

ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2018	OFICINA [CIA A EVALUAR: DE CONTROL	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES REL Evaluar los Sistemas de Control Interno y criterio de independencia frente a la operaciverificar el nivel de aseguramiento, manten	ACIONADOS CON Gestión de la Sec	N LA DEPENDENCIA retaria Jurídica Distrit	al, observando un	
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MÉDICIÓN D	DE COMPROMISOS		
D	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.	
Desarrollar Un (1) Plan anual de Auditoria	86,76%	86,78%	100%	
PROMEDIO 100% 7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
Conforme al informe de cumplimiento del Pl Planeación, esta oficina manifiesta la confo	an de Gestión 2018 rmidad con la evalu	8, presentado por la C uación presentada a la	oficina Asesora de la dependencia.	
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAM Consolidar la cultura del control, la calidad autocontrol y la gestión proactiva. 9. FIRMAS:				





1. ENTIDAD:	2. FECHA DE	3. DEPENDENCI	A A EVALUAR			
SECRETARIA JURIDICA	CORTE:	SUBSECRETA				
DISTRITAL	31-12-2018	DISTR	RITAL			
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RE	LACIONADOS CON	LA DEPENDENCIA	:			
Orientar la gerencia jurídica del Distrito O	apital a través de la	a expedición de políti	cas, lineamientos,			
estudios, análisis y/o recomendaciones qu	e permitan la articul	ación jurídica distrital	, el fortalecimiento			
y difficación de criterios jurídicos y norm	ativos, con el fin de	fortalecer la defensa	a del interés de la			
ciudad y la prevención del daño antijurídico. 5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL: 6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS						
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.			
Alcanzar un 95% de ejecución del proyecto de inversión 7501.		97%	102%			
Gestionar el 100% de los requerimientos	100%	100%	100%			
Jurídicos dentro de los tiempos						
establecidos.						
PROMEDIO		101%				
Conforme al informe de cumplimiento del F Planeación, esta oficina manifiesta la confe	7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA LOS COMPROMISOS DE LA					
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAN	MENTO DE LA OFI	CINA DE CONTROL	INTERNO:			
Consolidar la cultura del control, la calida	d v el meioramiento	continuo en el pres	occ a través del			
autocontrol y la gestión proactiva.	a y or mejoranilento	continuo en el proc	eso, a traves dei			
9. FIRMA\$:						
and the 3						
Oscar Ernesto López Acuña	Dik Martín	ez Velásquez				
Profesional Oficina de Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.						







1. ENTIDAD:	2. FECHA DE	3. DEPENDENCE	A A EVALUAR:
SECRETARIA JURIDICA	CORTE:		
DISTRITAL	31-12-2018	COMUNIC	ACIONES
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RE	ACIONADOS CON	I A DEDENDENCIA	
Promover la comunicación instituciona	el en la Secretoria I	LA DEPENDENCIA	
de divulgación y difusión de información	in a las portes intere	uridica Distrital a trav	ves de estrategias
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL	6. MEDICIÓN D	sadas (publico intern	o y externo).
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	O. MEDICION D	E COMPROMISOS	
INSTITUCIONAL			
MOTTOCIONAL			
	6.1	6.2	6.3. ANALISIS
	INDICADOR	RESULTADOS %	DE
Cumplinum (1) plan de servicio			RESULTADOS.
Cumplir un (1) plan de comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital.	100%	100%	100%
PROMEDIO		100%	
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE C	ONTROL INTERNO	A LA LOS COMPRO	OMISOS DE LA
DEPENDENCIA:			
Conforme al informe de cumplimiento del F	lan de Gestión 2018	, presentado por la O	ficina Asesora de
Planeación, esta oficina manifiesta la confo	ormidad con la evalu	ación presentada a la	dependencia
			a depondentia.
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAN	MENTO DE LA OFIC	CINA DE CONTROL	INTERNO:
Consolidar la cultura del control, la calida	d v el meioramiento	continuo en el proc	eso a través del
autocontrol y la gestión proactiva.	,	communication of proc	cso, a liaves dei
9. FIRMAS:			
/ leastnoor 1000 / "			
		N	
Oscar Ernesto Lopez Acuña	Dik Martine	ez Velásquez	
Profesional Oficina de Control Interno.		a de Control Interno	
The second of interior.	Jeie Olicili	a de Control Interno	J.



1. ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2018	3. DEPENDENC OFICINA DE LAS DE LA INFO	TECNOLOGÍAS ORMACIÓN
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES REL Administrar y gestionar tecnologías de infor los sistemas misionales y administrativos tecnológica moderna, confiable, oportuna y general.	mación y comunica	ciones, así como desa	arrollar y mantener
 COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL: 	6. MEDICIÓN D	DE COMPROMISOS	
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Implementar el 100% de la infraestructura de HW SW COM.	30%	30%	100%
Implementar el 100% del software administrativo Misional.	65%	65%	100%
PROMEDIO 7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CO		100%	
DEPENDENCIA: Conforme al informe de cumplimiento del PI Planeación, esta oficina manifiesta la confo	rmidad con la evali	uación presentada a la	a dependencia.
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAM Consolidar la cultura del control, la calidad autocontrol y la gestión proactiva. 9. FIRMAS:			
Oscar Ernesto López Acuña	Dik Mastra	ZÍ	
Profesional Oficina de Control Interno.		ez Velásquez na de Control Interno	o.







1. ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2018	3. DEPENDENCI DIRECCIÓN D POLÍTICA E IN JURÍI	DISTRITAL DE NFORMÁTICA		
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES REL Orientar la gerencia jurídica del Distrito estudios, análisis y/o recomendacio fortalecimiento y unificación de criterios del interés de la ciudad y la prevención	Capital a través de nes que permitar s jurídicos y normal	LA DEPENDENCIA la expedición de polít n la articulación ju	icas, lineamientos,		
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN D	E COMPROMISOS			
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.		
Incorporar el 100% de la normatividad de conformidad con los parámetros de Régimen Legal	100%	100%	100%		
Elaborar 32 lineamientos orientados a la mejora de las prácticas de contratación en el Distrito.	16%	17%	101%		
PROMEDIO		101%			
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Conforme al informe de cumplimiento del Plan de Gestión 2018, presentado por la Oficina Asesora de Planeación, esta oficina manifiesta la conformidad con la evaluación presentada a la dependencia. 8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:					
Consolidar la cultura del control, la calidad y el mejoramiento continuo en el proceso, a través del autocontrol y la gestión proactiva. 9. FIRMAS:					
Oscar Postal Dog Asuño		X			
Oscar Friesto Lopez Acuña Dik Martínez Velásquez Profes onal Oficina Control Interno. Jefe Oficina de Control Interno.					







ENTIDAD: Secretaria Jurídica Distrital	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2018	3. DEPENDENC Oficina Asesora	IA A EVALUAR: de Planeación
 OBJETIVO: Asesorar la formulación, articulación y segu Jurídica Distrital, así como también, en la Gestión. 	imiento de los plane	s, programas y proye sostenibilidad del Si	ectos de la Secretaria istema Integrado de
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL	6. ME	DICIÓN DE COMP	ROMISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:	6.1 INDICADOR	6.2. RESULTADOS	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Presentar un (1) informe de seguimiento a la gestión.	4	4	100%
Asesorar y acompañar en una (1) estrategia para mejorar las prácticas de gestión institucional en la Secretaría Jurídica.	100%	100%	100%
Diseñar una (1) estrategia de posicionamiento de la Secretaria Jurídica	100%	100%	100%
PROMEDIO		100%	
 7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CODEPENDENCIA: Conforme al informe de cumplimiento del F Planeación, esta oficina manifiesta la confo 8. RECOMENDACIONES DE MEJORAM Consolidar la cultura del control, la calida autocontrol y la gestión proactiva. 	Plan de Gestión 201 rmidad con la evalua	8, presentado por la ación presentada a la CINA DE CONTROL	Oficina Asesora de a dependencia.
9. FIRMAS:			
Est Col		N	
Esteban A. González López Profesional Oficina de Control Interno		ez Velásquez na de Control Intern	0.





1. ENTIDAD:	2	FECHA DE	2 DEDENDENOIS A TIME
Secretaria Jurídica Distrital	2.	the second second second	 DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección de Gestión Corporativa.

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

 Administrar y coordinar las actividades relacionadas con la vinculación, permanencia y retiro de los servidores, contribuyendo al bienestar del personal de la entidad a fin de optimizar la prestación de los servicios.

- Dirigir, coordinar y controlar al interior de la Secretaría la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos de carácter administrativo de conformidad con las disposiciones vigentes.

- Recepcionar, administrar, coordinar, organizar y verificar el Sistema de Gestión Documental al interior de la Secretaría Jurídica Distrital.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Implementar un (1) modelo de gestión del talento humano.	75%	75%	100%
Nivel de satisfacción de la gestión del Talento Humano en la Secretará Jurídica Distrital.	90%	81%	90%
Porcentaje de servicios administrativos gestionados	100%	100%	100%
Porcentaje de asignación de requerimientos a través del SDQS	100%	100%	100%
Número de solicitudes de contratación tramitadas	100%	100%	100%
Porcentaje de actos administrativos publicados, comunicados y/o notificados	100%	100%	100%
Porcentaje de ejecución de los recursos de funcionamiento	82%	88%	107%
Promedio		99.6%	

7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Conforme al informe de cumplimiento del Plan de Gestión 2018, presentado por la Oficina Asesora de Planeación, esta oficina manifiesta la conformidad con la evaluación presentada a la dependencia.

8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Consolidar la cultura del control, la calidad y el mejoramiento continuo en el proceso, a través del autocontrol y la gestión proactiva.

9. FIRMAS:

Esteban A. Conzález López

Profesional Oficina de Control Interno.

Dik Martinez Velásquez

Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: Hilda Mendoza

Revisó: Dik Martínez Velásquez.

Carrera 8 No. 10 – 65 Código Postal: 111711 Tel: 3813000

www.bogotajuridica.gov.co

Info: Línea 195





1.	ENTIDAD: Secretaria Jurídica Distrital	2. FECI	HA DE	3. DEPENDENCIA A EVALUAR:
	Secretaria varraica Distritar	31-12	2-2018	Dirección Distrital De Defensa Judicial Y Prevención Del Daño Antijurídico.

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Realizar seguimiento a la actividad litigiosa de las entidades del Distrito Capital y ejercer y/o coordinar la representación judicial y extrajudicial de Bogotá D.C. en todos aquellos procesos judiciales, tramites extrajudiciales y administrativos, que se deriven de actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas efectuadas por el Alcalde(a) Mayor de Bogotá D.C., las entidades del nivel central, nivel descentralizado y localidades.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL	6. MEI	DICIÓN DE COMPRO	OMISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Representar Judicial Y Extrajudicialmente El 100% De Los Procesos De Competencia De La Dirección Distrital De Defensa Judicial – D.D.D.J.	100%	100%	100%
Realizar Seguimiento A La Información Registrada En El Aplicativo SIPROJ Al 100% De Las Entidades Distritales	100%	100%	100%
Elaborar (2) Documentos De Análisis Orientados A La Prevención Del Daño Antijurídico	2	2	100%
Promedio		100%	

7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Conforme al informe de cumplimiento del Plan de Gestión 2018, presentado por la Oficina Asesora de Planeación, esta oficina manifiesta la conformidad con la evaluación presentada a la dependencia.

8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Consolidar la cultura del control, la calidad y el mejoramiento continuo en el proceso, a través del autocontrol y la gestión proactiva.

9. FIRMAS:

Esteban A. González López

Profesional Oficina De Control Interno.

Dik Martinez Velásquez

Jefe Oficina De Control Interno.

Carrera 8 No. 10 - 65 Código Postal: 111711 Tel: 3813000

www.bogotajuridica.gov.co Info: Línea 195





ENTIDAD: Secretaria Jurídica Distrital	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2018	3. DEPENDENCI. Dirección Distrital D Asuntos Normativo	De Doctrina Y
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES REL Definir y coordinar la Gestión Jurídica D jurídicos, así como la unidad conceptual er	Distrital en materia	LA DEPENDENCIA de actos administra	: tivos y conceptos
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	6. MEI	DICIÓN DE COMPRO	OMISOS
INSTITUCIONAL	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Generar Un (1) mecanismo de control y seguimiento a la gestión que adelanta la Dirección Distrital De Doctrina Y Asuntos Normativos	100%	100%	100%
Generar un (1) espacio de dialogo jurídico que permita propender por una efectiva unidad normativa en el Distrito Capital.	100%	100%	100%
Promedio		100%	
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE DEPENDENCIA: Conforme al informe de cumplimiento del P Planeación, esta oficina manifiesta la confo	lan de Gestión 2018 rmidad con la evalu	s, presentado por la O ación presentada a la	ficina Asesora de a dependencia.
 RECOMENDACIONES DE MEJORAM Consolidar la cultura del control, la calidad autocontrol y la gestión proactiva. 			
9. FIRMAS:			
Esteban K. González López	Dik Martin	ez Velásquez	
Profesional Oficina de Control Interno.		ez veiasquez la de Control Interno).







ENTIDAD: Secretaria Jurídica Distrital	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2018	Dirección Distrita Vigilancia Y Con Jurídicas Sin Ánir	CIA A EVALUAR: al De Inspección, ntrol De Personas no De Lucro.
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RE Ejercer la función de inspección, vigilancia en la ciudad de Bogotá D.C. sin perju disposiciones especiales, a otras entidade	y control de las Enti- icio de las compe s distritales.	dades sin Ánimo de etencias asignadas	Lucro, con domicilio en la materia, en
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL	6. ME	DICIÓN DE COMPI	ROMISOS
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Construir Un Documento Técnico Para Formular La Política De IVC En El Distrito Capital.	60%	60%	100%
Proferir Decisión Definitiva En El 80% De Los Procesos Administrativos Sancionatorios A Cargo De La Dependencia	80%	84%	105%
Promedio		102%	
 7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CODEPENDENCIA: Conforme al informe de cumplimiento del de Planeación, esta oficina manifiesta la composition de la composition del composition de la composition del composition de la composition de la composition de la composit	Plan de Gestión 20 nformidad con la ev	18, presentado por aluación presentada	la Oficina Asesora a a la dependencia. L INTERNO:
9. FIRMAS:			
Esteban A. González López	Dik Martín	ez Velásquez	
Profesional Oficina de Control Interno		na de Control Inter	no.

Proyectó: Hilda Mendoza Revisó: Dik Martinez Velásquez

Carrera 8 No. 10 – 65 Código Postal: 111711 Tel: 3813000 www.bogotajuridica.gov.co Info: Línea 195





1.	ENTIDAD:			
	SECRETARIA JURIDICA	2. FECHA DE	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCION DISTRITAL ASUNTOS	
	DISTRITAL	CORTE:		
4.	OR JETIVOS INICTITUOISMAN TO	31-12-2018	DIGGIE	
٦.	OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA.			
	Adelantar las actuaciones disciplinaria	s al interior de la Er	ntidad.	
5.	MEDICION DE COMPROMICOS			
	CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			
		6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
	Implementar una (1) herramienta de seguimiento y control a las directivas en materia Disciplinaria en las entidades distritales.		40%	100%
	Tramitar el 100% de las quejas disciplinarias en tiempo de ley que llegan a la dirección Distrital de Asuntos disciplinarios.	1	100%	100%
	PROMEDIO		100%	
7.	EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE C DEPENDENCIA:	ONTROL INTERNO	O A LA LOS COMPE	ROMISOS DE LA
Co	nforme al informe de cumplimiento del Pl	lan de Gestión 2019	R presentado nos la O	
Pla	neación, esta oficina manifiesta la confo	rmidad con la evalu	ación presentada a la	dependencia.
8.	RECOMENDACIONES DE MEJORAM	IENTO DE LA OFI	CINA DE CONTROL	INTERNO:
Cor	nsolidar la cultura del control, la calidad ocontrol y la gestión proactiva.	d y el mejoramiento	continuo en el proc	eso, a través del
9.	FIRMAS:			

Dik Martinez Velásquez

Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: Hilda Consuelo Mendoza. Revisó: Dik Martínez Velásquez.

Oscar Ernesto López Acuña

Profesional Oficina de Control Interno.

Carrera 8 No. 10 – 65 Código Postal: 111711 Tel: 3813000 www.bogotajuridica.gov.co Info: Línea 195

