



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20163710051981

Fecha: 12-02-2016



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 2 del Decreto 370 de 2014, informo que el reporte correspondiente al segundo semestre de 2015 con corte a 31 de diciembre 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

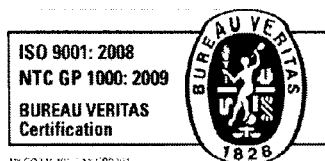
Secretaria Distrital de Gobierno

Correo electrónico: Liliana.acuna@gobiernobogota.gov.co

Anexo 1 folio

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

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



Nº CO216507 / Nº SP0201

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

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 (11-02-2016 a 13-02-2016)

FECHA EVALUACION	PRODUCTO EVALUADO
11-02-2016	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
11-02-2016	MAPA DE RIESGOS SIG
11-02-2016	PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DEL SIG
11-02-2016	PLANES DE MEJORAMIENTO
11-02-2016	ACCIONES DE MEJORA
11-02-2016	ACCIONES PREVENTIVAS
11-02-2016	ACCIONES PREVENTIVAS
11-02-2016	ACCIONES CORRECTIVAS
11-02-2016	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
11-02-2016	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
11-02-2016	PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SIG
11-02-2016	PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL SIG
11-02-2016	MISIÓN
11-02-2016	VISIÓN
11-02-2016	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
11-02-2016	POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
11-02-2016	OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
11-02-2016	MAPA DE PROCESOS
11-02-2016	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
11-02-2016	PLAN DE COMUNICACIONES
11-02-2016	PLANES OPERATIVOS
11-02-2016	CONTROL DE DOCUMENTOS
11-02-2016	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
11-02-2016	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
11-02-2016	PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES

11-02-2016	PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES
12-02-2016	NORMOGRAMA SIG
12-02-2016	NORMOGRAMA SIG
12-02-2016	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS
12-02-2016	PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS
12-02-2016	CÓDIGO DE ÉTICA
12-02-2016	MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS
12-02-2016	MANUAL DEL SIG
12-02-2016	PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO
12-02-2016	PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES
12-02-2016	PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES
12-02-2016	METODOLOGÍA PARA REFERENCIACIÓN COMPETITIVA
12-02-2016	PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
12-02-2016	RESPONSABILIDAD SOCIAL
12-02-2016	RESPONSABILIDAD SOCIAL
12-02-2016	SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN
12-02-2016	PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES
12-02-2016	PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES
12-02-2016	PLAN DE CAPACITACIÓN
12-02-2016	PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
12-02-2016	PROGRAMA DE BIENESTAR
12-02-2016	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
12-02-2016	CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
12-02-2016	SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRUCTURADO (CUADRO DE MANDO INTEGRADO)
12-02-2016	SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRUCTURADO (CUADRO DE MANDO INTEGRADO)
12-02-2016	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
12-02-2016	PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
12-02-2016	CONTROL DE REGISTROS
12-02-2016	GESTIÓN DE RECURSOS (INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO, TALENTO HUMANO, ENTRE OTROS)
12-02-2016	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG
12-02-2016	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL DEL SIG
12-02-2016	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

En constancia se da a los (12-02-2016)

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