

CIRCULAR Nº **028** 23 OCT 2020

PARA: Subsecretario, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Jefe de Control Interno y Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios, Directora de Gestión Corporativa, Directora de Análisis y Diseño Estratégico, Director Territorial, Directora Poblacional, Director de Nutrición y Abastecimiento.

DE: Secretaria Distrital de Integración Social

ASUNTO: Actualización del Sistema de Gestión

A continuación, se describen las nuevas directrices que deben ser conocidas e implementadas a partir de la fecha por sus equipos de trabajo, en aquellas acciones que involucren a su dependencia como instancia responsable:

a) Procedimiento del proceso Gestión del sistema integrado - SIG:

	Justificación	Aprobó
1. PCD-GS-001 Formulación y seguimiento de indicadores de gestión, versión 2.	Se ajusta la codificación de acuerdo al proyecto de inversión y redacción de todo el documento, con el fin de generar claridad en su lectura y comprensión.	Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización en condición de líder del proceso Gestión del sistema integrado - SIG, mediante memorando I2020026784 de 02/10/2020.

b) Indicadores del proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social:

	Justificación	Aprobó
<p>2. PSS-7735-009. Personas integradas al servicio Centros de Desarrollo Comunitario con estado "formado" que participan en otros servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social (actualización).</p>	<p>Se requiere actualizar el nombre del proyecto en el marco del nuevo plan de desarrollo distrital: Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI. Actualmente el proyecto de inversión es el 7735 -Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región.</p>	<p>Director Territorial en condición de líder del proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social, mediante memorando I2020027492 de 09/10/2020.</p>
<p>3. PSS-7756-065, Personas LGBTI vinculadas a los servicios de la Subdirección para Asuntos LGBTI (creación).</p>	<p>Se solicita la creación del indicador porque se amplía el servicio social y las modalidades de atención a personas de los sectores sociales LGBTI, en el marco del nuevo proyecto de inversión 7756 "Compromiso Social por la Diversidad en Bogotá"</p>	
<p>4. PSS-7756-066, Personas LGBTI referenciadas a otros servicios de la entidad (creación).</p>	<p>Se solicita la creación del indicador porque se amplía el servicio social y las modalidades de atención a personas de los sectores sociales LGBTI, en el marco del nuevo proyecto de inversión 7756 "Compromiso Social por la Diversidad en Bogotá"</p>	
<p>5. PSS-7771-026, Personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) y otros actores presentes en los territorios que participan en ejercicios de sensibilización y toma de conciencia para la disminución de barreras frente a la discapacidad (actualización).</p>	<p>A partir de la retroalimentación efectuada por la profesional del equipo SIG – MIPG, se realizaron ajustes a las variables contenidas en la formulación del indicador, aclarando algunos aspectos planteados inicialmente en dicha formulación.</p>	

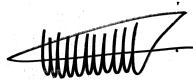
6. PSS-7771-027, Entidades privadas o públicas que realizan procesos de inclusión de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) (actualización).	A partir de la retroalimentación efectuada por la profesional del equipo SIG – MIPG, se realizaron ajustes a las variables contenidas en la formulación del indicador, aclarando algunos aspectos planteados inicialmente en dicha formulación.	
7. PSS-7771-054, Acciones de articulación transectorial adelantadas para promover las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores(as) (actualización).	A partir de la retroalimentación efectuada por la profesional del equipo SIG – MIPG, se realizaron ajustes a las variables contenidas en la formulación del indicador, aclarando algunos aspectos planteados inicialmente en dicha formulación.	Director Territorial en condición de líder del proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social, mediante memorando I2020027492 del 09/10/2020.
8. PSS-7771-055, Actividades realizadas con familias y cuidadores(as) para promover el desarrollo de capacidades y habilidades (actualización).	A partir de la retroalimentación efectuada por la profesional del equipo SIG – MIPG, se realizaron ajustes a las variables contenidas en la formulación del indicador, aclarando algunos aspectos planteados inicialmente en dicha formulación.	

c) Riesgo del proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social:

	Justificación	Aprobó
9. R-PSS-002. Puede suceder que se implementen de manera deficiente los mecanismos de seguimiento y autocontrol del desarrollo en las etapas del proceso (actualización).	Se actualiza la segunda actividad de control puesto que se evidencia un cambio en el contexto estratégico del Proceso Prestación de Servicios Sociales para la Inclusión Social (PSS). Posteriormente se realiza análisis de este control y se evidencia que el seguimiento al Proceso PSS, se realiza a través de la mesa del SIGPOTE, instancia reglamentada a través de la Resolución 1075 de 2017, dicho espacio permite un monitoreo permanente al proceso por lo que no se requiere realizar un monitoreo adicional a través de indicadores.	Director Territorial en condición de líder del proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social, mediante memorando I2020026956 de 05/10/2020.


Se aclara que el código correcto del indicador Casos gestionados a través de la mesa de servicios, actualizado mediante Circular 026 del 23/09/2020 en el numeral 11, es SMT-7741-002.

Las directrices expedidas mediante la presente circular harán parte del manual del SIG y deben tenerse en cuenta en los ejercicios de inducción y reinducción ordenados por el instructivo I-TH-PR-006 del proceso Gestión de Talento Humano, dado que podrían ser aplicables al puesto de trabajo de las personas vinculadas a sus dependencias.



Xinia Rocío Navarro Prada
Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobó: Ivette Catalina Martínez Martínez, Directora de Análisis y Diseño Estratégico. 

Revisó: Nidia Carolina Parra Osorio, Asesora de Despacho. 

Diana Larisa Caruso Lopez, Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización. 

Elaboró: Viviana Lucia Mendoza Hortua, Contratista Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.


Sofy Lorena Arenas Vera (26 OCT 2020 18:31 CDT)


Sofy Lorena Arenas Vera, Contratista Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.


Sofy Lorena Arenas Vera (26 OCT 2020 18:27 EDT)

David Andres Moncayo Nastar, Contratista Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.


David Andres Moncayo Nastar (26 OCT 2020 18:16 CDT)

Anexos: Un (1) procedimiento, tres (3) matrices de indicadores de gestión, una (1) matriz de riesgos de gestión y dos (2) memorandos.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG</p> <p>PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN</p>	Código: PCD-GS-001
		Versión: 2
		Fecha:
		Página: 1 de 10

1. Objetivo

Establecer los lineamientos institucionales para la formulación y seguimiento de indicadores de gestión en la entidad, para la toma de decisiones oportunas encaminadas al logro de los objetivos institucionales.

2. Glosario

- **Indicador:** es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.¹
- **Indicador de gestión:** cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadas durante de la etapa de implementación.²
- **Indicadores de eficacia:** buscan determinar sí el cumplimiento de un objetivo específico es coherente con la meta establecida previamente.³
- **Indicadores de eficiencia:** este tipo de indicadores pretenden medir la relación existente entre el avance en el logro de un determinado objetivo y los recursos empleados para la consecución del mismo⁴. Los recursos pueden estar asociados a recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos o de tiempo.
- **Indicadores de efectividad:** este tipo de indicador mide el impacto o los cambios positivos o negativos que se han producido en la población objetivo como resultado de la implementación de los planes, programas o proyectos de la entidad.
- **Medición:** es un proceso básico que consiste en comparar un patrón elegido con otro objeto o fenómeno que tenga una magnitud física igual a éste para poder así calcular cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud en especial. Sin embargo, esta acción que parece tan simple de calcular se dificulta cuando lo que se desea medir y expresar numéricamente es un poco más intangible o incluso evanescente⁵.


¹ DAFP Guía para la para la construcción y análisis de indicadores de gestión, Versión 4. Mayo de 2018

² Ídem

³ Ídem

⁴ Ídem


⁵ (A. 2018,01. Concepto de Medición. Equipo de Redacción de Concepto. Obtenido 2018,07, de <https://concepto.de/medicion/>)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG</p> <p>PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN</p>	Código: PCD-GS-001
		Versión: 2
		Fecha:
		Página: 2 de 10

3. Condiciones generales

3.1 Formulación de indicadores

- Para la formulación de indicadores de gestión pueden considerarse, entre otras, las siguientes fuentes de información:
 - Plan de desarrollo vigente.
 - Los objetivos estratégicos de la entidad.
 - Los objetivos y metas planteados en los acuerdos de gestión de los directivos.
 - Los objetivos y metas de los proyectos de inversión de la entidad.
 - Los objetivos y metas propuestos para la adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
 - Las actividades definidas en el plan de acción institucional.
 - Los planes de trabajo y el objetivo del proceso asociado.
- Todos los indicadores de gestión de los proyectos de inversión deben estar asociados a un proceso institucional, así mismo, deben medirse hasta el momento en que el proyecto de inversión se encuentre vigente, por lo que los responsables deben revisar y tramitar su actualización o derogación según la necesidad del proyecto, ya que de lo contrario se debe seguir reportando el seguimiento de los indicadores que se encuentren vigentes ante el Sistema de Gestión.
- La formulación de un nuevo indicador de gestión puede realizarse en cualquier mes de la vigencia, dependiendo la necesidad del proceso, su medición inicia una vez se oficialice mediante circular del Sistema de Gestión, con la información correspondiente al mes en curso.
- La periodicidad de un indicador puede darse bajo las siguientes opciones:
 - Mensual
 - Bimestral, cada (2) dos meses; febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre.
 - Trimestral, cada (3) tres meses; marzo, junio, septiembre y diciembre.
 - Semestral, cada (6) seis (6) meses; junio y diciembre.
 - Anual, (1) una vez al año; diciembre.
- El acompañamiento y asesoría en la formulación de los indicadores de gestión de los proyectos de inversión se realiza conjuntamente por el equipo de Seguimiento a proyectos de inversión y el equipo del Sistema de Gestión de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización. Para el caso de indicadores de gestión asociados únicamente a los procesos, el acompañamiento y asesoría realiza por el equipo del Sistema de Gestión.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN	Código: PCD-GS-001
		Versión: 2
		Fecha:
		Página: 3 de 10

3.2 Seguimiento de indicadores

- La Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización al inicio de cada vigencia define y comunica a los procesos institucionales y dependencias de la entidad, las fechas establecidas para el seguimiento de indicadores de gestión.
- Mensualmente se debe reportar el avance cualitativo de los indicadores de gestión, independientemente de su periodicidad de medición, esto con el fin de hacer seguimiento a la gestión desarrollada en función del cumplimiento de la meta. Así mismo, el avance cuantitativo y el reporte de evidencias de los indicadores se realiza de acuerdo con la periodicidad definida en su formulación. En la siguiente tabla podemos identificar las periodicidades que se manejan para el seguimiento de indicadores y de acuerdo a ellas, cuando se debe reportar avance cualitativo y/o cuantitativo, donde “X” hace referencia al reporte de información cuantitativa.


Tabla 1. Periodicidad de medición

	Mensual	Bimestral	Trimestral	Semestral	Anual
Enero	X	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo
Febrero	X	X	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo
Marzo	X	Cualitativo	X	Cualitativo	Cualitativo
Abril	X	X	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo
Mayo	X	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo
Junio	X	X	X	X	Cualitativo
Julio	X	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo
Agosto	X	X	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo
Septiembre	X	Cualitativo	X	Cualitativo	Cualitativo
Octubre	X	X	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo
Noviembre	X	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo	Cualitativo
Diciembre	X	X	X	X	X

Fuente: equipo del Sistema de Gestión - Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización

El avance cualitativo mensual debe orientarse a reflejar el cumplimiento de la meta y las actividades principales que permiten obtenerla. Así mismo, en caso de presentarse rezagos o incumplimientos, deben relacionarse sus causas y las acciones de mejora realizadas o por ejecutar. La información que se registra en este análisis debe ser clara, concisa y de calidad, teniendo en cuenta que ésta es insumo para el seguimiento del Plan de Acción Institucional y puede ser consultada por directivos de la entidad, auditores, Contraloría General de la República u otros entes de control.

- Para la redacción del análisis cualitativo del indicador, se sugiere la siguiente estructura: *valor que asume la meta del indicador en el periodo respectivo + acción realizada (se relaciona directamente con el nombre del indicador) + avance en el cumplimiento de la meta que refleja el indicador + rezago o sobrecumplimiento y sus causas (si aplica) + acción de mejora (si aplica).*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN	Código: PCD-GS-001
		Versión: 2
		Fecha:
		Página: 5 de 10

Procesos institucionales	Sigla
Gestión contractual	GEC
Gestión de infraestructura física	GIF
Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico	SMT
Gestión de talento humano	TH
Gestión del conocimiento	GC
Gestión del sistema integrado - SIG	GS
Gestión documental	GD
Gestión financiera	GF
Gestión jurídica	GJ
Gestión logística	GL
Inspección, vigilancia y control	IVC
Planeación estratégica	PE
Prestación de servicios sociales para la inclusión social	PSS
Tecnologías de la información	TI

- b) Proyecto de inversión: corresponde al número de identificación del proyecto de inversión al cual pertenece el indicador, por ejemplo:
 7753 - Prevención de la maternidad y la paternidad temprana en Bogotá
 7756 - Compromiso social por la diversidad en Bogotá

c) Consecutivo:


- El consecutivo numérico incluye tres dígitos iniciando en 001.
 - El consecutivo numérico se realiza para cada uno de los procesos institucionales y para cada proyecto de inversión asociado al proceso. Es decir, cada proceso inicia su consecutivo en 001 y a la vez cada proyecto inicia su consecutivo en 001.
- En los casos en los que el indicador no esté asociado a un proyecto de inversión se omite esa codificación, sin incluir siglas adicionales.

• Ejemplos de codificación de indicadores:

Código	Descripción
PSS-7756-001	Indicador asociado al proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social y al proyecto de inversión Compromiso social por la diversidad en Bogotá.
PSS-001	Indicador asociado al proceso Prestación de servicios sociales para la inclusión social.

3.5 Solicitud de oficialización de indicadores de gestión en el Sistema de Gestión

- La solicitud para la creación, actualización y/o derogación de indicadores ante el Sistema de Gestión se realiza a través de memorando interno conforme a la plantilla establecida para tal fin en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA).

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG</p> <p>PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN</p>	Código: PCD-GS-001
		Versión: 2
		Fecha:
		Página: 6 de 10

- El memorando interno debe ser tramitado una vez finalice a conformidad la revisión metodológica de los indicadores de gestión por parte del equipo del Sistema de Gestión de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.
- Teniendo en cuenta que este memorando interno permite tener trazabilidad en los cambios realizados a los indicadores de gestión de los procesos, se debe incluir el siguiente contenido específico:

PARA: *Subdirector(a) de Diseño, Evaluación y Sistematización*

DE: *Cargo del líder del proceso correspondiente*

ASUNTO: *Nombre del indicador de gestión que será creado, actualizado y/o derogado*

De manera atenta y de acuerdo con lo relacionado en el cuadro "Detalle de la solicitud", se requiere adelantar el trámite correspondiente para la (creación, actualización y/o derogación) del(los) indicador(es) en el marco del Sistema de Gestión.

El contenido en mención ha sido aprobado en mi calidad de líder del proceso (nombre del proceso), previo visto bueno de las partes involucradas en su diseño e implementación, quienes verificaron y comprobaron su consistencia, conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad, en el marco de la normatividad vigente del Sistema de Gestión.

La (nombre de la dependencia) prestará la asistencia técnica requerida para que este(os) sea(n) conocido(s), comprendido(s), implementado(s), reportado(s) y controlado(s) en la entidad.

Cordialmente,

Nombre del líder del proceso

Cargo del líder del proceso


Elaboró: *Incluya los nombres y cargos o rol de la(s) persona(s) que lideró (lideraron) el ejercicio de formulación, actualización o decisión de derogación de indicadores referenciados en esta solicitud.*

Revisó: *Incluya los nombres y cargos o rol de todas las personas que participaron en la revisión de los indicadores de gestión referenciados en esta solicitud.*
Incluya el nombre del Gestor SIG de proceso

Aprobó: *Incluya los nombres y cargos o rol de los directivos que participaron en la aprobación de los indicadores de gestión referenciados en esta solicitud (ejemplo: gerente del proyecto, subdirector de dependencia o jefe de oficina).*

Anexos por correo electrónico en cumplimiento de la política de cero papeles los indicadores mencionados en este memorando.


Detalle de la solicitud:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG</p> <p>PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN</p>	Código: PCD-GS-001
		Versión: 2
		Fecha:
		Página: 7 de 10

Nombre del indicador de gestión	Código	Tipo de solicitud <i>Marque con una X en la casilla que corresponda</i>			Justificación
		Creación	Actualización	Derogación	
<i>Indique el nombre de cada uno de los indicadores de gestión.</i>	<i>Indique el código asignado al indicador, si se trata de la creación de un indicador registre "No aplica"</i>				<i>Indique la razón por la cual se requiere crear, actualizar o derogar el indicador. Si se trata de una actualización, indique los ítems o casillas modificadas.</i>

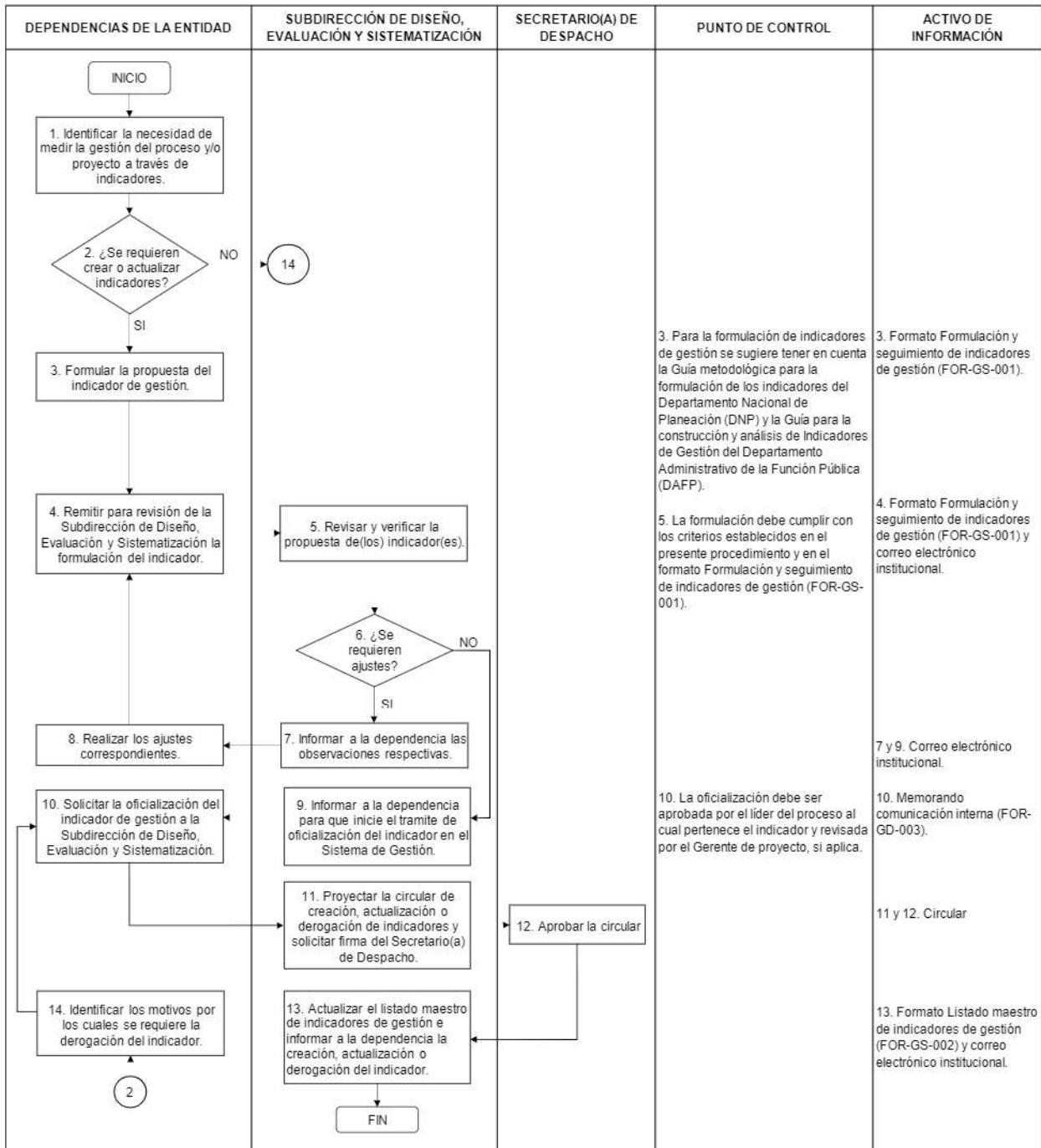
Puede ingresar tantas filas como sean necesarias


Nota: esta sección "Detalle de la solicitud" puede también ser incluida como anexo o adjunto a la comunicación interna.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG</p> <p>PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN</p>	Código: PCD-GS-001
		Versión: 2
		Fecha:
		Página: 8 de 10

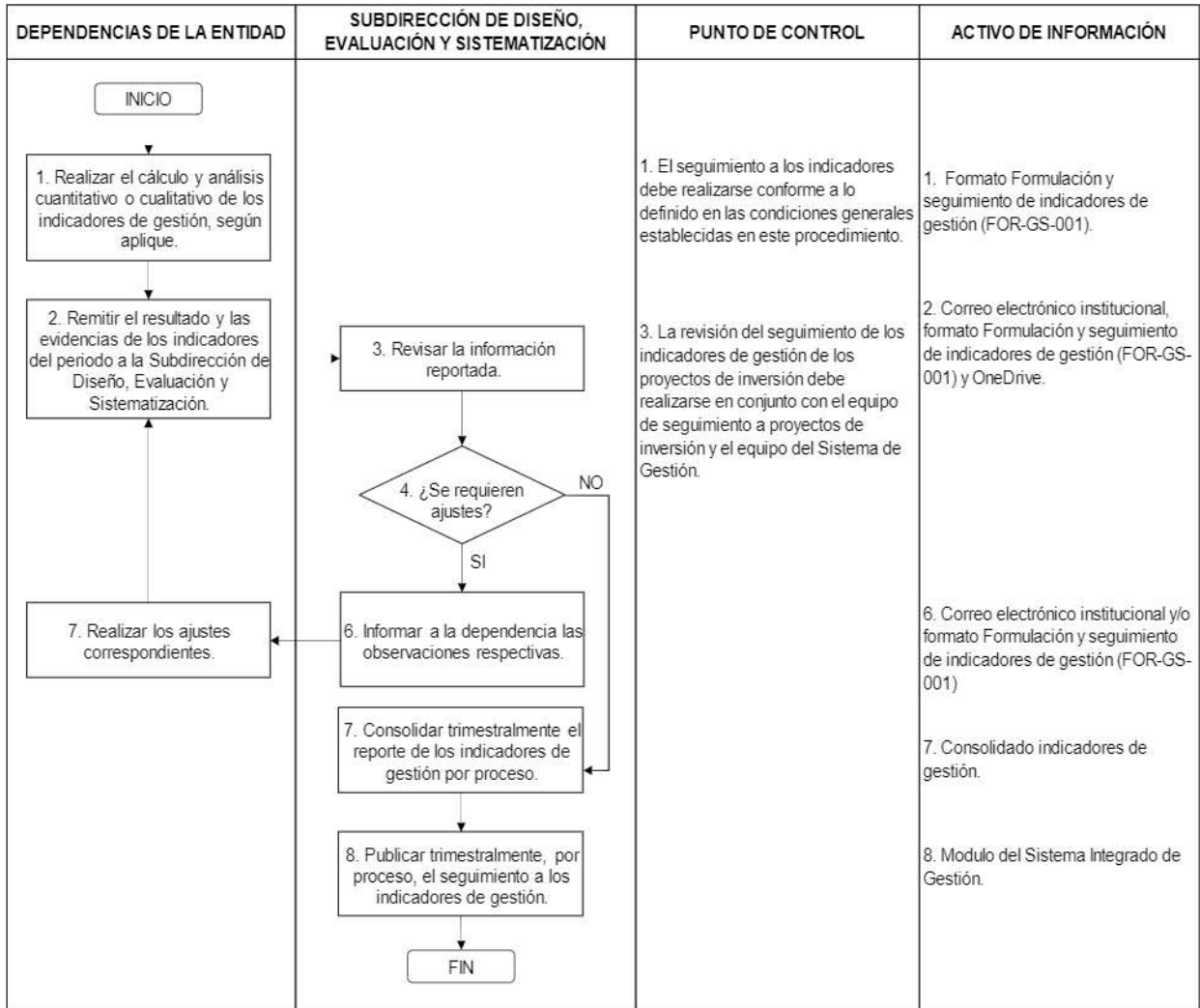
4. Descripción de actividades

4.1 Creación, actualización o derogación de indicadores de gestión



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG</p> <p>PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN</p>	Código: PCD-GS-001
		Versión: 2
		Fecha:
		Página: 9 de 10

4.2 Medición de indicadores




5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentación del Sistema de Gestión, se realizará de conformidad con lo dispuesto por la Subdirección Administrativa y Financiera – Gestión Documental.

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO - SIG</p> <p>PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN</p>	Código: PCD-GS-001
		Versión: 2
		Fecha:
		Página: 10 de 10

7. Documentos asociados

- FOR-GS-001 Formato Formulación y seguimiento de indicadores de gestión.
- FOR-GS-002 Formato Listado maestro de indicadores de gestión.

8. Aprobación del documento

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre	<p>Sofy Lorena Arenas Vera</p> 	<p>Tania Elena Esteban Ariza</p>  <p>David Andrés Moncayo Nastar</p>  <p>Viviana Lucía Mendoza Hortua</p>  <p>Edgar Andrés Galvis Arce</p> 	<p>Diana Larisa Caruso López</p> 
Cargo/ Rol	<p>Contratista Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización</p>	<p>Contratistas Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización</p> <p>Gestora SIG proceso Gestión del sistema integrado - SIG</p> <p>Gestora SIG de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización</p>	<p>Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización</p>

FORMULACIÓN DEL INDICADOR

Ubicación Estratégica				Identificación general				Características indicador				Horizonte						
Proceso institucional	Proyecto de inversión	Objetivo Estratégico al que aporta el Indicador	Código del indicador	Fecha de oficialización del Indicador	Nombre del indicador	Objetivo del indicador	Factor crítico de éxito	Tipo de indicador	Fórmula de cálculo	Fuente de datos	Descripción del método de cálculo	Unidad de medida del indicador	Periodicidad del indicador	Evidencia	Línea base	Unidad de medida de la línea base	Meta anual del indicador	Tipo de meta
Prestación de servicios sociales para la inclusión social	7735 - Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá - Región	2. Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad con un enfoque territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad.	PSS-7735-009		Personas integradas al servicio Centros de Desarrollo Comunitario en estado "formado" y que participan en otros servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social.	Medir el número de personas que se vinculan al servicio CDC en estado "formado" y que participan en otros servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.	1. Desarrollo de acciones del servicio CDC, para vincular participantes de otros servicios de la SDIS 2. Complementariedad y articulación de acciones entre los servicios de la SDIS y el servicio CDC	Eficacia	(Personas vinculadas al servicio Centros de Desarrollo Comunitario en estado "formado" que participan en otros servicios de la SDIS / No. total de personas vinculadas al servicio Centros de Desarrollo Comunitario en estado "formado") * 100	SIRBE	Del reporte SIRBE brindado por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización se toma la siguiente información: 1. Para el numerador, la información corresponderá a la cantidad de personas atendidas en el servicio CDC y en estado "Formado" y que participan en otros servicios de la SDIS (acumulado). 2. Para el denominador, la información corresponderá al reporte de la meta 7, del periodo correspondiente (acumulado) Nota 1: la línea base de 18,2% corresponde a 11553 personas vinculadas al servicio de Centros de Desarrollo Comunitario en estado "formado", que son participantes de los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social (complementariedad del servicio, vigencia 2018). Nota 2: el resultado del indicador de la vigencia será el del cuarto trimestre.	Porcentaje	Trimestral	Reporte SIRBE	18%	Porcentaje	30%	Creciente

FORMULACIÓN DEL INDICADOR

Ubicación Estratégica		Identificación general					Características indicador				Horizonte								
Proceso institucional	Proyecto de inversión	Objetivo Estratégico al que aporta el indicador	Código del indicador	Fecha de oficialización del indicador	Nombre del indicador	Objetivo del indicador	Factor crítico de éxito	Tipo de indicador	Fórmula de cálculo	Fuente de datos	Descripción del método de cálculo	Unidad de medida del indicador	Periodicidad del indicador	Evidencia	Línea base	Unidad de medida de la línea base	Meta anual del indicador	Tipo de meta	
Prestación de servicios sociales para la inclusión social	7756 - Compromiso social por la diversidad en Bogotá	2. Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad con un enfoque territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad.	PSS-7756-065		Personas LGBTI vinculadas a los servicios de la Subdirección para Asuntos LGBTI	Monitorear la vinculación de personas LGBTI a los servicios de la Subdirección para Asuntos LGBTI, con el fin de fortalecer procesos internos asociados a la toma de decisiones	Diligenciamiento adecuado de los instrumentos de registro del Sistema de Beneficiarios (SIRBE)	Eficacia	(Número de personas LGBTI vinculadas por modalidad / Número de personas atendidas por modalidad) * 100	Base de datos vinculadas por modalidad, entregada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico	1. Identificar en la base de datos de personas únicas atendidas -PUA-, entregada por la Dirección de Análisis de Diseño y Estratégico, el número de personas LGBTI vinculadas en cada modalidad de atención. 2. Exportar de SIRBE la base de datos asociada al número de personas atendidas en cada modalidad de atención. 3. Retirar las personas duplicadas de la base de datos exportada de SIRBE. 4. Sumar el número de personas atendidas por modalidad que aparecen relacionadas en la base de datos exportada de SIRBE durante el trimestre. 5. Sumar el número de personas atendidas por modalidad que aparecen relacionadas en la base de datos de personas únicas atendidas -PUA- entregada por la Dirección de Análisis de Diseño y Estratégico. 6. Cruzar la sumatoria de personas únicas atendidas -PUA- con la sumatoria de personas atendidas en SIRBE, con el fin de determinar el número de personas vinculadas por modalidad durante el trimestre. 7. Determinar el porcentaje de vinculación trimestral de personas LGBTI por modalidad, sobre el total de personas atendidas por modalidad.	No aplica	Trimestral	Reporte de las personas atendidas por modalidad -PUA-	No aplica	No aplica	100%	Suma	
Prestación de servicios sociales para la inclusión social	7756 - Compromiso social por la diversidad en Bogotá	2. Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad con un enfoque territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad.	PSS-7756-066		Personas LGBTI referenciadas a otros servicios de la entidad	Monitorear la vinculación de personas LGBTI referenciadas a otros servicios de la entidad, para verificar el porcentaje de eficacia en la activación de rutas internas	Diligenciamiento adecuado de los instrumentos de registro del Sistema de Beneficiarios (SIRBE)	Eficacia	(Número de personas LGBTI referenciadas a otros servicios / Número de personas LGBTI referenciadas a otros servicios) * 100	Matriz de seguimiento a la referenciación a través del Sistema de Información Misional -SIRBE- y en "ATENCIDO"	1. Determinar cuantas personas LGBTI solicitan su vinculación a un servicio de la entidad; a través de la revisión de las fichas SIRBE de identificación y/o atención inicial. 2. Identificar en las fichas SIRBE cuantas personas LGBTI fueron referenciadas a uno o varios servicios de la SDIS. 3. Identificar en las fichas SIRBE y/o formatos de referenciación a qué servicios de la entidad fueron referenciadas las personas LGBTI. 4. Sistematizar en la Matriz de seguimiento a la referenciación la información asociada a los servicios de la SDIS a donde se referencian las personas LGBTI. 5. Realizar seguimiento a la referenciación de personas LGBTI, a través del Sistema de Información Misional -SIRBE-, consultando en "ATENCIDO" el número de personas LGBTI con estado de actuación "EN ATENCION" durante el trimestre y compararlo con el total de personas LGBTI referenciadas durante el trimestre. 6. Sumar el número de personas LGBTI referenciadas durante el trimestre y compararlo con el total de personas LGBTI referenciadas durante el trimestre. 7. Sumar el número de personas LGBTI referenciadas durante el trimestre y compararlo con el total de personas LGBTI referenciadas durante el trimestre. 8. Determinar el porcentaje de personas LGBTI vinculadas por trimestre a otros servicios de la SDIS, sobre el total de personas LGBTI referenciadas durante el trimestre.	Matriz de seguimiento a la referenciación a servicios de la entidad	No aplica	Trimestral	Matriz de seguimiento a la referenciación a servicios de la entidad	No aplica	No aplica	100%	Suma

Nota: el reporte acumulado corresponde a la suma de los valores reportados en el trimestre.

Nota: el reporte acumulado corresponde a la suma de los valores reportados en el trimestre.

FORMULACIÓN DEL INDICADOR

Identificación general										Características indicador				Horizonte				
Proceso institución al	Ubicación Estratégica	Objetivo Estratégico al que aporta el indicador	Código del indicador	Fecha de oficialización del indicador	Nombre del indicador	Objetivo del indicador	Factor crítico de éxito	Tipo de indicador	Fórmula de cálculo	Fuente de datos	Descripción del método de cálculo	Unidad de medida del indicador	Periodicidad del indicador	Evidencia	Línea base	Unidad de medida de la línea base	Meta anual del indicador	Tipo de meta
Prestación de servicios sociales para la inclusión social	7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	2. Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad.	PSS-7771-026		Personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) y otros actores presentes en los territorios en los ejercicios de sensibilización y toma de conciencia para la disminución de barreras frente a la discapacidad	Medir el porcentaje de participación de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) y otros actores presentes en los territorios en los ejercicios de sensibilización y toma de conciencia para la disminución de barreras frente a la discapacidad	Disponibilidad de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) y otros actores presentes en los territorios para participar en los ejercicios de sensibilización y toma de conciencia para la disminución de barreras frente a la discapacidad	Eficacia	(Número de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) y otros actores presentes en los territorios que participan en ejercicios de sensibilización y toma de conciencia para la disminución de barreras frente a la discapacidad) / (Número de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) y otros actores presentes en los territorios programados para participar en ejercicios de sensibilización y toma de conciencia para la disminución de barreras frente a la discapacidad) * 100	Reporte de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) y otros actores presentes en los territorios que participan en ejercicios de sensibilización y toma de conciencia para la disminución de barreras frente a la discapacidad	Este indicador se calcula tomando la cantidad de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) y otros actores presentes en los territorios que participan en ejercicios de sensibilización y toma de conciencia para el equipo de la Estrategia de Fortalecimiento a la Inclusión y se cruza con la cantidad de personas programadas por los servicios, estrategias y equipo de política en el periodo (1.500 en el año) para determinar el porcentaje de participantes en los ejercicios de sensibilización mencionados.	Porcentaje	Trimestral	Matriz de registro de sensibilización y toma de conciencia, actas y planillas de asistencia	100%	Porcentaje	100%	Constante
Prestación de servicios sociales para la inclusión social	7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	2. Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad.	PSS-7771-027		Entidades privadas o públicas que realizan procesos de inclusión de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as)	Reportar las entidades, organizaciones, instituciones, empresas privadas o públicas que realizan procesos de inclusión de personas con discapacidad, sus familias y cuidadores(as) luego de la gestión adelantada por el equipo de la estrategia de Fortalecimiento a la Inclusión	Compromiso de las entidades, organizaciones, instituciones, empresas privadas o públicas, para incluir a personas con discapacidad, sus familias y cuidadores(as) en entornos productivos y educativos	Eficacia	(Número de entidades privadas o públicas que incluyen personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) / Número de entidades privadas o públicas gestionadas para la inclusión de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) * 100	Reporte de entidades privadas o públicas que incluyen personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as)	Para determinar el valor de indicador se calcula a partir del registro de entidades públicas o privadas, que incluyen personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) en entornos educativo y productivo, que se encuentran registradas en formato de gestión y articulación, y la matriz consolidada la cual es diligenciada por el equipo de la estrategia de Fortalecimiento a la Inclusión, a partir de la información reportada por los servicios y estrategias del proyecto sobre el total de entidades que fueron contactadas por los servicios y estrategias del proyecto para la inclusión de personas con discapacidad en entornos productivo y educativo durante el periodo.	Porcentaje	Semestral	Matriz de registro de gestión y articulación.	55%	Porcentaje	60%	Constante
Prestación de servicios sociales para la inclusión social	7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	2. Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad.	PSS-7771-054		Acciones de articulación transectorial adelantadas para promover las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores(as)	Medir la cantidad de acciones de articulación transectorial que desarrolló el proyecto para promover la inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores(as) en diferentes entornos	Respuesta oportuna de otras entidades	Eficacia	(Número de acciones de articulación transectorial realizadas, para promover el desarrollo de oportunidades de personas con discapacidad, sus familias y cuidadores(as) / Número de acciones de articulación transectorial programadas) * 100	Reporte del número de acciones de articulación transectorial realizadas, para promover el desarrollo de oportunidades de personas con discapacidad, sus familias y cuidadores(as)	Este indicador se calcula tomando el número de acciones de articulación reportadas por los servicios, estrategias y equipo de política en la matriz de registro acciones de articulación y se cruza con el número de acciones de articulación programadas en el plan de trabajo de cada servicio, estrategia del proyecto y equipo de política del proyecto.	Porcentaje	Trimestral	Matriz de registro acciones de articulación	No aplica	No aplica	100%	Constante
Prestación de servicios sociales para la inclusión social	7771 - Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá	2. Diseñar e implementar modelos de atención integral de calidad territorial e intergeneracional, para el desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social y mejoren la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad.	PSS-7771-055		Actividades realizadas con familias y cuidadores(as) para promover el desarrollo de capacidades y habilidades	Medir el número de actividades que realiza el proyecto para el desarrollo de capacidades y habilidades para familias y cuidadores(as) de personas con discapacidad	Respuesta de las familias	Eficacia	(Número de actividades desarrolladas con familias y cuidadores(as) de los servicios y estrategias del proyecto / Número de actividades programadas con familias y cuidadores(as) de las personas con discapacidad y estrategias del proyecto) * 100%	Actas de actividades desarrolladas, formatos diligenciados de intervenciones grupales	Este indicador se calcula tomando el número de actividades reportadas en el Informe cuali y cuantitativo como realizadas con las familias y cuidadores(as) de las personas con discapacidad en los servicios del proyecto dividido entre la cantidad de actividades programadas con familias y cuidadores(as) de las personas con discapacidad en los servicios del proyecto, de acuerdo con lo establecido en su plan de acción.	Porcentaje	Trimestral	Informe cualitativo y cuantitativo	No aplica	No aplica	100%	Constante



MEMORANDO

Código 12300

No requiere respuesta

Referencia: No Aplica

PARA: DIANA LARISA CARUSO LOPEZ
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización

DE: Director Territorial

ASUNTO: Actualización y creación Indicadores Proceso Prestación de Servicios Sociales para la Inclusión Social

De manera atenta y de acuerdo con lo relacionado en el cuadro anverso, solicito se adelante el trámite correspondiente para la creación y actualización en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

El contenido en mención ha sido aprobado en mi calidad de Líder del Proceso Prestación de Servicios Sociales para la Inclusión Social, previo visto bueno de las partes involucradas en su diseño e implementación, quienes verificaron y comprobaron su consistencia, conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad, en el marco de la normatividad vigente del Sistema Integrado de Gestión.

Las Subdirecciones técnicas correspondientes prestarán la asistencia técnica requerida para que este sea conocido, comprendido, implementado, reportado y controlado en la entidad.

Cordialmente,



MIGUEL ANGEL BARRIGA TALERO
Director Territorial

Elaboró:

Clara I. Fajardo Ayala - Profesional, Subdirección Identificación, Caracterización e Integración

Lady Diana Torres Reyes - Coordinadora CDC, Subdirección Para la Gestión Integral Local

María del Pilar Trespalcacios H – Contratista Proyecto 7771, Discapacidad María del Pilar Trespalcacios H

Diana Forigua - Gestora SIG, Subdirección para Asuntos LGBTI Diana Forigua

Revisó:

Gerson Alberto Niño Vargas – Gestor SIG, Subdirección Identificación, Caracterización e Integración

Mónica Viviana Porras B. - Gestora SIG, Subdirección Para la Gestión Integral Local

Diana Katherine Sánchez – Contratista Planeación, Subdirección para asuntos LGBTI NI Diana Sánchez Trujillo

Beatriz Elena Rodríguez Villabona – Profesional Gestora SIG PPSSIS

Jorge Alberto Londoño Lugo - Subdirector para la Gestión Integral Local

Jeimmy Andrea Pachón Torres – Subdirectora Identificación, Caracterización e Integración

Deysi Johana Olarte Navarro. Subdirectora para Asuntos LGBTI Deysi Johana Olarte Navarro

Jessica Nathalie Ariza Castellanos – Líder Proyecto 7771 – Discapacidad Jessica Nathalie Ariza Castellanos

Juan Carlos Rodríguez Herrera – Asesor Jurídico, Dirección Territorial

Anexos por correo electrónico en cumplimiento de la política de cero papel los indicadores mencionados en este memorando.

Detalle de la solicitud:

Nombre del indicador de gestión	Código	Tipo de oficialización			Justificación
		Creación	Actualización	Derogación	
Personas en flujos migratorios mixtos con seguimiento a la referenciación	PSS-7730-042		X		Se realizó ajuste al objetivo del indicador, al factor crítico de éxito, a la fuente de datos y la Descripción del método de cálculo. Esto en razón a que la forma que ese encontraban planteados estos ítems se prestaba a ambigüedades y confusiones que no favorecían la evaluación del indicador y el reporte de información de este.
Personas integradas al servicio Centros de Desarrollo Comunitario con estado "formado" que participan en otros servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social.	PSS-1092-009		X		Se requiere actualizar el nombre del proyecto en el marco del nuevo plan de desarrollo distrital: Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI. Actualmente el proyecto de inversión es el 7735 - Fortalecimiento de los procesos territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de Bogotá - Región

Nombre del indicador de gestión	Código	Tipo de oficialización			Justificación
		Creación	Actualización	Derogación	
Personas con discapacidad, sus familias, cuidadores(as) y otros actores presentes en los territorios que participan en ejercicios de sensibilización y toma de conciencia para la disminución de barreras frente a la discapacidad	PSS-7771-026		X		A partir de la retroalimentación efectuada por la profesional del equipo SIG – MIPG, se realizaron ajustes a las variables contenidas en la formulación del indicador, aclarando algunos aspectos planteados inicialmente en dicha formulación.
Entidades privadas o públicas que realizan procesos de inclusión de personas con discapacidad, sus familias, cuidadores - as.	PSS-7771-027		X		A partir de la retroalimentación efectuada por la profesional del equipo SIG – MIPG, se realizaron ajustes a las variables contenidas en la formulación del indicador, aclarando algunos aspectos planteados inicialmente en dicha formulación.
Acciones de articulación transectorial adelantadas para promover las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores(as)	PSS-7771-054		X		A partir de la retroalimentación efectuada por la profesional del equipo SIG – MIPG, se realizaron ajustes a las variables contenidas en la formulación del indicador, aclarando algunos aspectos planteados inicialmente en dicha formulación.
Actividades realizadas con familias y cuidadores(as) para promover el desarrollo de capacidades y habilidades.	PSS-7771-055		X		A partir de la retroalimentación efectuada por la profesional del equipo SIG – MIPG, se realizaron ajustes a las variables contenidas en la formulación del indicador, aclarando algunos aspectos planteados inicialmente en dicha formulación.
Monitorear la vinculación de personas LGBTI a los servicios de la Subdirección para Asuntos LGBTI, con el fin de fortalecer procesos internos asociados a la toma de decisiones	No Aplica	X			Se solicita la creación del indicador porque se amplía el servicio social y las modalidades de atención a personas de los sectores sociales LGBTI, en el marco del nuevo proyecto de inversión 7756 "Compromiso Social por la Diversidad en Bogotá"

Nombre del indicador de gestión	Código	Tipo de oficialización			Justificación
		Creación	Actualización	Derogación	
Monitorear la vinculación de personas LGBTI referenciadas a otros servicios de la SDIS, para verificar el porcentaje de eficacia en la activación de rutas internas	No Aplica	X			Se solicita la creación del indicador porque se amplía el servicio social y las modalidades de atención a personas de los sectores sociales LGBTI, en el marco del nuevo proyecto de inversión 7756 "Compromiso Social por la Diversidad en Bogotá"

SECCIÓN A. Identificación y análisis											SECCIÓN B. Valoración y tratamiento											
Proceso	Objetivo del proceso	Circular y fecha de oficialización	Código	Causas	Riesgo	Consecuencias	Clasificación	Riesgo inherente			¿Debe establecer acciones para fortalecer las actividades de control?	Riesgo Residual			Decisión del líder de proceso	Plan de tratamiento						
								Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel		Actividades a desarrollar	Responsable	Indicador o criterio de medición	Meta	Fecha de inicio	Fecha de terminación	
Prestación de servicios sociales para la inclusión social	Prestar servicios sociales dirigidos a la población más vulnerable del Distrito, que contribuyan a la inclusión social en el desarrollo de las políticas sociales			2. Debido a la ausencia de mecanismos de seguimiento de gestión que midan la propia del proceso	Puede suceder que se implementen de manera deficiente los mecanismos de seguimiento y autocontrol del desarrollo en las etapas del proceso.	* Incumplimiento o deficiente gestión en la ejecución de cada una de las etapas del proceso. * Incumplimiento en la entrega de insumos (salidas) para otros procesos que se articulan con este proceso.	Operativo	5- Casi seguro	3 - Moderado	extremo	SI	3 - Posible	3 - Moderado	Alto	Reducir	El(la) Gestor(a) del Proceso Prestación de Servicios Sociales para la Inclusión Social debe realizar mensualmente reunión del proceso con los gestores del Sistema de Gestión de las subdirecciones técnicas de Territorial, Poblacional y Nutrición y abastecimiento, para realizar seguimiento a las diferentes actividades del Proceso y determinar si hay debilidades o aspectos por mejorar. En caso de debilidades en las actividades del proceso, éstas se registrarán en el acta con el fin de establecer compromisos y fechas para su cumplimiento. De las reuniones quedará como registro un acta y su listado de asistencia.	Gestor(a) del Proceso Prestación de Servicios Sociales para la Inclusión Social debe realizar mensualmente reunión del proceso con los gestores del Sistema de Gestión de las subdirecciones técnicas de Territorial, Poblacional y Nutrición y abastecimiento, para realizar seguimiento a las diferentes actividades del Proceso y determinar si hay debilidades o aspectos por mejorar. En caso de identificar retrasos o debilidades en las actividades del proceso, éstas se registrarán en el acta con el fin de establecer compromisos y fechas para su cumplimiento. De las reuniones quedará como registro un acta y su listado de asistencia.	Gestor(a) del Proceso Prestación de Servicios Sociales para la Inclusión Social	(Número de reuniones de seguimiento realizadas / Una (1) reunión mensual) * 100	100%	10/01/2020	31/12/2020

MEMORANDO

Código 12300
No requiere respuesta

PARA: DIANA LARISA CARUSO LOPEZ
Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización

DE: Director Territorial

ASUNTO: Actualización controles Riegos de gestión PSS

De manera atenta y de acuerdo con lo relacionado en el cuadro "Detalle de la solicitud", solicito se adelante el trámite correspondiente en el marco del Sistema de Gestión-SG.

El contenido de esta solicitud ha sido aprobado en mi calidad de líder del Proceso Prestación de Servicios Sociales para la Inclusión Social previo visto bueno de las partes involucradas en su identificación y monitoreo de conformidad con la normativa vigente.

La Dirección Territorial administrará el mapa de riesgos y la(s) persona(s) que lo elaboró(raron) prestará(n) la asistencia técnica requerida para que este sea conocido, comprendido, implementado y controlado en la entidad.

Cordialmente,



MIGUEL ANGEL BARRIGA TALERO
Director Territorial

Elaboró: Beatriz Elena Rodríguez Villabona. Gestora SIG PPSSIS 
Revisó: Juan Carlos Rodríguez Herrera - Abogado Dirección Territorial 

Anexos: Mapa de riesgos y Evaluación de actividades de control.

Detalle de la solicitud:

Nombre del riesgo	Código (no aplica para riesgos nuevos)	Tipo de solicitud			Justificación para la creación, actualización o derogación
		Creación	Actualización	Derogación	
Puede suceder que se implementen de manera deficiente los mecanismos de seguimiento y autocontrol del desarrollo en las etapas del proceso.	R-PSS-002		X		Se actualiza la segunda actividad de control puesto que se evidencia un cambio en el contexto estratégico del Proceso Prestación de Servicios Sociales para la Inclusión Social (PSS). Posteriormente se realiza análisis de éste control y se evidencia que el seguimiento al Proceso PSS, se realiza a través de la mesa del SIGPOTE, instancia reglamentada a través de la Resolución 1075 de 2017, dicho espacio permite un monitoreo permanente al proceso por lo que no se requiere realizar un monitoreo adicional a través de indicadores.











Acuerdo-20201023_Circular028_SG_oct.pdf
















Informe de auditoría final

2020-10-30

Fecha de creación:	2020-10-26
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAPlo7fLooZBlassMIAXJGfgG5nalY8EIP

Historial de “Acuerdo-20201023_Circular028_SG_oct.pdf”

-  AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-10-26 - 23:16:20 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a David Moncayo N. (dmoncayo@sdis.gov.co) para su firma.
2020-10-26 - 23:16:26 GMT
-  David Moncayo N. (dmoncayo@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-10-26 - 23:16:32 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  David Moncayo N. (dmoncayo@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-10-26 - 23:16:54 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Sofy Lorena Arenas Vera (sarenasv@sdis.gov.co) para su firma.
2020-10-26 - 23:16:57 GMT
-  Sofy Lorena Arenas Vera (sarenasv@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-10-26 - 23:26:00 GMT- Dirección IP: 191.95.57.74.
-  Sofy Lorena Arenas Vera (sarenasv@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-10-26 - 23:27:38 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.95.57.74.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Viviana Lucia Mendoza Hortua (vmendoza@sdis.gov.co) para su firma.
2020-10-26 - 23:27:40 GMT
-  Viviana Lucia Mendoza Hortua (vmendoza@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-10-26 - 23:29:25 GMT- Dirección IP: 186.85.58.128.
-  Viviana Lucia Mendoza Hortua (vmendoza@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-10-26 - 23:31:09 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.85.58.128.

-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Diana Larisa Caruso Lopez (dcaruso@sdis.gov.co) para su firma.
2020-10-26 - 23:31:11 GMT
-  Diana Larisa Caruso Lopez (dcaruso@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-10-27 - 15:03:57 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  Diana Larisa Caruso Lopez (dcaruso@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-10-27 - 15:04:11 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Nidia Carolina Parra Osorio (nparrao@sdis.gov.co) para su firma.
2020-10-27 - 15:04:13 GMT
-  Nidia Carolina Parra Osorio (nparrao@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-10-27 - 17:10:41 GMT- Dirección IP: 186.80.11.193.
-  Nidia Carolina Parra Osorio (nparrao@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-10-27 - 17:11:32 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.80.11.193.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Ivette Catalina Martinez Martinez (Imartinezm@sdis.gov.co) para su firma.
2020-10-27 - 17:11:34 GMT
-  Ivette Catalina Martinez Martinez (Imartinezm@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-10-27 - 17:33:18 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  Ivette Catalina Martinez Martinez (Imartinezm@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-10-27 - 17:33:57 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Xinia Rocio Navarro Prada (xnavarro@sdis.gov.co) para su firma.
2020-10-27 - 17:33:59 GMT
-  Xinia Rocio Navarro Prada (xnavarro@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-10-27 - 23:50:05 GMT- Dirección IP: 191.156.52.204.
-  Xinia Rocio Navarro Prada (xnavarro@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-10-28 - 22:23:24 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.
-  Xinia Rocio Navarro Prada (xnavarro@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-10-30 - 14:06:39 GMT- Dirección IP: 181.53.12.224.
-  Xinia Rocio Navarro Prada (xnavarro@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-10-30 - 20:23:51 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.243.126.83.
-  Acuerdo completado.
2020-10-30 - 20:23:51 GMT