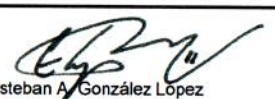





**Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011)
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Secretaría Jurídica Distrital
Corte a 31 de Octubre de 2018**

FASES DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES	FECHA	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO %
1. ALISTAMIENTO	Análisis de brechas , conformidades y/o equivalencias entre la operación de la entidad y los lineamientos del MIPG e identificación de lineamientos para cada una de las siete dimensiones de MIPG	5/10/2018	Autodiagnósticos realizados	100,00%
	Revisión normatividad vigente y de comités creados en la Entidad	30/06/2018	Se presenta el inventario de comités de la entidad, y en comité se establece la viabilidad de ser asumidos por el Comité de gestión y desempeño de la entidad	100,00%
2. DIRECCIONAMIENTO	Formular y presentar para revisión y aprobación de OAP Acto Administrativo para creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño	28 de febrero de 2018	Resolución 054 del 13 de junio de 2018 por la cual se crea el comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Jurídica Distrital	100,00%
	Enviar Acto Administrativo para creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para revisión y concepto de la DDDAN	9 de marzo de 2018		100,00%
	Establecer líderes responsables para dar cumplimiento a las políticas del modelo	18 de mayo de 2018	Se elaboro un Plan de Trabajo delegando responsables por cada actividad para el cumplimiento de políticas del modelo	100,00%
	Socializar y presentar al Comité la estrategia de sensibilización del modelo	18 de mayo de 2018	Socialización en reunión de Comité Directivo	100,00%
	Desarrollar estrategias de sensibilización del modelo al interior de la SJD	30 de abril de 2018	Presentación de Generalidades del MIPG e infografía introductorio	100,00%
	Socializar y presentar al Comité el Acto Administrativo (modelo MIPG) aprobado y plan de trabajo para aprobación	29 de junio de 2018	Socialización en reunión de Comité Directivo	100,00%
	Socializar la estrategia de sensibilización del modelo a los servidores de la Secretaría Jurídica Distrital	31 de mayo de 2018	Infografía y Correos electrónicos	100,00%
	Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 1. Talento Humano Políticas: Gestión Estratégica del Talento Humano Integridad	13 de abril de 2018	Listas de asistencia a la socialización del MIPG sobre Talento Humano	100,00%
	Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 2. Direccionamiento estratégico y planeación Políticas: Planeación Institucional Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	30 de abril de 2018	Autoevaluación valorada	100,00%
	Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 3. Gestión con valores para resultados Políticas de la ventanilla hacia adentro: - Gestión Presupuestal y eficiencia de gasto público. - Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. - Gobierno Digital. - Defensa Jurídica	31 de julio de 2018	Se desarrollo la matriz de política de Defensa Jurídica, y se caracterizó la matriz para la Política de "Mejora Normativa"	100%
	Políticas Relación Estado - Ciudadano - Servicio al Ciudadano. - Racionalización de trámites Participación ciudadana en la gestión pública. - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Gobierno Digital.			

FASES DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES	FECHA	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO %
	Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 4. Evaluación de resultados Política: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	17 de agosto de 2018	Se elabora presentación con los alcances y propósitos de la Dimensión, al Jefe de la OAP	100%
	Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 5. Información y comunicación Política: Gestión Documental Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 de agosto de 2018	Esta actividad no presenta avance en el periodo; no obstante, en el marco de la certificación de calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, se vienen adelantando acciones dirigidas a dar cumplimiento a los lineamientos iniciales del Modelo	40%
	Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 6. Gestión del conocimiento y la innovación Política: Gestión del Conocimiento y la Innovación.	3 de agosto de 2018	Se avanza en la identificación e integración de brechas institucionales, de manera articulada con arquitectura empresarial y la Norma ISO 9001:2015.	100%
	Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 7. Control Interno Política: Control Interno	28 de septiembre de 2018	Esta actividad se realizará en el mes de noviembre	0%
	Presentar al Comité el informe de avance a la implementación del MIPG	20 de diciembre	Se avanza en la construcción del informe de actividades adelantadas en el marco de MIPG	0%
3. IMPLEMENTACIÓN	Definir los planes de implementación para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 1. Talento Humano	31 de julio de 2018	La Dirección de Gestión Corporativa cuenta con un Plan de Implementación para la vigencia 2019	100,00%
	Definir los planes de acción para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 2. Direccionamiento estratégico y planeación	31 de julio de 2018	Se realizó la revisión, evaluación a la Dimensión 2 a través del Autodiagnóstico	100,00%
	Definir los planes de implementación para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 3. Gestión con valores para resultados	17 de agosto de 2018	acatando los diferentes lineamientos de la Secretaría General, la metodología de implementación en la Secretaría Jurídica Distrital se ajustará al Sistema Integrado de Gestión Distrital en el marco de MIPG, lo que implica la alineación de los 45 productos definidos en la NTD SIG 01 de 2011, y su articulación con las 17 políticas y las siete dimensiones del Modelo	10%
	Definir los planes de implementación para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 4. Evaluación de resultados	31 de julio de 2018	acatando los diferentes lineamientos de la Secretaría General, la metodología de implementación en la Secretaría Jurídica Distrital se ajustará al Sistema Integrado de Gestión Distrital en el marco de MIPG, lo que implica la alineación de los 45 productos definidos en la NTD SIG 01 de 2011, y su articulación con las 17 políticas y las siete dimensiones del Modelo	10%

FASES DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES	FECHA	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO %
	Definir los planes de implementación para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 5. Información y comunicación	31 de agosto de 2018	acatando los diferentes lineamientos de la Secretaría General, la metodología de implementación en la Secretaría Jurídica Distrital se ajustará al Sistema Integrado de Gestión Distrital en el marco de MIPG, lo que implica la alineación de los 45 productos definidos en la NTD SIG 01 de 2011, y su articulación con las 17 políticas y las siete dimensiones del Modelo	10%
	Definir los planes de implementación para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 6. Gestión del conocimiento y la innovación	15 de diciembre de 2018	Se avanza en la identificación e integración de brechas institucionales, de manera articulada con arquitectura empresarial y la Norma ISO 9001:2015. se cuenta con metodología y documento preliminar de brechas	50%
	Definir los planes de acción para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 7. Control interno	28 de septiembre de 2018	acatando los diferentes lineamientos de la Secretaría General, la metodología de implementación en la Secretaría Jurídica Distrital se ajustará al Sistema Integrado de Gestión Distrital en el marco de MIPG, lo que implica la alineación de los 45 productos definidos en la NTD SIG 01 de 2011, y su articulación con las 17 políticas y las siete dimensiones del Modelo	0%
4. SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento a las actividades formuladas en los planes de implementación	20 de diciembre		0%
	Presentar informe de seguimiento a los avances en la implementación del modelo para la vigencia 2018	20 de diciembre		0%
AVANCE DE IMPLEMENTACION				66,15%
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Esteban A. González López Profesional Oficina de Control Interno Elaboró </div> <div style="text-align: center;">  Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno Revisó y Aprobó </div> </div>				