lactantes con gestaciones múltiples.<br>lxxiv) Ejecución de la meta brindar bonos mes complementarios a la mujer gestante con bajo peso y a madres con hijos-as nacidos-das con bajo peso.<br>lxxv) Ejecución de la meta entregar bonos año canjeables por alimentos a familias en alto riesgo.<br>lxxvi) Ejecución de la meta entregar bonos año de apoyo alimentario a población adulta que se encuentra en inseguridad alimentaria y nutricional.<br>lxxvii) : Ejecución de la meta formar personas año frente a la alimentación y nutrición.<br>lxxviii) Ejecución de la meta hacer vigilancia nutricional<br>lxxix) Ejecución de la meta realizar referenciaciones de beneficiarios a la red de servicios sociales básicos.<br>lxxx) Porcentaje de Niños y niñas con prevalencia clásica de desnutrición aguda y delgadez del servicio de jardines infantiles, que mejoran su condición nutricional un semestre después de la intervención.<br>lxxxi) Tiempo de Permanencia de beneficiarios en el proyecto.<br>lxxxii) Referenciación a servicios sociales básicos.<br>lxxxiii) Efectividad de la referenciación.<br>lxxxiv) Efectividad de la referenciación al sector salud.<br>lxxxv) Efectividad de la referenciación al sector Educación.<br>lxxxvi) Efectividad de la referenciación a otros proyectos y áreas de la Secretaría.<br>lxxxvii) Ejecución presupuestal del proyecto 515 Institucionalización de la política pública de seguridad alimentaria | Directora Territorial |

| Directriz obsoleta* | Suprimió |
|---|---|
| <u>Del Proyecto 496 Bogotá Positiva:</u><br><br>lxxxviii) Nivel de dinamizadores capacitados.<br>lxxxix) Eficiencia en la entrega de tarjetas a los usuarios<br>xc) Nivel de cupos de subsidio tipo B Desp. suspendidos en el período.<br>xci) Nivel de cupos de subsidio tipo B suspendidos en el período.<br>xcii) Nivel de utilización de los apoyos vitales programados de subsidios tipo "B Desp."<br>xciii) Nivel de utilización de los apoyos vitales programados de subsidios tipo B.<br>xciv) Nivel de cumplimiento de la cobertura proyectada a través de atención integral a viejos y viejas. | Directoras Territorial y Poblacional |
| <u>Del Proyecto 497 Bogotá Positiva:</u><br><br>xcv) Utilización de la cobertura programada en centros CRECER.<br>xcvi) Utilización de la cobertura programada en educación inicial para niños y niñas en primera infancia .<br>xcvii) Cumplimiento de meta de atención en centros de Atención Integral a NNA en vulneración de derechos.<br>xcviii) Porcentaje de salas amigas de la familia lactante acreditadas de las programadas acreditar.<br>xcix) Porcentaje de salas amigas de la familia lactante reacreditadas de las programadas reacreditar.<br>c) Porcentaje de ejecución de formaciones programadas.<br>ci) Porcentaje de niños, niñas y adolescentes formados, de los programados para formar.<br>cii) Porcentaje de niños y niñas en condición de discapacidad de los programados, atendidos en jardines infantiles del Distrito.<br>ciii) Percepción de impacto en los vínculos familiares, el desarrollo infantil y la comunicación intrafamiliar, de las formaciones a gestantes y lactantes.<br>civ) Percepción de Impacto en centros AMAR.<br>cv) Percepción de impacto del servicio en los participantes de los Centros Crecer.<br>cvi) Percepción de impacto de las formaciones en la restitución de derechos a NNA en ESCNNA.<br>cvii) Percepción de impacto de las formaciones en la restitución de derechos a NNA en RPA.<br>cviii) Percepción de impacto de las formaciones en la restitución de derechos a NNA en FORJAR.<br>cix) Cumplimiento de meta de atención en cetros AMAR<br>cx) Cobertura en los ESCNNA<br>cxi) Cobertura programada en el Servicio RPA<br>cxii) Percepción de impacto del servicio en los participantes en el Servicio RPA | Directora Poblacional |

| Directriz obsoleta* | Suprimió |
|---|---|
| Del Proyecto 516 Bogotá Positiva:<br><br>cxiii) Oportunidad de respuesta a quejas y reclamos<br>cxiv) Porcentaje de servicios con Estándares de Calidad | Secretaria de Despacho |

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 SEÑORA SECRETARIA

**TERESA MUÑOZ LOPERA**
Secretaria Distrital de Integración Social

Anexo: Lo enunciado