



Bogotá, D.C.

Doctora
DALILA ASTRID HERNANDEZ CORZO
Secretaria General
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Carrera 8 No. 10-65
Ciudad

Asunto: Reporte Informe Decreto 370 de 2014.

Respetada Doctora:

Dando cumplimiento al numeral 3 del artículo 2º del Decreto 370 de 2014, informo que el reporte correspondiente al primer semestre de 2016 con corte a 30 de junio fue registrado en el aplicativo SISIG, para el cual se remite certificado de recepción.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los términos establecidos.

Cordialmente,


LILIANA MARIA ACUÑA NOGUERA
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria Distrital de Gobierno
Correo electrónico: Liliana.acuna@gobiernobogota.gov.co

Anexo lo enunciado

Proyectó: Sandra Yaneth Vásquez Gallego/Pedro Pablo Gama Rincón
Revisó/Aprobó: Liliana María Acuña Noguera

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, certifica que el Jefe de control Interno /asesor o quien hace de sus veces en la entidad relacionada a continuación , presentó conforme, las siguientes evaluaciones realizadas al sistema integrado de Gestión:

Entidad:

Secretaría Distrital De Gobierno

Sector Administrativo :

Gobierno, Seguridad Y Convivencia

Jefe de Control Interno (o quien haga sus veces):

LILIANA MARÍA ACUÑA NOGUERA JEFE DE OFICINA

Registros de evaluacion(es) realizada(s) durante (26-06-2016 a 26-07-2016)

FECHA EVALUACION	PRODUCTO EVALUADO
15-07-2016	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
18-07-2016	MAPA DE RIESGOS SIG
18-07-2016	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DEL SIG
15-07-2016	PLANES DE MEJORAMIENTO
18-07-2016	ACCIONES DE MEJORA
16-07-2016	ACCIONES PREVENTIVAS
16-07-2016	ACCIONES CORRECTIVAS
18-07-2016	SEGURIDAD DE LA INFORMACION
18-07-2016	PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SIG
16-07-2016	MISIÓN
18-07-2016	VISIÓN
18-07-2016	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
15-07-2016	POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
18-07-2016	OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
18-07-2016	MAPA DE PROCESOS
15-07-2016	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
18-07-2016	PLAN DE COMUNICACIONES
18-07-2016	PLANES OPERATIVOS
16-07-2016	CONTROL DE DOCUMENTOS
18-07-2016	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
18-07-2016	PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES
19-07-2016	NORMOGRAMA SIG
19-07-2016	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
19-07-2016	METODOLOGÍA PARA REFERENCIACIÓN COMPETITIVA
19-07-2016	PLAN DE CAPACITACIÓN

21-07-2016	PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
21-07-2016	PROGRAMA DE BIENESTAR
21-07-2016	CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
21-07-2016	CONTROL DE REGISTROS
21-07-2016	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS
21-07-2016	CODIGO DE ETICA
21-07-2016	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
21-07-2016	MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS
21-07-2016	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
21-07-2016	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
21-07-2016	SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRUCTURADO (CUADRO DE MANDO INTEGRADO)
22-07-2016	MANUAL DEL SIG
22-07-2016	SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN
22-07-2016	PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
22-07-2016	PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES
22-07-2016	PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES
22-07-2016	RESPONSABILIDAD SOCIAL
22-07-2016	PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES
22-07-2016	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG
25-07-2016	GESTIÓN DE RECURSOS (INFRAESTRUCTURA FISICA, EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO, TALENTO HUMANO, ENTRE OTROS)

En constancia se da a los (26-07-2016)



DIRECCION DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL DE LA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C