



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría Distrital de  
PLANEACIÓN

## S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p><b>Nombre del Informe de Seguimiento.</b></p>	<p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CON CORTE A JUNIO 30 DE 2019.</b></p> <p>Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dr. Andrés Ortiz Gómez</li> <li>- Dr. Camilo Cardona Casis</li> <li>- Dr. Ciro González Ramírez</li> <li>- Dr. Antonio José Avendaño</li> <li>- Dra. Paola Gómez Campos</li> <li>- Dra. Martha Eugenia Ramos</li> <li>- Dra. Martha Cecilia Toro Pinzón</li> <li>- Dra. María Alejandra Botiva León</li> <li>- Dr. Mauricio Enrique Acosta Pinilla</li> <li>- Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura</li> </ul>	<p>SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN RADICACION: 3-2019-16661</p> <p>AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO: FECHA: 2019-07-09 14:38 PRO: 1480124</p> <p>ESTADO INICIAL: FOLIOS: 1 DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Estudios o Informes CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: No COPIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicación REMITENTE:</p> <p><b>N° Radicado al Despacho.</b></p>
--	---	---

<p><b>1. Objetivo del Informe.</b></p>
<p>Evaluar la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SISIG en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 4 del Decreto 215 de 2017.</p>
<p><b>2. Alcance del Informe.</b></p>
<p>Implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la SDP entre enero 01 de 2019 y 30 de junio de 2019.</p>
<p><b>3. Criterios del Informe.</b></p>
<p>Documentación vigente en el Sistema Integrado de Gestión de la SDP.</p>

**4. Resultados del Informe**

4.1	Generalidades .....	1
4.2	Riesgos.....	3
4.3	Planes de mejoramiento .....	3
4.4	Indicadores .....	3
4.5	Documentos .....	4
4.6	Actividades del PHVA.....	6
4.7	Herramientas tecnológicas.....	6

**4.1 Generalidades**

Los inicios del Sistema Integrado de Gestión se remontan al momento en que mediante Resolución 138 de marzo 22 de 2005 se creó el Comité Asesor del Sistema de Gestión de Calidad y mediante la Resolución 0956 de diciembre 20 de 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno. Estos dos componentes funcionaban de manera simultánea, y trataban temas afines, razón por la cual, se fusionaron en uno solo esquema mediante la Resolución 464 de mayo 19 de 2006, anticipándose a la

*JELG*











