


**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO -SJD-
JULIO-SEPTIEMBRE 2018**

PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS PRODUCTO	META PROYECTO DE INVERSIÓN	Programado Año	Ejecución Consolidada	% Logrado a Septiembre	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	OBSERVACIONES
Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos	Emitir conceptos jurídicos, en un tiempo no superior a 22 días hábiles	22,5 días promedio	22,5	13,5	164%	Durante el segundo trimestre se emitieron 11 conceptos jurídicos en un tiempo promedio de 13,5 días hábiles, sobrepasando la meta establecida para la vigencia 2018, lo cual contribuye a fortalecer la unidad conceptual en el Distrito.	La meta proyecto de inversión no corresponde con la meta producto establecida
	Mantener el 82% de eficiencia fiscal para la defensa judicial en el Distrito Capital	Mantener el 82% de eficiencia fiscal para la defensa judicial en el Distrito Capital	82%	88,00%	107%	A septiembre 30 de 2018 se logró el 88,00% de eficiencia fiscal, representado en el valor de las pretensiones indexadas de los procesos que finalizaron con fallo a favor de las entidades del Distrito Capital.	Se está cumpliendo con lo programado
	Realizar 20 Estudios Jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital	Realizar 6 estudios jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital	6	3	50%	En el tercer trimestre se llevó a cabo el estudio sobre el tema Espacio público- vendedores Informales el cual constituye una herramienta para las diferentes entidades distritales que tienen responsabilidades sobre el manejo, la administración, la recuperación y la preservación del espacio público en la ciudad de Bogotá.	No se cumplió con la elaboración de un estudio que estaba programado para el trimestre. Se hace necesario tomar las medidas pertinentes en la gestión contractual para cumplir la meta establecida a término de la vigencia.
	Llevar a cabo 46 eventos de orientación jurídica en el cuatrienio	Llevar a cabo 10 eventos de orientación jurídica	10	6	60%	Se llevaron a cabo los eventos programados, denominados: - Delitos contra la administración pública - Habitante de calle y restablecimiento de derechos - XV Seminario Internacional de Gerencia Jurídica Pública Medios de control en la Ley 1437 de 2011-Aspectos prácticos asistencia de 881 participantes Con la	Se está cumpliendo con lo programado
	Orientar a 3,000 ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL	Orientar a 800 ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - Esal	800	819	102%	Durante el período se realizó la jornada de orientación sobre "CÓMO ASEGURAR SU ESTADO TRIBUTARIO EN EL NUEVO REGIMEN FISCAL", en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., dirigido por el Dr. Juan Carlos Jaramillo Díaz. Asistieron 434 personas.	Meta cumplida
	Lograr un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL	Lograr un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - Esal	87%	95%	109%	En el cuarto trimestre se aplicará y reportará resultados de la segunda encuesta del año.	Se está cumpliendo con lo programado
	Formular ocho (8) directrices en materia de política pública disciplinaria formuladas por la DDAD	Formular 2 directrices en materia de Política Pública Disciplinaria	2	2	100%	En el segundo trimestre del año se formuló la directiva denominada " Directriz para precisar que conductas son consideradas como actos de corrupción para facilitar su adecuación típica en materia disciplinaria ", realizando el proceso de socialización a los 15 miembros del Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios y posterior a la revisión de la Dirección de Doctrina y normativa de la SJD. El día 13 de junio el Comité Distrital de Asuntos Disciplinarios aprobó el proyecto de directiva, para firma del Señor Alcalde Mayor	Meta cumplida
	Orientar a 12.000 servidores públicos del Distrito en temas de responsabilidad disciplinaria	Orientar a 4.000 Servidores Públicos en temas de responsabilidad disciplinaria	4.000	3.803	95,1%	Durante el periodo de análisis se orientaron un total de 3.938 servidores de veinte (20) entidades distritales.	Se está cumpliendo con lo programado.
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital	Realizar cuatro (4) capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios) brindadas a los operadores disciplinarios en temas propios del derecho disciplinario	Realizar 2 capacitaciones a operadores y sustanciadores en temas disciplinarios	2	2	100%	En el tercer trimestre se realizaron las dos capacitaciones a operadores disciplinarios y sustanciadores en materia disciplinaria. El 24 de julio se realizó la capacitación de Régimen Probatorio, teniendo un aforo de 97 Personas. El 19 y 20 de septiembre se desarrolló el VI Encuentro Nacional de Operadores Disciplinarios contando con la participación de 13 conferencistas nacionales e internacionales expertos en la rama del Derecho disciplinario, con aforo al evento de 300 Operadores y sustanciadores disciplinarios. Se logró la actualización de conocimientos a los Operadores y sustanciadores disciplinarios en materia disciplinaria para que estos conocimientos sean implementados en el desarrollo de sus funciones.	Meta cumplida
	Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los 7 Sistemas de Información Jurídicos	Desarrollar el 32% de las herramientas para implementar el sistema integrado de Gestión de la Entidad.	32%	24%	75%	Aplicativo SIG smart: Administración de siete (7) módulos del aplicativo, se presentó un diseño de propuestas de reporteador. Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Revisión, ajuste y evaluación de la Política de Direcciónamiento y Planeación y formulación del plan de implementación. Evaluación y formulación de planes de implementación de políticas del modelo. Desarrollo de estrategias para la implementación de MIPG, definiendo roles por cada una de las dimensiones y políticas. Planes de Mejoramiento institucionales: Asesoría en la formulación y seguimiento de Planes de Mejora. Implementación, seguimiento, finalización y cierre de los P M del Proceso de Planeación y Mejora Continua Riesgos de Gestión y de Corrupción: Desarrollo y documentación del instrumento "Metodología para la Gestión de los Riesgos de Gestión y Corrupción" y su socialización. Publicación en página web e intranet del segundo reporte del monitoreo a los riesgos a través del aplicativo Smart. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC: Seguimiento e inscripción de la acción de racionalización de trámites propuesta. Seguimiento al componente racionalización de trámites.PMR: Actualización de indicador en el sistema de información respectivo. Elaboración y diseño de piezas comunicacionales: grabación de cinco (5) videos, doce (12) Sesiones fotográficas ciento setenta y seis (176) piezas de diseño que incluyen mailings, headers, banner web e imágenes para el home del aplicativo Smart. Elaboración de presentación es de seguimiento presupuestal y de metas para los proyectos de inversión de la entidad. Documentación SIG: acompañamiento en la creación, actualización y/o eliminación de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se efectúa el tercer cargue de documentos (vigentes y obsoletos) al aplicativo del Sistema Integrado de Gestión -Smart. Asesoría y apoyo para la actualización de la documentación de los procesos de la Secretaría Jurídica Distrital. Seguimiento a las solicitudes de revisión y actualización del normograma en los procesos. Elaboración de herramienta para la medición del estado de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Jurídica Distrital y evaluación a todos los procesos de la entidad de acuerdo a los criterios determinados en la herramienta. Documentación SIG-OAP: Actualización de cuatro (4) documentos asociados al Proceso de Planeación y Mejora Continua. Sensibilización de procedimientos transversales. Revisión a los documentos del Proceso de Planeación y Mejora Continua (vigentes y obsoletos) respecto al Listado Maestro de Documentos cargado en la intranet y el aplicativo Smart.Certificación de la entidad bajo la NTC ISO 9001:2015: mesa de trabajo con gestores de calidad. Diseño, desarrollo y seguimiento de actividad es lúdicas para preparación al equipo humano para la auditoría de certificación NTC ISO 9001:2015. Documentación de la ruta de la calidad. Se proyecta Resolución de delegación del Representante por la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión. Se realiza programación de pre auditoría -etapa 1 (entre el 12 y el 19 de octubre) y la auditoría -etapa 2 (entre el 19 y 23 de noviembre), fechas en las cuales será nivelada la programación	Se está cumpliendo con lo programado.

PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS PRODUCTO	META PROYECTO DE INVERSIÓN	Programado Año	Ejecución Consolidada	% Logrado a Septiembre	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	OBSERVACIONES
		Implementar 40% de un Modelo de Arquitectura Empresarial para la Secretaría Jurídica Distrital	40%	30%	75%	Se presenta el avance en el análisis de resultados de la revisión estratégica de la SJD, ajuste a la matriz Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio (POAM), en la cual fueron estudiadas nueve (9) dependencias de la entidad y establecidas tres categorías de factores de análisis externos: generales, misionales y estratégicos. Presentación del informe final de la revisión estratégica 2018 – Secretaría Jurídica Distrital, en el cual se relacionaron las actividades adelantadas y los objetivos, metodología, resultados y la relación de propuestas para incluir acciones y estrategias a desarrollar tanto en los planes de acción de la entidad como en la hoja de ruta de la Arquitectura Empresarial (componente misional), Mipg y Sistema de Calidad, esto con el fin de superar las dificultades o brechas encontradas identificadas. Participación en las reuniones organizadas en la sede del grupo INDUDATA sobre "Recorrido al Diseño del SISJD"	Se está cumpliendo con lo programado.
Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital	Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los 7 Sistemas de Información Jurídicos	Fortalecer el 35 % de los Sistemas de Información Jurídicos.	35%	23%	65,7%	Para este tercer trimestre se intervino el Sistema de Información de Personas Jurídicas –SIPEJ, en el cual se realizó un desarrollo dirigido al ciudadano con el objeto de validar la legalidad de las certificaciones, que se generan en la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Entidades sin Ánimo de Lucro. Este desarrollo consistió en la mejora a las solicitudes de certificación, el sistema debe generar el certificado en formato PDF con un código de verificación único, el cual se encuentra en la parte inferior del certificado así: , este código queda guardado en el sistema para que una vez se cague el archivo, se pueda seleccionar el código y vincularlo a la certificación. Con este desarrollo para la Verificación de Certificados, el objetivo es garantizar las características de autenticidad, integridad y disponibilidad de las certificaciones expedidos por la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro, el cual pone a disposición de la ciudadanía una opción que le permite ver la representación digital de dichos documentos. La "Administración in situ hardware/software Oracle" se ejecutó de manera controlada y planificada, al igual que la actividad "Implementar la Infraestructura TIC (Hardware, Software y Comunicaciones)", dando por ejecutada esta actividad al 100%. Dadas las proyecciones presupuestales y de gestión para el proyecto de inversión 7508, el mismo tendrá un proceso en curso, el cual comprenderá el desarrollo de la fase 2 del Sistema Integrado de Información Jurídico, razón por la cual se programaron como proceso en curso \$3,357 Millones de pesos con el fin de " Elaborar el Desarrollo e Implementación del Sistema Integrado SJD".	Debilidades en la Planificación de los procesos contractuales
Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la gestión administrativa de la Secretaría Jurídica Distrital	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	Realizar la adecuación y dotación de 1 entidad para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la Entidad.	100%	52%	52%	Se revisaron los planos existentes entregados por la Secretaría General, con el fin de elaborar nuevos planos para la reubicación o readecuación de los espacios de las instalaciones y los puestos de trabajo requeridos por la Entidad. Se presentaron dos (2) propuesta de reubicación y readecuación de los espacios para el número de puestos de trabajo solicitados por la Secretaría Jurídica Distrital, de acuerdo con el Organigrama de la Entidad. Dichas propuestas se sustentaron ante el Comité Directivo. Por otra parte, la entidad realizó las gestiones administrativas necesarias para la adquisición de vehículos (los cuales se formalizarán en el mes de octubre) para fines misionales y así dar atención a las necesidades de transporte de los servidores de la Secretaría Jurídica Distrital, lo anterior con la correspondiente aprobación de la Secretaría de Hacienda Distrital.	Este componente del proyecto ha avanzado en el 52%. Se hace necesario tomar las medidas pertinentes en la gestión contractual para cumplir la meta establecida a término de la vigencia.
		Implementar el 30% de las herramientas de gestión y administrativas para la Secretaría Jurídica Distrital	30%	6%	20%	En razón a que era necesario incrementar los esfuerzos, en aras de cumplir con lo establecido inicialmente, la Dirección de Gestión Corporativa procedió a la vinculación de 4 contratistas que cumplen con el perfil requerido por el archivo Distrital en virtud del cumplimiento de la Directiva 001 de 2018 (IGA+10), no obstante el avance durante este periodo: Para el 19 de septiembre se presentó al comité Interno de archivo la política de gestión documental la cual fue aprobada. Adicionalmente se tiene un avance en la elaboración del PGD y se adelantaron las entrevistas para el levantamiento de información para las TRD. Con lo anterior se pretende normalizar la gestión documental de la entidad, en el marco de la transparencia institucional.	Este componente del proyecto ha avanzado en tan solo un 20%. Se hace necesario tomar las medidas pertinentes en la gestión de las actividades, para cumplir la meta establecida a término de la vigencia.
Fecha: 30 de Septiembre de 2018							
Semáforo							
Ejecución menor al 30%							
Ejecución entre el 30% y 79%							
Ejecución entre el 80% y 100%							
 Aprobó - Jefe Oficina de Control Interno: Dik Martínez Velásquez							