

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión del Talento Humano				Número de Seguimiento			Primer Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan			13/09/2019			Fecha de Revisión del Plan		9/10/2019		
Seguimiento del Cumplimiento						Evaluación de Efectividad				
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Plan Institucional de Capacitación, Programa de Bienestar y Plan de Incentivos	Actualizar el procedimiento Plan Institucional de Capacitación, Programa de Bienestar y Plan de Incentivos, atendiendo las oportunidades de mejora presentadas con ocasión de la Auditoría de Calidad, realizada por la Oficina de Control Interno	A la fecha de revisión del Plan no se han evidenciado avances	29/11/2019		0%	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión del Talento Humano se evidenció que no se ha reportado avance de la acción programada con corte a 30 de septiembre de 2019. Sin embargo la actividad se encuentran dentro de los tiempos para el desarrollo oportuno del cumplimiento.										
Revisó: Estoban González López <i>[Firma]</i> - Ailda Merloza <i>[Firma]</i>						Aprobó: Dik Martínez Valasquez <i>[Firma]</i>				

Escala de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Documental				Número de Seguimiento			Primer Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan			12/09/2019	Fecha de Revisión del Plan			9/10/2019			
Seguimiento del Cumplimiento							Evaluación de Efectividad			
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Comunicaciones Oficiales	Actualizar el procedimiento de comunicaciones oficiales, dando atención a las observaciones realizadas en la auditoría de calidad.	A la fecha de revisión del Plan no se han evidenciado avances	29/11/2019		0%	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Documental se evidenció que no se ha reportado avance de la acción programada con corte a 30 de septiembre de 2019. Sin embargo la actividad se encuentran dentro de los tiempos para el desarrollo oportuno del cumplimiento.										
Revisó: Esteban González López - Hilda Maridoza						Aprobó - Dik Martínez Velásquez				

Escala de calificación semáforo		
Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

Carrera 8 No. 10 - 89  
 Código Postal: 111711  
 Tel: 9813000  
 www.bogotajuridica.gov.co  
 Info: Línea 195



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Disciplinaria Distrital				Número de Seguimiento			Primer Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan			9/09/2019	Fecha de Revisión del Plan			9/10/2019			
Seguimiento del Cumplimiento							Evaluación de Efectividad			
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Orientación a los Servidores Públicos del D.C.	Actualizar los puntos de control correspondiente a la actividad 10 y 12 del procedimiento orientación a los servidores públicos del D.C. en derecho disciplinario y política preventiva institucional	A la fecha de revisión del Plan no se han evidenciado avances	15/11/2019		0%	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Disciplinaria se evidenció que no se ha reportado avance de la acción programada con corte a 30 de septiembre de 2019. Sin embargo la actividad se encuentran dentro de los tiempos para el desarrollo oportuno del cumplimiento.										
Revisó: Esteban González López				Hilda Méndez			Aprobó - Dik Martínez Velásquez			

Escala de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

Carrera 87 No. 10-581  
 Calle Postal 111713  
 Tel: 3813000  
 www.bogotajudicial.gov.co  
 InfoLinea 195



SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Contractual				Número de Seguimiento			Primer Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan				17/06/2019			Fecha de Revisión del Plan			9/10/2019
				Seguimiento del Cumplimiento				Evaluación de Efectividad		
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
5	Estudios Previos Contratación Directa Perfeccionamiento y Legalización de Contratos	- Ajustar procedimiento 2311600-PR-050 Estudios Previos Contratación Directa: 1. Definir el documento registro de las actividades y Puntos del Control N° 11, 18 y 22 del Procedimiento Estudios Previos Contratación Directa, con el fin de poder contar con la evidencia de su ejecución.  - Ajustar procedimiento 2311600-PR-058 Perfeccionamiento y Legalización de Contratos 1. Definir el documento registro de las actividades 19, 23, 24 y 32 del Procedimiento Perfeccionamiento y Legalización de Contratos, con el fin de poder contar con la evidencia de su ejecución.	No se ha reportado Evidencia.	30/11/2019		0%	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Contractual evidenció que no se ha reportado avance de la acción programada con corte a 30 de septiembre de 2019 y teniendo en cuenta su fecha de vencimiento del 30 de noviembre de 2019, es importante que el Proceso asegure su cumplimiento oportuno.</p>										
Revisó: Esteban González López - <i>[Firma]</i> Hilda Mendoza <i>[Firma]</i>							Aprobó - Dik Martínez Velásquez <i>[Firma]</i>			

Escala de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

CARRERA No. 10 - 8614  
 CÉDULA Postal 1117111  
 TEL 8130001  
 WWW.BOGOTAJURIDICA.GOV.CO  
 TITEN LINEA 185



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de inversión o Sistema de Información :Gestión Administrativa				Número de Seguimiento		Primer Seguimiento				
Fecha de Formulación de Plan			17/06/2019	Fecha de Revisión del Plan			9/10/2019			
				Seguimiento del Cumplimiento			Evaluación de Efectividad			
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Seguimiento y Control de Bienes	Actualizar el procedimientos Seguimiento y Control de Bienes, atendiendo las oportunidades de mejora presentadas con ocasión de la Auditoría de Calidad realizada por la Oficina de Control Interno	A la fecha de revisión del Plan no se han evidenciado avances	31/10/2019		0%	La actividad se encuentra dentro del plazo establecido para su cumplimiento			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Administrativa se evidenció que no se ha reportado avance de la acción programada con corte a 30 de septiembre de 2019 y teniendo en cuenta su fecha de vencimiento del 31 de octubre de 2019, es importante que el Proceso asegure su cumplimiento oportuno.</p>										
Revisó: Esteban González López - Hilda Mendoza					Aprobó - Dik Martínez Velásquez					

Escala de calificación semáforo		
Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

Carrera 6 No. 10 - 85  
 Código Postal: 111711  
 Teléfono: 813000  
 www.bogotajuridica.gov.co  
 Info: Línea 195





SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información :  
Notificaciones

Número de Seguimiento

Primer Seguimiento

Fecha de Formulación de Plan

17/08/2019

Fecha de Revisión del Plan

9/10/2019

Seguimiento del Cumplimiento

Evaluación de Efectividad

No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Publicación, Comunicación y/o Notificación de Actos Administrativos	Ajustar el procedimiento (Publicación, Comunicación y/o Notificación de Actos Administrativos) 1. Definir en las actividades No. 1, 2 y 11 el documento registro con el fin de evidenciar las realización de las mismas.	Comeo electrónico del 14 de agosto de 2019, enviado al equipo de trabajo del proceso de notificaciones para revisión del borrador de la nueva versión del procedimiento.	30/11/2019	PARCIAL	50%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 286.			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Notificaciones, se evidenció el cumplimiento del 50% de la acción revisada con corte al 30 de septiembre de 2019. Sin embargo la actividad se encuentran dentro de los tiempos para el desarrollo oportuno del cumplimiento.

Revisó: Esteban González López

Hilda Mendoza

Aprobó - Dik Martínez Velásquez

Escalas de calificación semáforo

Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	80%	100%
Amarilla	50%	80%
Roja	0%	49%

Carrera 8 No. 10 - 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3913000  
www.bogotajuridica.gov.co  
Info: Línea 195



SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión de las Comunicaciones				Número de Seguimiento			Primer Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan			2/07/2019			Fecha de Revisión del Plan		9/10/2019		
			Seguimiento del Cumplimiento				Evaluación de Efectividad			
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Comunicación interna y externa	Realizar seguimiento cada dos meses a los documentos cargados en la Intranet y en el aplicativo Smart, asociados al proceso de Gestión de las Comunicaciones para verificar que sean los correctos.	Panelizos del Listado Maestro del SMART y de la Intranet con el procedimiento de Comunicación Interna y Externa, verificado el día 8/07/2019	28/11/2019	PARCIAL	50%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 278.			
<p><b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión de las Comunicaciones, se evidenció el cumplimiento del 50% de la acción revisada con corte al 30 de septiembre de 2019. Sin embargo la actividad se encuentran dentro de los tiempos para el desarrollo oportuno del cumplimiento.</p>										
<p>Revisó: Esteban González López - Hilda Mendoza</p>				<p>Aprobó - Dik Martínez Velásquez</p>						

Escala de calificación, semáforo		
Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información :Gestión Financiera				Número de Seguimiento			Primer Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan			17/08/2019	Fecha de Revisión del Plan			9/10/2019			
			Seguimiento del Cumplimiento				Evaluación de Efectividad			
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Ejecución Presupuestal Anteproyecto de Presupuesto	- Ajustar Procedimiento 231 1400-PR-018 Ejecución Presupuestal: 1. Eliminar la versión del formato señalado en la actividad N° 9 y 10 del Procedimiento Ejecución Presupuestal, debido a que en el listado maestro ya se cuenta con una versión más actualizada. 2. Verificar que las actividades de los puntos de control cuenten con los registros correspondientes que evidencien su aplicación.  - Ajustar Procedimiento 231 1400-PR-040 Anteproyecto de Presupuesto: 1. Verificar que las actividades de los puntos de control cuenten con los registros correspondientes que evidencien su aplicación 2. Agregar el código del formato circular de la actividad N°1 del Procedimiento de Anteproyecto de Presupuesto, debido a que este formato cuenta con un código en el listado maestro.)	- Procedimiento de Ejecución Presupuestal actualizado a versión 4 y publicado en el Listado Maestro de documentos oficializados del aplicativo SMART el 31/07/2019.  - Procedimiento de Anteproyecto de Presupuesto actualizado a versión 3 y publicado en el Listado Maestro de documentos oficializados del aplicativo SMART el 29/07/2019	30/11/2019	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
<p><b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Financiera, se confirmó el cumplimiento al 100% de la acción revisada con corte al 30 de septiembre de 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 90 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento".</p> <p>Revisó: Eateban González López - Milda Mendoza</p> <p>Aprobó - Dik Martínez Velásquez</p>										

Escala de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

Carretera 9 No. 140 - 6511  
Código Postal: 1117111  
Tel: 98130000  
www.bogotajuridica.gov.co  
Info Linea 1051



**SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL**

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información :  
 Inspección Vigilancia y Control - ESAL

Número de Seguimiento 01

Tercer Seguimiento Vigencia 2019

Fecha de Revisión del Plan

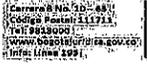
9/10/2019

No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	Seguimiento del Cumplimiento			Evaluación de Efectividad			
				FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Inspección Vigilancia y Control - ESAL	Validar los requisitos de los productos caracterizados en el portafolio de bienes y servicios de la Dirección	De acuerdo al Acta reunión del 20 de junio de 2019, conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación se verificó y aprobó el Portafolio de Bienes y Servicios de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control y mediante memorando 3-2019-3841 informó que no era necesario realizar cambios, pues el mismo se encontraba actualizado.	30/08/2019	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz, adecuada y conveniente para la eliminación de la causa.	9/10/2019	SI
2	Inspección Vigilancia y Control - ESAL	Actualizar la matriz de riesgos de la Dirección.	De acuerdo al Acta de reunión del 10 de junio de 2019, se analizaron los riesgos del proceso de Inspección, Vigilancia y Control de las ESAL y se procedió a actualizar la matriz de riesgos de gestión y corrupción, generando nuevos mecanismos de control y mitigación del riesgo y eliminando aquellos bajo los cuales no se tiene injerencia.	30/08/2019	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz, adecuada y conveniente para la eliminación de la causa.	9/10/2019	SI
3	Inspección Vigilancia y Control - ESAL	Actualizar el proceso de Inspección, Vigilancia y Control de Entidades sin Ánimo de Lucro y sus procedimientos.	Se modificaron los procedimientos y el proceso en el SMART: Inspección, Vigilancia Y Proceso Administrativo Sancionatorio A Las Entidades Sin Ánimo De Lucro - 2310470-PR-034 V2 Reconocimiento, Inscripción Y Registro - 2310470-PR-035 V3 Inspección Vigilancia Y Control Entidades Sin Ánimo De Lucro - 2310470-PO-08 V3.	30/08/2019	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz, adecuada y conveniente para la eliminación de la causa.	9/10/2019	SI
4	Inspección Vigilancia y Control - ESAL	Informar e indicar a los funcionarios de la Dirección en el Subcomité de Autocontrol, la plataforma estratégica de la Entidad y su relación con sus puestos de trabajo.	Se realizaron cuatro sesiones donde se les informó y recordó a los funcionarios y contratistas la plataforma estratégica de la entidad y en los subcomité de autocontrol de cada mes desde febrero a junio 2019 se enfatizó en el tema, igualmente se remitió la información a los correos electrónicos una presentación en power point con el fin de que revisaran.	30/08/2019	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz, adecuada y conveniente para la eliminación de la causa.	9/10/2019	SI

**Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:** una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Inspección Vigilancia y Control - ESAL, se evidenció que las actividades programadas y ejecutadas se cumplieron al 100% y se logró determinar la efectividad al 100%, por esta razón se cierra el presente plan.

Revisó: *[Firma]* Hilda Consuelo Mendoza  
 Reddy Rojas Bello  
 Aprobó: *[Firma]* Dik Martínez Velásquez

Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información :Atención a la Ciudadanía				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento Vigencia 2019			
Fecha de Formulación de Plan			Auditoría NTD - 10/09/2018 Auditoría ISO 9001 2015 - 14/11/2018 Auditoría ISO 9001 2015 - 16/07/2019			Fecha de Revisión del Plan		9/10/2019		
			Seguimiento del Cumplimiento				Evaluación de Efectividad			
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Atención a la Ciudadanía	Efectuar, a través de la OAP, capacitación práctica donde se explique de manera detallada el funcionamiento del SMART en lo relacionado con el funcionamiento de módulos de planes de mejora.	Se realizó capacitación el 14 de diciembre de 2018 con el acompañamiento de la OAP.	16/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz, adecuada y conveniente para la eliminación de la causa.	4/07/2019	SI
2	Atención a la Ciudadanía	Realizar capacitación sobre la gestión adecuada para los planes de mejoramiento (Procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora)	Presentación de taller para formulación de planes de mejoramiento realizado por la OAP	16/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz, adecuada y conveniente para la eliminación de la causa.	4/07/2019	SI
3	Gestión y Seguimiento a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía	Actualizar el proceso y sus procedimientos.	De acuerdo a la información del Smart, el proceso Atención a la Ciudadanía y el procedimiento de canales se actualizó el 28/12/2018.	31/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz, adecuada y conveniente para la eliminación de la causa.	4/07/2019	SI
4	Gestión y Seguimiento a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía	Divulgación y Socialización del Proceso y los procedimientos.	Se realizó la publicación mediante la Intranet y así la divulgación y socialización del proceso y los procedimientos el 26/12/2018	10/02/2019	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz, adecuada y conveniente para la eliminación de la causa.	4/07/2019	SI
5	Gestión y Seguimiento a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía	Capacitación a los servidores y operadores del SDQS - Bogotá Te Escucha.	Se realizaron dos capacitaciones la primera el 26-12-2018 y la segunda el 27-08-2019 donde se presentó la guía ciudadana y las capacitaciones al responsable del manejo, control y seguimiento al aplicativo Bogotá Te Escucha. (SDQS) en la Secretaría Jurídica Distrito, igualmente a estas capacitaciones se integraron funcionarios que corresponden a los gestores del sistema y de otras entidades como la Veeduría Distrital.	30/08/2019	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz, adecuada y conveniente para la eliminación de la causa.	9/10/2019	SI
6	Gestión y Seguimiento a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía	- Ajustar procedimiento Gestión y Seguimiento a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía 1. Ajustar la numeración de las actividades del Procedimiento. Debido a que el consecutivo de las mismas se encuentra mal numerado). 2. (Corregir en la actividad 10 del Procedimiento, el número del artículo señalado como referencia de la Ley 1755 de 2016. Teniendo en cuenta que el número del artículo al que se le está haciendo referencia no corresponde).  - Ajustar Caracterización 1. (Eliminar de la Caracterización del Proceso, la referencia al Procedimiento Evaluación de la calidad de los trámites y servicios de la entidad. Puesto que el mismo no existe en el listado maestro). 3	- Procedimiento de Gestión y Seguimiento a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía actualizado a versión 03 y publicado en el Listado Maestro de documentos oficializados del aplicativo SMART el 13/09/2019.  - Caracterización del proceso de Atención a la Ciudadanía actualizada a versión 03 y publicado en el Listado Maestro de documentos oficializados del aplicativo SMART el 29/07/2019.	30/11/2019	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Atención a la Ciudadanía se evidenció que las actividades programadas y ejecutadas se cumplieron al 100% y se logró determinar su efectividad al 83%. En referencia a la actividad N° 6, se evaluará su efectividad pasado los 90 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento"

Revisó: Esteban González López - Hilda Mendoza - Freddy Reyes

Aprobó - Dik Martínez Velásquez

Escala de calificación semáforo		
Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

