



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

### EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	<b>2. FECHA DE CORTE:</b> 31-12-2018	<b>3. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO	
<b>4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Evaluar los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Secretaría Jurídica Distrital, observando un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración, para verificar el nivel de aseguramiento, mantenimiento y mejora continua de los mismos.			
<b>5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>6.1 INDICADOR</b>	<b>6.2 RESULTADOS %</b>	<b>6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.</b>
Desarrollar Un (1) Plan anual de Auditoria	86,76%	86,78%	100%
<b>PROMEDIO</b>	<b>100%</b>		
<b>7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>  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.			
<b>8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>  Consolidar la cultura del control, la calidad y el mejoramiento continuo en el proceso, a través del autocontrol y la gestión proactiva.			
<b>9. FIRMAS:</b>			
 Oscar Ernesto López Acuña Profesional Universitario.	 Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno.		

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

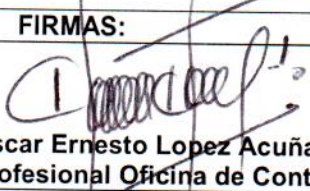

1. ENTIDAD: <b>SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL</b>	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2018	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBSECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Orientar la gerencia jurídica del Distrito Capital a través de la expedición de políticas, lineamientos, estudios, análisis y/o recomendaciones que permitan la articulación jurídica distrital, el fortalecimiento y unificación de criterios jurídicos y normativos, con el fin de fortalecer la defensa del interés de la ciudad y la prevención del daño antijurídico.			
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.	95%	97%	102%
Gestionar el 100% de los requerimientos Jurídicos dentro de los tiempos establecidos.	100%	100%	100%
<b>PROMEDIO</b>	<b>101%</b>		
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:			
 <b>Oscar Ernesto López Acuña</b> Profesional Oficina de Control Interno.	 <b>Dik Martínez Velásquez</b> Jefe Oficina de Control Interno.		

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

### EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2018	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: COMUNICACIONES	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Promover la comunicación institucional en la Secretaría Jurídica Distrital a través de estrategias de divulgación y difusión de información a las partes interesadas (público interno y externo).			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Cumplir un (1) plan de comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital.	100%	100%	100%
PROMEDIO		100%	
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 Ernesto Lopez Acuña Profesional Oficina de Control Interno.	 Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno.		

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

### EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO



1. ENTIDAD: <b>SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL</b>	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2018	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Administrar y gestionar tecnologías de información y comunicaciones, así como desarrollar y mantener los sistemas misionales y administrativos de la entidad, con el fin de garantizar una plataforma tecnológica moderna, confiable, oportuna y disponible para los servidores públicos y ciudadanía en general.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:		6. MEDICIÓN 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%
<b>PROMEDIO</b>		<b>100%</b>	
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 Ernesto López Acuña Profesional Oficina de Control Interno.		 Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno.	

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: <b>SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL</b>	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2018	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA E INFORMÁTICA JURÍDICA	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Orientar la gerencia jurídica del Distrito Capital a través de la expedición de políticas, lineamientos, estudios, análisis y/o recomendaciones que permitan la articulación jurídica distrital, el fortalecimiento y unificación de criterios jurídicos y normativos, con el fin de fortalecer la defensa del interés de la ciudad y la prevención del daño antijurídico.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE 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%
<b>PROMEDIO</b>	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:			
 <b>Oscar Ernesto Lopez Acuña</b> Profesional Oficina Control Interno.	 <b>Dik Martínez Velásquez</b> Jefe Oficina de Control Interno.		

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

### EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO


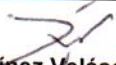
<b>1. ENTIDAD:</b> Secretaría Jurídica Distrital	<b>2. FECHA DE CORTE:</b> 31-12-2018	<b>3. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Oficina Asesora de Planeación	
<b>4. OBJETIVO:</b> Asesorar la formulación, articulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Secretaría Jurídica Distrital, así como también, en la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.			
<b>5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:</b>	<b>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>6.1 INDICADOR</b>	<b>6.2. RESULTADOS</b>	<b>6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.</b>
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 Secretaría Jurídica	100%	100%	100%
<b>PROMEDIO</b>	<b>100%</b>		
<b>7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> 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.			
<b>8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> Consolidar la cultura del control, la calidad y el mejoramiento continuo en el proceso, a través del autocontrol y la gestión proactiva.			
<b>9. FIRMAS:</b>			
 <b>Esteban A. González López</b> Profesional Oficina de Control Interno		 <b>Dik Martínez Velásquez</b> Jefe Oficina de Control Interno.	

Proyectó: Hilda Mendoza  
Revisó: Dik Martínez Velásquez.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: Secretaría Jurídica Distrital	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2018	3. 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 Secretaría 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%
<b>Promedio</b>	<b>99,6%</b>		
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:			
 <b>Esteban A. González López</b> Profesional Oficina de Control Interno.		 <b>Dik Martínez Velásquez</b> Jefe Oficina de Control Interno.	

Proyectó: Hilda Mendoza  
Revisó: Dik Martínez Velásquez.


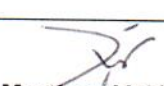
Carrera 8 No. 10 – 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
www.bogotajuridica.gov.co  
Info: Línea 195

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Secretaría Jurídica Distrital	<b>2. FECHA DE CORTE:</b> 31-12-2018	<b>3. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Dirección Distrital De Defensa Judicial Y Prevención Del Daño Antijurídico.	
<b>4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> 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, trámites 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.			
<b>5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>6.1 INDICADOR</b>	<b>6.2 RESULTADOS %</b>	<b>6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.</b>
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%
<b>Promedio</b>	<b>100%</b>		
<b>7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>  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.			
<b>8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>  Consolidar la cultura del control, la calidad y el mejoramiento continuo en el proceso, a través del autocontrol y la gestión proactiva.			
<b>9. FIRMAS:</b>			
 <b>Esteban A. González López</b> Profesional Oficina De Control Interno.	 <b>Dik Martínez Velásquez</b> Jefe Oficina De Control Interno.		





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

### EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO



<b>1. ENTIDAD:</b> Secretaria Jurídica Distrital	<b>2. FECHA DE CORTE:</b> 31-12-2018	<b>3. DEPENDENCIA A EVALUAR</b> Dirección Distrital De Doctrina Y Asuntos Normativos.	
<b>4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Definir y coordinar la Gestión Jurídica Distrital en materia de actos administrativos y conceptos jurídicos, así como la unidad conceptual en el Distrito.			
<b>5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>6.1 INDICADOR</b>	<b>6.2 RESULTADOS %</b>	<b>6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.</b>
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%
<b>Promedio</b>	<b>100%</b>		
<b>7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> 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.			
<b>8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> Consolidar la cultura del control, la calidad y el mejoramiento continuo en el proceso, a través del autocontrol y la gestión proactiva.			
<b>9. FIRMAS:</b>			
 <b>Esteban A. González López</b> Profesional Oficina de Control Interno.	 <b>Dik Martínez Velásquez</b> Jefe Oficina de Control Interno.		

Proyectó: Hilda Mendoza  
Revisó: Dik Martínez Velásquez.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

### EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1. ENTIDAD:</b> Secretaría Jurídica Distrital	<b>2. FECHA DE CORTE:</b> 31-12-2018	<b>3. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Dirección Distrital De Inspección, Vigilancia Y Control De Personas Jurídicas Sin Ánimo De Lucro.	
<b>4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Ejercer la función de inspección, vigilancia y control de las Entidades sin Ánimo de Lucro, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. sin perjuicio de las competencias asignadas en la materia, en disposiciones especiales, a otras entidades distritales.			
<b>5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:</b>	<b>6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>6.1 INDICADOR</b>	<b>6.2 RESULTADOS</b>	<b>6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.</b>
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%
<b>Promedio</b>	<b>102%</b>		
<b>7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> 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.			
<b>8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> Consolidar la cultura del control, la calidad y el mejoramiento continuo en el proceso, a través del autocontrol y la gestión proactiva.			
<b>9. FIRMAS:</b>			
 <b>Esteban A. González López</b> Profesional Oficina de Control Interno	 <b>Dik Martínez Velásquez</b> Jefe Oficina de Control Interno.		

Proyectó: Hilda Mendoza  
Revisó: Dik Martínez Velásquez

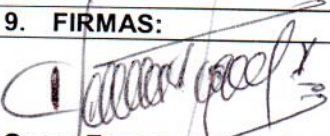
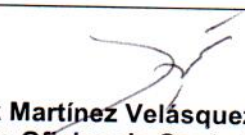
Carrera 8 No. 10 – 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
www.bogotajuridica.gov.co  
Info: Línea 195

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: <b>SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL</b>	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2018	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCION DISTRITAL ASUNTOS DISCIPLINARIOS	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adelantar las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	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%	40%	100%
Tramitar el 100% de las quejas disciplinarias en tiempo de ley que llegan a la dirección Distrital de Asuntos disciplinarios.	100%	100%	100%
<b>PROMEDIO</b>	<b>100%</b>		
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:			
 <b>Oscar Ernesto López Acuña</b> Profesional Oficina de Control Interno.	 <b>Dik Martínez Velásquez</b> Jefe Oficina de Control Interno.		

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