SDIS
Orig:4-DIRECCION DE ANALISIS Y D
Dest:488-OFICINA ASESORA DE ASUNTO
Asun:CORRESPONDENCIA INFORMATIVA
Fecha: 25/06/2013 04:51 PM Fol:2 Anx:11
Rad: INT-32136 null
32136

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

F-CIR-003

CIRCULAR N.°

DE: Secretaria Distrital de Integración Social

PARA: Subsecretario(a), 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 establecido por el Decreto 176 de 2010, 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:

Documento nuevo o actualizado	Aprobó
Del Proceso de Direccionamiento Estratégico: 1. Seguimiento improductivo al cumplimiento de metas (Riesgo Actualizado). 2. Deficiencia en la implementación del Sistema Integrado de Gestión (Nuevo Riesgo). 3. Aplicación de normatividad derogada, modificada y/o no vigente (Nuevo Riesgo). 4. Desarticulación entre la SDIS e IDIPRON en los planes definidos como Sector (Nuevo Riesgo).	Líder del Proceso de Direccionamiento Estratégico.

Documento nuevo o actualizado	Aprobó
Del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales: 5. Número de personas que permanecen más de 180 días en los centros de protección social transitorios. 6. Porcentaje de asistencia a los encuentros realizados por el Servicio Social Centro Día. 7. Número de personas naturales o jurídicas, públicas y privadas que presten o deseen prestar los servicios ofrecidos en las "Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C" informadas, en el marco del equipo de asistencia técnica de la Subdirección para la vejez. 8. Número de personas naturales o jurídicas, públicas y privadas que prestan o deseen prestar los servicios ofrecidos en las "Instituciones de protección y atención integral a las personas Mayores del D.C" asesoradas, en el marco del equipo de asistencia técnica de la subdirección para la vejez. 9. Porcentaje de asistencia a los encuentros de formación en procesos de desarrollo humano. 10. Porcentaje de subsidios económicos otorgados en el mes frente a la cobertura programada. 11. Apropiación promedio de los participantes en temas relevantes de atención en Centros Día. 12. Personas jóvenes participantes en espacios de identificación y decisión. 13. Iniciativas juveniles ejecutadas que contribuyan en el ejercicio efectivo de los derechos de la población juvenil.	Líder del proceso de prestación de los Servicios Sociales.
Del Proceso de Gestión de Bienes y Servicios: 14. Falta de acceso a la información que manejan otras dependencias, requerida por el área de gestión ambiental (Nuevo Riesgo). 15. Falta de conocimiento y socialización de políticas, programas y procedimientos del área de gestión ambiental en los predios (Nuevo Riesgo). 16. Dificultad y Deficiencia en la recepción de información que debe enviar los predios al área (Nuevo Riesgo). 17. Falta de conocimiento de los lineamientos y requerimientos ambientales inherentes a la contratación (Nuevo Riesgo).	Líder 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:

Documento Derogado	Aprobó
<u>Del Proceso de Direccionamiento Estratégico:</u> 1. Riesgo de Atraso en el cumplimiento de las metas, objetivos y compromisos de las Direcciones, Subdirecciones técnicas, Subdirecciones Locales y Oficinas Asesoras.	Líder del Proceso de Direccionamiento Estratégico.
<u>Del Proceso de prestación de los Servicio Sociales:</u> 1. Subsidios económicos entregados a personas mayores en condición de vulnerabilidad. 2. Personas formadas en procesos de desarrollo humano. 3. Porcentaje de personas menores de 60 años que participan en encuentros intergeneracionales. 4. Porcentaje de personas mayores en situación de vulnerabilidad atendidas en centros día. 5. Porcentaje de ingresos de personas mayores a los Centros de Protección Social. 6. Niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones de vulneración de derechos, con especial, énfasis en maltrato infantil atendidos.	Líder del proceso de prestación de los servicios sociales.
<u>Del Proceso de Análisis y Seguimiento de las Políticas Sociales :</u> 7. Plan sectorial de seguimiento y análisis de las Políticas Públicas.	Líder del proceso de Análisis y Seguimiento de las Políticas Sociales.

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

TERESA MUÑOZ LOPERA
Secretaria Distrital de Integración Social

Anexo: Lo enunciado (11 folios)

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL			
FUNCIONARIOS	NOMBRE	FIRMA	FECHA
ELABORADO POR	VIVIANA MENDOZA - Gestora DADE		17 - Junio - 2013
ELABORADO POR	CATALINA CRUZ - Gestora DADE		17 - Junio - 2013
REVISADO POR	XIMENA HORMAZA - Coordinadora Gestores DADE		17/06/13
APROBADO POR	JORGE BLANCO - Director de Análisis y Diseño Estratégico (Representante de la Alta Dirección para el SIG)		20/06/13
LOS ARRIBA FIRMANTES DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES, Y POR LO TANTO BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD LO RECOMENDAMOS PARA FIRMA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO: MEJORA CONTINUA PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-MC-AR-001
		VERSIÓN:	3
		FECHA:	01/02/2016
		PÁGINA:	1 de 2

(1) Nombre del proceso: Dirección Corporativa Calidad y Mejora

(2) Objetivo del proceso: Establecer e implementar la estrategia de gestión documental, archivo y atención al ciudadano, mediante el cumplimiento de las políticas de la entidad con el fin de dar cumplimiento a las directrices, las disposiciones archivísticas y la normatividad vigente.

(3) Nombre del activo (si aplica)	(4) Código N°	(5) FACTORES DE RIESGOS		(6) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			(12) Riesgo de Corrupción	(14) CIRCULAR 07/DAJ/2015				(15) CIRCULAR 07/DAJ/2015 REVALORACIÓN				(13) CLASIFICACIÓN	(16) CALIFICACIÓN					(20) EVALUACIÓN DEL RIESGO	(21) VALORACIÓN						(28) EVALUACIÓN DEL RIESGO
		(5) Causa (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	(7) Origen	(9) Tipos	(10) Descripción	(11) Efectos o Consecuencias		N°	Día	Mes	Año	Gestión	N°	Día	Mes	Año		(17) probabilidad de Ocurrencia		(18) Impacto		(19) Calificación final		(22) Existe	(23) Descripción	(24) Clase	(25) Documentado	(26) Se aplica	(27) Efectividad	(25) Calificación final	
AMA	ROE-8	Metodología inadecuada para la recolección de los riesgos del seguimiento, incluyendo tiempo, instrumentos, responsables. Metodología inapropiada de presentación de los resultados del seguimiento	Interno	Seguimiento improductivo al cumplimiento de metas	Si seguimiento al cumplimiento de las metas físicas de los proyectos es muy inoportuno debe pensar en tomar decisiones oportuna y eficiente para garantizar la prestación de los servicios con la calidad requerida.	Incumplimiento de las contractuales institucionales Inoficiencia en la administración de los recursos Dificultad en la toma de decisiones para garantizar la operación de los procesos	NO	x5	9	0	###					Estratégico	C: Posible	3	Mayor	4	12		Existe	Metodología para el seguimiento integral a la gestión. Seguimiento en consejo directivo SDS PLAN	Preventivo	Documentado	Se aplica	No es efectivo	12	
RMA	RDE-12	Desconocimiento del significado que tiene el seguimiento a la gestión, por parte de la alta dirección.	Interno	Ineficiencia en la implementación del Sistema Integrado de Gestión.	Es importante para la adecuada implementación del Sistema Integrado de Gestión, debe permitir la mejora continua de la gestión organizacional.	Incumplimiento oportuno del Plan de desarrollo	NO									Estratégico	C: Posible	3	Mayor	4	12		No existe						12	
RMR	DRLE-23	Desconocimiento de las normas. No permanente actualización de las normas en todos los niveles (Nacional, Distrital). Falta de actualización por parte de las y los funcionarios y/o contratistas en relación a las normas aplicables a su quehacer diario.	Interno	Aplicación de normatividad derogada, modificada y/o no vigente.	Posibilidad de aplicar una norma que ya no se encuentra vigente o que ha sufrido cambios por falta de conocimiento y/o actualización en las mismas.	Imposibilidad del proceso, dependencia, entidad, proyecto en la aplicación de normas vigentes.	20									Cumplimiento	C: Posible	3	Mayor	4	12		Existe	Revisión y aprobación por parte de los abogados en cada una de las disposiciones. Aplicación y uso del normograma de la SDIS.	Preventivo	Documentado	No se aplica	No es efectivo	12	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]									Estratégico	C: Posible	3	Mayor	4	12		No existe						12	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO	REG-EV-HV-001
FECHA	17/12/2008
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 de 1

Nombre	Del Proceso	Prestación de los Servicios Sociales
	del Proyecto:	Atención integral para personas mayores: Disminuyendo la discriminacion y la segregación socioeconómica.
Objetivo	del Proceso:	Prestar servicios sociales integrales con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente a la garantía de los derechos de la población, de acuerdo a las políticas sociales implementadas por el Distrito.

Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador: Objetivo 2. Construir acciones integradas de transformación social que superen la prestación de servicios sociales asistenciales, a través del reconocimiento y redistribución de oportunidades, contribuyendo al ejercicio pleno de las ciudadanías.

Factor Crítico de Éxito: Contar con cupos en la ciudad de Bogota - Reintregro familiar o voluntario

Nombre del Indicador: Numero de personas que permanecen mas de 180 días en los centros de protección social transitorios

Objetivo del Indicador: Monitorear que las personas que ingresan al servicio en transitorio no superen una permanencia de 180 días

Destinatario del Indicador: Proyecto 742 Atención integral a personas mayores, disminuyendo la discriminación y la Segregación socioeconómica.
Proceso prestación de los servicios sociales

Fuente de datos: Sistema de información SIRBE.
Subdirección para la Vejez.

Tipo de indicador												
Eficiencia	x	Eficacia		Efectividad		Dtro		¿Cuál?_____				

Fórmula de cálculo: Total de las personas que se encuentran en centros transitorios / Numero de personas mayores que permanecen mas de 180 días en transitoriedad

Unidades: % porcentaje

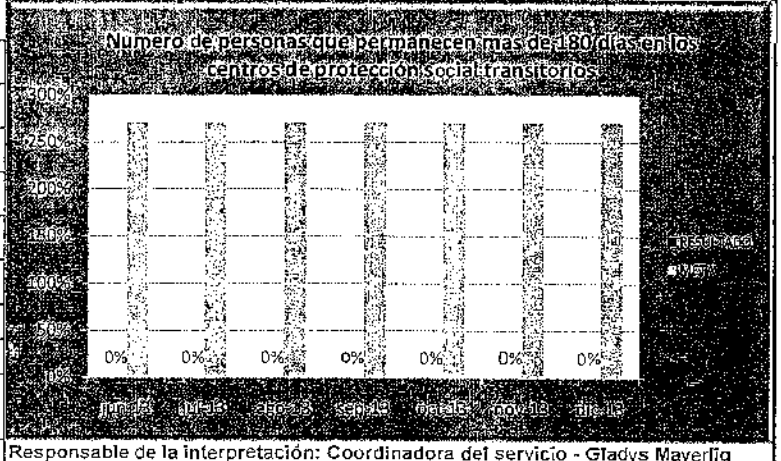
Periodicidad: Mensual

Rango de gestión

≥90% de la meta del período	
	Deficiente <70% de la meta del período

Periodo	Dato 1	Dato 2	Resultado	Meta
jun-13			0%	271%
jul-13			0%	271%
ago-13			0%	271%
sep-13			0%	271%
oct-13			0%	271%
nov-13			0%	271%
dic-13			0%	271%
Línea base: 38 personas con más de 180 días en transitoried				
Fecha meta final: 31 de diciembre de 2013				
Meta final: 70 o menos personas con más de 180 días de permanencia en transitoriedad				

Gráfica de Tendencia



Interpretación y análisis de tendencia:

Responsable de la interpretación: Coordinadora del servicio - Gladys Mayerlig Guzmán Amaya -

Responsable de la medición: Profesional de seguimiento a metas - Juliana Zapata

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO	REG-EV-HV-001
FECHA	17/12/2008
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 de 1

Nombre	Del Proceso	Prestación de los servicio socials Sociales
	del Proyecto:	Atención integral para personas mayores: Disminuyendo la discriminacion y la segregación socioeconómica.
Objetivo	del Proceso:	Prestar servicios sociales integrales con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente a la garantía de los derechos de la población, de acuerdo a las políticas sociales implementadas por el Distrito.

Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador: Objetivo 2. Construir acciones integradas de transformación social que superen la prestación de servicios sociales asistenciales, a través del reconocimiento y redistribución de oportunidades, contribuyendo al ejercicio pleno de las ciudadanías.

Factor Crítico de Exito: Garantizar los aspectos logísticos y administrativos para la adecuada prestación del servicio social Centro Día y coordinar los servicio sociales que presta la SDIS para evitar el cruce de agendas que impiden la asistencia al servicio social Centro Día

Nombre del indicador: Porcentaje de asistencia a los encuentros realizados por el Servicio Social Centro Día

Objetivo del Indicador: Medir el nivel de utilización efectiva de los cupos asignados en el servicio social Centro Día

Destinatario del Indicador:
Proyecto 742 Atención integral a personas mayores disminuyendo la discriminación y la Segregación socioeconómica.
Proceso prestación de los servicio social sociales

Fuente de datos:
Sistema de información SIRBE.
Listados de asistencia a los encuentros de Centro Día

Tipo de indicador										
Eficiencia	x	Eficacia		Efectividad		Otro		¿Cuál?_____		

Fórmula de cálculo: ((Total de asistencias al Servicio Centro Día en el mes / Número de encuentros realizados en el mes) / Número total de personas inscritas en el mes

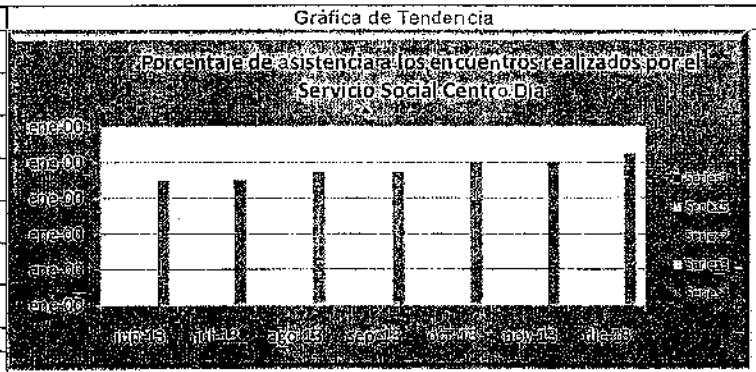
Unidades: %porcentaje

Periodicidad: mensual

Rango de gestión	
≥90% de la meta del período	
	Deficiente <70% de la meta del período

Periodo	Dato 1	Dato 2	Resultado	Meta
jun-13			0%	70%
jul-13			0%	70%
ago-13			0%	75%
sep-13			0%	75%
oct-13			0%	80%
nov-13			0%	80%
dic-13			0%	85%
Línea base: 65%				
Fecha meta final: 31 de diciembre de 2013				
Meta final: 85%				

Gráfica de Tendencia



Interpretación y análisis de tendencia:

Responsable de la interpretación: Coordinadora del servicio Centro Día - Diosa Isabel Rico García -

Responsable de la interpretación: Coordinadora del servicio Centro Día - Diosa Isabel Rico García -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO	REG-EV-HV-001
FECHA	17/12/2008
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 de 1

Nombre	Del Proceso	Prestación de los servicio socials Sociales
	del Proyecto:	Atención integral para personas mayores: Disminuyendo la discriminacion y la segregación socioeconómica.
Objetivo	del Proceso:	Prestar servicios sociales integrales con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente a la garantía de los derechos de la población, de acuerdo a las políticas sociales implementadas por el Distrito.

Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador: Construir y desarrollar colectivamente una estrategia de territorialización de la política social, a partir del reconocimiento de realidades con redistribución de oportunidades para disminuir la segregación.

Factor Crítico de Éxito: Identificar las personas naturales o juridicas, públicas y privadas que prestan o deseen prestar los servicios ofrecidos en las " Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C.

Nombre del indicador: Numero de personas naturales o juridicas, públicas y privadas que presten o deseen prestar los servicios ofrecidos en las "Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C" informadas, en el marco del equipo de asistencia tecnica de la Subidrección para la Vejez

Objetivo del Indicador: Cuantificar el porcentaje de personas naturales o juridicas, públicas y privadas que prestan o deseen prestar los servicios ofrecidos en las " Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C" que han recibido información relacionada con la normatividad existente, criterios y requisitos para la prestación de los servicios ofrecidos en las instituciones.

Destinatario del Indicador: Proyecto 742 Atención integral a personas mayores: disminuyendo la discriminación y la Segregación socioeconómica.
Proceso prestación de los servicios sociales

Fuente de datos: Sistema de información de las Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C. de la Subdirección para la Vejez.

Tipo de indicador												Fórmula de cálculo	Unidades
Eficiencia		Eficacia	x	Efectividad		Otro		¿Cuál?_____				Número de *personas naturales o juridicas, públicas y privadas que prestan o deseen prestar los servicios ofrecidos en las "Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C"* informadas / Número de personas naturales o juridicas, públicas y privadas que prestan o deseen prestar los servicios ofrecidos en las " Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C" programadas	%porcentaje

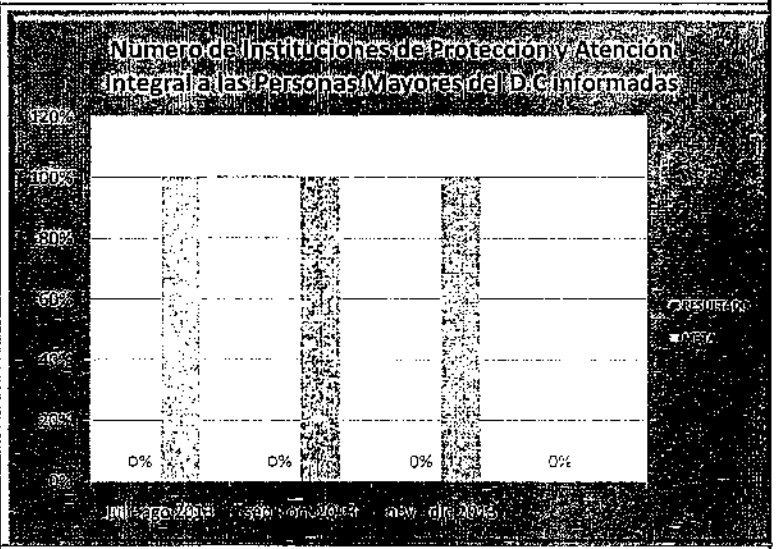
Rango de gestión		
		Deficiente
≥90% de la meta del período		<70% de la meta del período

Periodicidad
Bimestral

Periodo	Dato 1	Dato 2	Resultado	Meta
jul - ago 2013			0%	100%
sep - oct 2013			0%	100%
nov - dic 2013			0%	100%
			0%	

Línea base: 104
Fecha meta final: 31 de diciembre de 2013
Meta final: 300

Gráfica de Tendencia



Interpretación y análisis de tendencia:

Responsable de la interpretación: **Corrdinadora del servicio:** Yili Maria Rodriguez Correa

Responsable de la medición: **Profesional de seguimiento a metas** - Adriana Herrera

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO	REG-EV-HV-001
FECHA	17/12/2008
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 de 1

Nombre	Del Proceso	Prestación de los servicio sociais Sociales
	del Proyecto:	Atención integral para personas mayores: Disminuyendo la discriminacion y la segregación socioeconómica.
Objetivo	del Proceso:	Prestar servicios sociales integrales con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente a la garantía de los derechos de la población, de acuerdo a las políticas sociales implementadas por el Distrito.

Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador: Construir y desarrollar colectivamente una estrategia de territorialización de la política social, a partir del reconocimiento de realidades con redistribución de oportunidades para disminuir la segregación.

Factor Crítico de Éxito: Identificar las personas naturales o juridicas, públicas y privadas que prestan o deseen prestar los servicios ofrecidos en las " Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C.

Nombre del indicador: Numero de personas naturales o juridicas, públicas y privadas que prestan o deseen prestar los servicios ofrecidos en las " Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C" asesoradas, en el marco del equipo de asistencia tecnica de la Subidrección para la Vejez

Dbjetivo del Indicador: Cuantificar el porcentaje de personas naturales o juridicas, públicas y privadas que prestan o deseen prestar los servicios ofrecidos en las " Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C" que han recibido asesoría.

Destinatario del Indicador:
Proyecto 742 Atención integral a personas mayores: disminuyendo la discriminación y la Segregación socioeconómica.
Proceso prestación de los servicios sociales.

Fuente de datos: Sistema de información de las Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C. de la Subdirección para la Vejez.

Tipo de indicador											
Eficiencia		Eficacia	x	Efectividad		Otro		¿Cuál?_____			

Fórmula de cálculo:
Número de *personas naturales o juridicas, públicas y privadas que prestan o deseen prestar los servicios ofrecidos en las "Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C"* que asisten mínimo a una sesión de Asesoría técnica en estándares de calidad / Número de personas naturales o juridicas, públicas y privadas que prestan o deseen prestar los servicios ofrecidos en las " Instituciones de Protección y Atención Integral a las Personas Mayores del D.C" programadas.

Unidades: %porcentaje

Periodicidad: Semestral

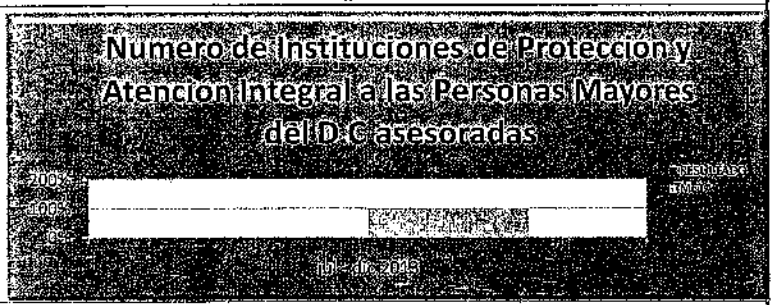
Rango de gestión

≥90% de la meta del período	
	Deficiente
	<70% de la meta del período

Periodo	Dato 1	Dato 2	Resultado	Meta
jul - dic 2013				100%

Línea base: 0
Fecha meta final: 31 de diciembre de 2013
Meta final: 180

Gráfica de Tendencia



Interpretación y análisis de tendencia:

Responsable de la interpretación: Corrdinadora del servicio: Yili María Rodriguez Correa

Responsable de la medición: Profesional de seguimiento a metas - Adriana Herrera

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO	REG-EV-HV-001
FECHA	17/12/2008
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 de 1

Nombre	Del Proceso	Prestación de los Servicios Sociales
	del Proyecto:	Atención integral para personas mayores: Disminuyendo la discriminacion y la segregación socioeconómica.
Objetivo	del Proceso:	Prestar servicios sociales integrales con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente a la garantía de los derechos de la población, de acuerdo a las políticas sociales implementadas por el Distrito.

Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador: Objetivo 2. Construir acciones integradas de transformación social que superen la prestación de servicios sociales asistenciales, a través del reconocimiento y redistribución de oportunidades, contribuyendo al ejercicio pleno de las ciudadanías.

Factor Crítico de Éxito: Convocatoria y seguimiento a asistentes

Nombre del indicador: Porcentaje de asistencia a los encuentros de formación en procesos de desarrollo humano

Objetivo del Indicador: Brindar alertas sobre posibles factores que esten afectando la asistencia a los encuentros

Destinatario del Indicador:
Proyecto 742 Atención integral a personas mayores disminuyendo la discriminación y la Segregación socioeconómica.
Proceso prestación de los servicios sociales

Fuente de datos: Sistema de información SIRBE.

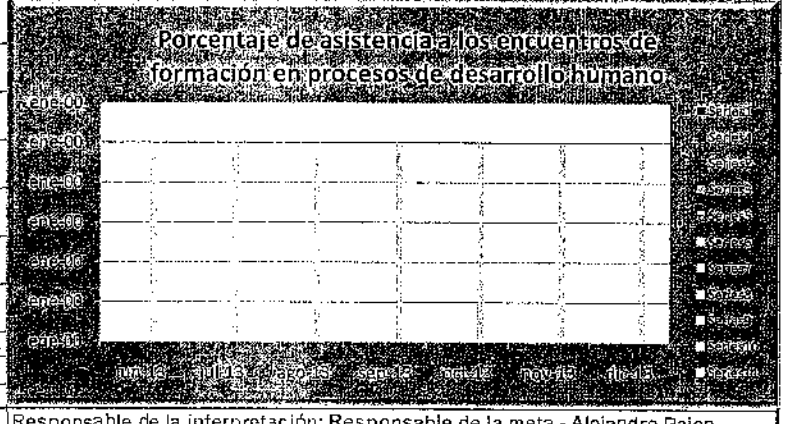
Tipo de indicador												Fórmula de cálculo	Unidades
Eficiencia	x	Eficacia		Efectividad		Otro		¿Cuál?_____				Número de personas que asisten a los encuentros en el mes / Meta de formación semestral	% Porcentaje

Rango de gestión		
Satisfactorio		Deficiente
≥90% de la meta del período		<70% de la meta del período

Periodicidad
Mensual

Periodo	Dato 1	Dato 2	Resultado	Meta
jun-13			0%	100%
jul-13			0%	100%
ago-13			0%	100%
sep-13			0%	100%
oct-13			0%	100%
nov-13			0%	100%
dic-13			0%	100%
Línea de base: 84%				
Fecha meta final: 31 de diciembre 2013				
Meta final: 100%				

Gráfica de Tendencia



Interpretación y análisis de la información.

Responsable de la interpretación: Responsable de la meta - Alejandro Pajon -

Responsable de la medición: Coordinadora de Cada servicio a saber:
- Desarrollo de capacidades y potencialidades con apoyo económico
- Centro Día
- Centros de Protección Social

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO	REG-EV-HV-001
FECHA	17/12/2008
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 de 1

Nombre	Del Proceso	Prestación de los servicio socials Sociales
	del Proyecto:	Atención integral para personas mayores: Disminuyendo la discriminacion y la segregación socioeconómica.
Objetivo	del Proceso:	Prestar servicio socials sociales integrales con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente a la garantía de los derechos de la población, de acuerdo a las políticas sociales implementadas por el Distrito.

Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador: Objetivo 2. Construir acciones integradas de transformación social que superen la prestación de servicio socials sociales asistenciales, a través del reconocimiento y redistribución de oportunidades, contribuyendo al ejercicio pleno de las ciudadanías.

Factor Crítico de Éxito:
Seguimiento al cumplimiento de los criterios de permanencia

Nombre del indicador: Porcentaje de subsidios económicos otorgados en el mes frente a la cobertura programada

Objetivo del Indicador: Medir el nivel de subsidios económicos otorgados en el mes.

Destinatario del Indicador:
Proyecto 742 Atención integral a personas mayores disminuyendo la discriminación y la Segregación socioeconómica.
Proceso prestación de los servicio socials sociales

Fuente de datos:
Sistema de información SIRBE.
Subdirección de Investigación e información

Tipo de indicador												Fórmula de cálculo	Unidades
Eficiencia	x	Eficacia		Efectividad		Otro		¿Cuál?_____				No. de subsidios otorgados en el mes / Cobertura programada en el mes	%porcentaje

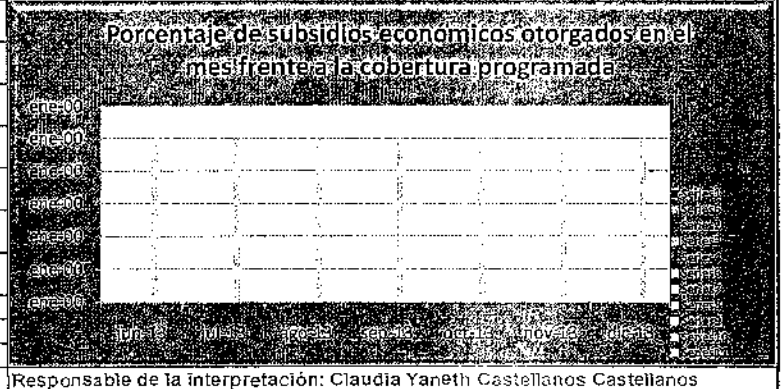
Rango de gestión		
		Deficiente
≥99,5% de la meta del período		**<98,0% de la meta del período**

Periodicidad
mensual

Período	Dato 1	Dato 2	Resultado	Meta
jun-13			0,0%	100%
jul-13			0,0%	100%
ago-13			0,0%	100%
sep-13			0,0%	100%
oct-13			0,0%	100%
nov-13			0,0%	100%
dic-13			0,0%	100%

Linea base: 98,5%
Fecha meta final: 31 de mayo de 2016
Meta final: 99,6%

Gráfica de Tendencia



Interpretación y análisis de tendencia:

Responsable de la interpretación: Claudia Yaneth Castellanos Castellanos

Responsable de la medición: Carlos Alberto Botello

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO	REG-EV-HV-001
FECHA	17/12/2008
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 de 1

Nombre	Del Proceso	Prestación de los Servicios Sociales
	del Proyecto:	Atención integral para personas mayores: Disminuyendo la discriminacion y la segregación socioeconómica.
Objetivo	del Proceso:	Prestar servicios sociales integrales con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente a la garantía de los derechos de la población, de acuerdo a las políticas sociales implementadas por el Distrito.

Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador: Objetivo 2. Construir acciones integradas de transformación social que superen la prestación de servicios sociales asistenciales, a través del reconocimiento y redistribución de oportunidades, contribuyendo al ejercicio pleno de las ciudadanías.

Factor Crítico de Éxito: Participación de las personas mayores en los procesos de acompañamiento social.

Nombre del Indicador: Apropiación promedio de los participantes en temas relevantes del proceso de atención en Centros Dia

Objetivo del Indicador: Identificar el nivel de aprendizaje de las personas que participan en el proceso de centros día

Destinatario del Indicador:
Proyecto 742 Atención integral a personas mayores disminuyendo la discriminación y la Segregación socioeconómica.
Proceso prestación de los servicios sociales

Fuente de datos:
Instrumento de valoración del proceso

Hoja de calculo de calificaciones de participantes
Subdirección para la Vejez -

Tipo de indicador										
Eficiencia		Eficacia		Efectividad	x	Otro		¿Cuál?_____		

Fórmula de cálculo: Promedio del nivel de apropiación de los conceptos relacionados con la Vejez y el Envejecimiento en Centro Día / Nivel de Apropiación Esperado en apropiación de los conceptos relacionados con la Vejez y el Envejecimiento en Centro Día

Unidades: %porcentaje

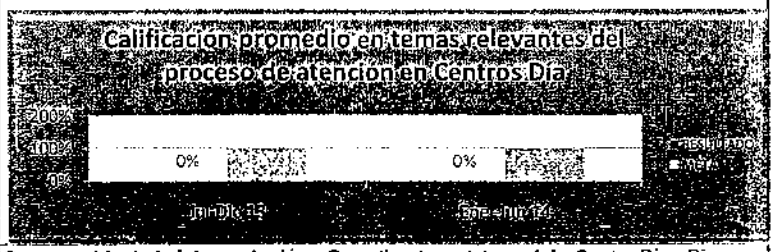
Periodicidad: Semestral

Rango de gestión	
≥90% de la meta del período	
	Deficiente <70% de la meta del período

Periodo	Dato 1	Dato 2	Resultado	Meta
Jul-Dic 13			0%	100%
Ene -Jun 14			0%	100%

Línea base: 1,92
Fecha meta final: 31 de mayo de 2016
Meta final: 3,8

Gráfica de Tendencia



Interpretación y enálisis de tendencia:

Responsable de la interpretación: Coordinadora del servicio Centro Dia - Diosa Isabel Rico Garcia -

Responsable de la medición: Coordinadora del servicio Centro Dia - Diosa Isabel Rico Garcia -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO	REG-EV-HV-001
FECHA	17/12/2008
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 de 1

Nombre	Del proceso:	Prestación de los Servicios Sociales
	Del Proyecto:	764. Jovenes Activando su Ciudadania
Objetivo	del Proyecto:	Fortalecer potencialidades y capacidades en los ámbitos individuales, familiares, sociales y organizativos de las/los jóvenes, para el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de la prevención, promoción integral y participación política para la consolidación autónoma del plan de vida y la construcción – activación de ciudadanía.

Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador: Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador: Construir y desarrollar colectivamente una estrategia de territorialización de la Política Social, a partir del reconocimiento de realidades con redistribución de oportunidades para disminuir la segregación.

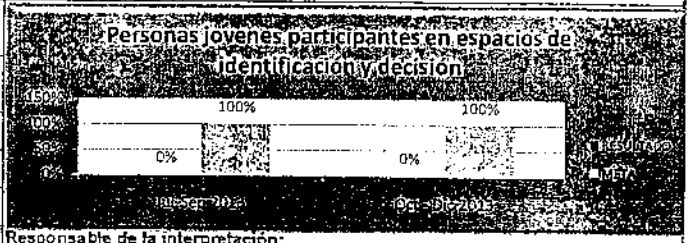
Factor Crítico de Éxito: Realización e implementación de las acciones del proyecto de manera eficaz orientados a la movilización y participación incidente de las personas jovenes.	**Nombre del indicador:** Personas jovenes participantes en espacios de identificación y decisión

Objetivo del Indicador: Determinar el cumplimientos de la panicipacion de las personas jóvenes.	**Destinatario del Indicador:** Subirección técnica para la Juventud.	**Fuente de datos:** Informes mensuales de Gestion local.

Tipo de indicador										Fórmula de cálculo	Unidades
Eficiencia		Eficacia	X	Efectividad		Otro		¿Cuál?_____		No de personas jovenes que asistieron a espacios de participación / Total programados para participar.	% de ejecución
Rango de gestión											Periodicidad
≥90% de la meta del período						Deficiente <70% de la meta del período					Trimestral

Periodo	Dato 1	Dato 2	Resultado	Meta
Jul-Sep 2013			0%	100%
Oct - Dic 2013			0%	100%
Línea base: 20,023				N.A
Fecha meta final:				Dic de cada año
Meta final:				100%

Gráfica de Tendencia



Interpretación y análisis de tendencia:

Responsable de la interpretación:

Responsable de la medición:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTIÓN

CÓDIGO	REG-EV-HV-001
FECHA	17/12/2008
VERSIÓN	2
PÁGINA	1 de 1

Nombre	del proceso:	Prestación de los Servicios Sociales
	del Proyecto:	764. Jovenes Activando su Ciudadanía
Objetivo	del Proyecto:	Fortalecer potencialidades y capacidades en los ámbitos individuales, familiares, sociales y organizativos de las/los jóvenes, para el ejercicio efectivo de sus derechos; a través de la prevención, promoción integral y participación política para la consolidación autónoma del plan de vida y la construcción – activación de ciudadanía.

Objetivo Estratégico al que aporta el indicador: Construir y desarrollar colectivamente una estrategia de territorialización de la Política Social, a partir del reconocimiento de realidades con redistribución de oportunidades para disminuir la segregación.

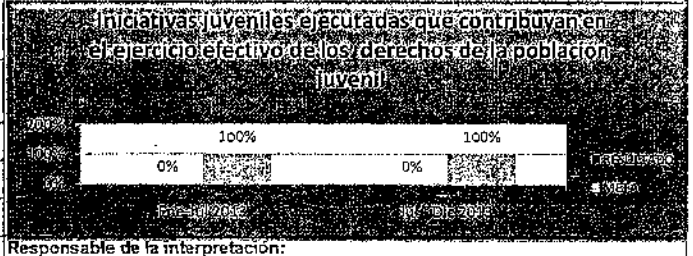
Factor Crítico de Éxito: Convocar, seleccionar y ejecutar las iniciativas juveniles que contribuyan con apromoción de capacidades y potencialidades con el ejercicio efectivo de sus derechos.	**Nombre del indicador:** Iniciativas juveniles ejecutadas que contribuyan en el ejercicio efectivo de los derechos de la población juvenil .

Objetivo del Indicador: Determinar el nivel de cumplimiento de iniciativas para las personas jóvenes programadas según las metas.	**Destinatario del indicador:** Subirección técnica para la Juventud.	**Fvente de datos:** Herramienta financiera

Tipo de Indicador										Fórmula de cálculo	Unidades
Eficiencia		Eficacia	x	Efectividad		Otro		¿Cuál?_____		No. Iniciativas juveniles apoyadas para el desarrollo de capacidades y goce efectivo de derechos consignados en la PPJ / Total programadas.	% de ejecución
Rango de gestión											**Periodicidad**
≥90% de la meta del período						**Deficiente <70% de la meta del período**					Semestral

Período	Dato 1	Dato 2	Resultado	Meta
Ene-Jul 2013			0%	100%
Jul - Dic 2013			0%	100%
Línea base:				
Fecha meta final:				Dic de cada año
Meta final:				100%

Gráfica de Tendencia



Interpretación y análisis de tendencia:

Responsable de la interpretación:

Responsable de la medición:

	PROCESO: MEJORA CONTINUA PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FORMATO: MATRIZ DE IDENTIFICACION CLASIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS	CÓDIGO:	F-MCAR-001
		VERSIÓN:	1
		FECHA:	07/07/2013
		PÁGINA:	1 de 2

(1) Nombre del proceso: Gestion de Bienes y Servicios

(2) Objetivo del proceso: Dar soporte a los demas procesos de la entidad, mediante la gerencia de los bienes y de los servicios de apoyo, con el fin de tener una cultura organizacional de uso mas sano de los recursos

(3) Servicio social (si aplica)	(4) Código Nº	(5) FACTORES DE RIESGOS (6) Causa: (Factores internos y Externos, Agente Generador)	(7) Origen	(8) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (9) Riesgo	(10) Descripción	(11) Efectos o Consecuencia	(12) Riesgo de Corrupción	(13) CIRCULAR OFICIALIZACIÓN N°	Día	Mes	Año	(14) CIRCULAR REVALORACIÓN Duración	N°	Día	Mes	Año	(15) CLASIFICACIÓN	(16) CALIFICACIÓN (17) Probabilidad de Ocurrencia		(18) Impacto		(19) Calificación Inicial	(20) EVALUACIÓN DEL RIESGO	(21) VALORACIÓN (19) CONTROLES (22) Existe	(23a) Descripción	(24) Clase	(26) Documentación	(25a) Se aplica	(27) Efectividad	(28) Calificación final	(29) EVALUACIÓN DEL RIESGO
N/A	ADS-12	Falta de organización en la recepcion de informes. Deficiencia en la disponibilidad de la información.	Interno	Falta de acceso a la información que manejan otras dependencias, requerida por el area de gestion ambiental.	Hace referencia a la no disponibilidad y acceso a información que recibe otras dependencias que no esta digitalizada, no se encuentra toda la información o no esta a tiempo.	Incumplimiento de los compromisos adquiridos.	NO										Operativo	C: Posible	3	Menor	2	6		No existe		Preventivo	Sin documentar	No se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	2	
N/A	RBS-15	Los sistemas de capacitacion y socializacion de las politicas programas y procedimientos pesados mentes no dan cumplimiento al indicador de cierre de brecha. Dificultad para hallar por coordinación de fechas, horas y personal.	Interno	Falta de conocimiento y socializacion de políticas, programas y procedimientos del area de gestion ambiental en los predios.	Los procedimientos deben ser divulgados de acuerdo al plan de implementacion. Algunas personas no conocen los políticas y programas que gestiona el area.	Los predios no realizan la implementacion del los procedimientos del Plan de gestion ambiental. Realizacion de actividades no acordes con los políticas y programas del area. Incumplimiento a los requisitos legales	NO										Cumplimiento	C: Posible	3	Menor	2	6		Existe	Implementacion de los procedimientos con area de gestion ambiental	Preventiva	Documentado	Se aplica	Disminución de probabilidad	2	
N/A	RBS-14	Los coordinadores de los predios no entregan la información en los tiempos definidos.	Interno	Omisión y Deficiencia en la recepcion de información que debe enviar los predios al area.	Hace referencia al incumplimiento de los plazos establecidos en el area para la recepcion de información.	Atraso en el cumplimiento de metas, objetivos y compromisos que tiene el area de gestion ambiental.	NO										Operativo	C: Posible	3	Menor	2	6		No existe	Elaboración y envio a todas las dependencias de programa de solicitudes de información requerida por el area de gestion ambiental. Mediante los reuniones internas.	Preventivo	Documentado	Se aplica	Disminución de probabilidad	2	
N/A	RBS-15	No en todos los pliegos de condiciones para los procesos contractuales, se han vinculado las cláusulas ambientales.	Interno	Falta de cumplimiento de los documentos y requerimientos ambientales inherentes a la contratación.	Todos los contratos generados por la SDIS deben incluir cláusulas ambientales de acuerdo al objeto contractual.	Contratos generados por la SDIS que no cuenten con cláusulas ambientales	NO										Cumplimiento	C: Posible	3	Menor	2	6		Existe	Desarrollar cláusulas ambientales para los contratos que genera la entidad basado en el historico se generalizan para que cada una de estas sea especifica al objeto del contrato	Preventivo	Documentado	Se aplica	Disminución de impacto y probabilidad	2	