

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

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

LILIANA MARÍA ACUÑA NOGUERA JEFE DE OFICINA

Registros de evaluacion(es) realizada(s) durante (14-01-2017 a 15-02-2017)

FECHA EVALUACION	PRODUCTO EVALUADO
11-02-2017	MISIÓN
11-02-2017	VISIÓN
11-02-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
11-02-2017	POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
11-02-2017	OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
11-02-2017	MAPA DE PROCESOS
11-02-2017	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
11-02-2017	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
11-02-2017	PLANES OPERATIVOS
11-02-2017	CONTROL DE DOCUMENTOS
11-02-2017	CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
11-02-2017	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
11-02-2017	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS
11-02-2017	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
11-02-2017	CÓDIGO DE ÉTICA
11-02-2017	PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES
11-02-2017	MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS
11-02-2017	MANUAL DEL SIG
11-02-2017	SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN
11-02-2017	NORMOGRAMA SIG
11-02-2017	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
11-02-2017	MAPA DE RIESGOS SIG
11-02-2017	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
13-02-2017	CONTROL DE REGISTROS
13-02-2017	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DEL SIG

13-02-2017	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
13-02-2017	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG
13-02-2017	SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRUCTURADO (CUADRO DE MANDO INTEGRADO)
13-02-2017	METODOLOGÍA PARA REFERENCIACIÓN COMPETITIVA
13-02-2017	PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SIG
13-02-2017	PLANES DE MEJORAMIENTO
13-02-2017	ACCIONES DE MEJORA
13-02-2017	ACCIONES PREVENTIVAS
13-02-2017	ACCIONES CORRECTIVAS
13-02-2017	PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES
13-02-2017	RESPONSABILIDAD SOCIAL
13-02-2017	GESTIÓN DE RECURSOS (INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO, TALENTO HUMANO, ENTRE OTROS)
13-02-2017	PLAN DE COMUNICACIONES
13-02-2017	PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES
14-02-2017	PLAN DE CAPACITACIÓN
14-02-2017	PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
14-02-2017	PROGRAMA DE BIENESTAR
14-02-2017	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
14-02-2017	PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
14-02-2017	PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

En constancia se da a los (14-02-2017)

[Handwritten signature]
14-02-17

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