



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso, Unidad y/o Area Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información :
Control Interno Disciplinario

Número de Seguimiento 01

Primer Seguimiento Vigencia 2019

Fecha de Formulación de Plan

Auditoría NTD - 27/09/2018

Fecha de Revisión del Plan

8/03/2019

Seguimiento del Cumplimiento

Evaluación de Efectividad

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	Control Disciplinario Ordinario - Control Disciplinario Verbal	Remitir a la OAP el Normograma del proceso de Control Interno Disciplinario para que será actualizado de forma independiente al de Gestión Disciplinaria Distrital.	Se remite normograma actualizado a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando electrónico N° 3-2018-6417 del 29/10/2018	30/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
2	Control Disciplinario Ordinario - Control Disciplinario Verbal	Mantener actualizado el normograma del Proceso Control Interno Disciplinario	Se remite normograma actualizado a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando electrónico N° 3-2018-6417 del 29/10/2018	14/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
3	Control Disciplinario Ordinario - Control Disciplinario Verbal	Ajustar los procedimientos del proceso de Control Interno Disciplinario de acuerdo con las observaciones de la Auditoría Interna.	Actividad reprogramada mediante memorando electrónico radicado N° 3-2018-7259 se solicita prorrogar la fecha del 15/11/2018 para dar cumplimiento el 28/03/2019. En mesa de trabajo del día 8 de marzo se desarrolló el taller sobre elaboración de puntos de control, con el fin de dar claridad y precisión al tema.	28/03/2019	Parcial	50%	La actividad se encuentra en proceso de desarrollo y esta dentro del tiempos para su cumplimiento.			
4	Control Disciplinario Ordinario - Control Disciplinario Verbal	Realizar la socialización al interior del Proceso de las actualizaciones efectuadas a los Procedimientos que integran el Proceso Control Interno Disciplinario.	Actividad reprogramada mediante memorando electrónico radicado N° 3-2018-7259 para el 28/03/2019. En mesa de trabajo del día 8 de marzo se desarrolló el taller sobre elaboración de puntos de control, socializando los pasos del procedimiento y los puntos de control del mismo.	28/03/2019	Parcial	50%	La actividad se encuentra en proceso de desarrollo y esta dentro del tiempos para su cumplimiento.			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Control Interno Disciplinario se evidenció el cumplimiento del 50% de las acciones revisadas al 8 de marzo 2019. Sin embargo las actividades 3 y 4 se encuentran dentro de los tiempos para el desarrollo oportuno del cumplimiento.

Revisó: Hilda Consuelo Mendoza

Freddy Reyes Beltrán

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 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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 01

Primer Seguimiento Vigencia 2019

Fecha de Formulación de Plan

Auditoria NTD - 10/09/2018

Fecha de Revisión del Plan

8/03/2019

Seguimiento del Cumplimiento

Evaluación de Efectividad

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	Orientación a los Servidores Públicos del Distrito Capital.	Actualizar los procedimientos que hacen parte del proceso Gestión Disciplinaria Distrital teniendo en cuenta las observaciones detalladas en el informe de auditoria interna	Se realizó la actualización de los 3 procedimientos correspondientes al proceso de Gestión Disciplinaria Distrital conforme a las observaciones realizadas por la auditoria interna el 17/12/2018.	21/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
2	Orientación a los Servidores Públicos del Distrito Capital.	Realizar la socialización en el subcomité de autocontrol de la actualización de los procedimientos, de los lineamientos establecidos en el procedimiento interno del producto no conforme y el uso de las plantillas de documentos publicados en la intranet y en el SMART	El día 18 de diciembre se realizó el subcomité de auto control con el equipo de trabajo de la DDAD, socializando los ajustes y la actualización de los procedimientos de los lineamientos establecidos en el procedimiento interno.	21/12/2018	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 Gestión Disciplinaria Distrital se evidenció el cumplimiento del 100% de las acciones revisadas al 8 de marzo 2019.

Revisó: *Hilda Consuelo Mendoza*
Revisó: Hilda Consuelo Mendoza

Eddy Reyes Bejar
Revisó: Eddy Reyes Bejar

Dik Martínez Velásquez
Aprobó: Dik Martínez Velásquez

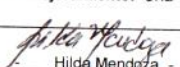
Escala de calificación semáforo		
Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 8113000
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 : Atención a la Ciudadanía				Número de Seguimiento		Primer Seguimiento Vigencia 2019			
Fecha de Formulación de Plan			Auditoría NTD - 10/09/2018 Auditoría ISO 9001 2015 - 14/11/2018	Fecha de Revisión del Plan		8/03/2019			
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
1	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 actualizo el 28/12/2018.	31/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.		
2	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.		
3	Gestión y Seguimiento a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía	Capacitación a los servidores y operadores del SDQS - Bogotá Te Escucha.	La actividad esta programada para el primer semestre del presente año, se planea realizar inicialmente una capacitación para once (11) funcionarios que corresponden a los gestores del sistema y se está coordinando una alianza para que sea dictada conjuntamente con la Veeduría Distrital, la Secretaría General y la Secretaría Jurídica se planea iniciar antes del 01/04/2019	30/06/2019	Parcial	15%	La actividad se encuentra en proceso de desarrollo y esta dentro de tiempos para su cumplimiento.		
1	Atención a la Ciudadanía	Efectuar, a través de la OAP, capacitación practica donde se explique de manera detallada el funcionamiento del SMART en lo relacionado con el funcionamiento de módulo 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.		
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%			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Atención a la Ciudadanía se evidenció el cumplimiento del 80% de las acciones revisadas al 8 de marzo 2019.

Revisó: Esteban González López  Hilda Mendoza  Freddy Reyes 

Aprobó - Dik Martínez Velásquez 

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

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

Número de Seguimiento

Primer Seguimiento Vigencia 2019

Fecha de Formulación de Plan

Auditoria ISO 9001 2015 - 15/11/2018

Fecha de Revisión del Plan

8/03/2019

Seguimiento del Cumplimiento

Evaluación de Efectividad

No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	Seguimiento del Cumplimiento			Evaluación de Efectividad			
				FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA	
1	Gestión Financiera	Realizar un taller orientado a proporcionar el conocimiento necesario para realizar el cargue y seguimiento de los planes de mejoramiento en el aplicativo SMART, a través de la Oficina Asesora de Planeación.	- Mediante memorando electrónico dirigido a la Oficina Asesora de Planeación con el radicado No. 3-2018-7339 del 03 de diciembre de 2018 se solicitó el taller de orientación - Se realizó el taller el día 12 de diciembre de 2018 a las 3.30 pm	12/12/2018	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 Gestión Financiera se evidenció el cumplimiento del 100% de las acciones revisadas al 8 de marzo 2019

Revisó: Esteban González López *[Firma]* Hilda Mendoza *[Firma]* Aprobó - Dik Martínez Velásquez *[Firma]*

Escala de calificación semáforo

Nerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Rojo	0%	49%

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

BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS



SECRETARÍA JURÍDICA 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 Vigencia 2019

Fecha de Formulación de Plan

Auditoría NTD - 17/10/2018
Auditoría ISO 9001 2015 - 16/11/2018

Fecha de Revisión del Plan

8/03/2019

No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN 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	Publicación y/o Notificación de Actos Administrativos	Normalizar los formatos que hacen parte del procedimiento	La versión 2 del procedimiento Publicación y/o Notificación de Actos Administrativos código 2311000-PR-013 se encuentra publicada en la Intranet y los formatos se encuentran codificados	31/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
2	Publicación y/o Notificación de Actos Administrativos	Realizar con el apoyo de la oficina Asesora de planeación sensibilización sobre Control de los documentos bajo el Sistema Integrado de Gestión.	Se realizó una capacitación el 14 de diciembre de 2018 sobre el manejo y control de documentos	31/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
3	Notificaciones	Efectuar atreves de la OAP, capacitaciones donde se explique de manera detalla el funcionamiento del SAMRT	Se realizó una capacitación el 14 de diciembre de 2018 sobre el manejo y del aplicativo SMART	31/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
4	Notificaciones	Realizar capacitaciones sobre la gestión adecuada para los planes de mejoramiento	Presentación de taller para formulación de planes de mejoramiento realizado por la OAP	31/12/2018	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 Notificaciones se evidenció el cumplimiento del 100% de las acciones revisadas al 8 de marzo 2019

Revisó: Esteban González López

Freddy Reyes Bello

Aprobó: Dik Martínez Velásquez

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

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 199

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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 Jurídica Distrital

Número de Seguimiento

Primer Seguimiento Vigencia 2019

Fecha de Formulación de Plan

27/09/2018

Fecha de Revisión del Plan

8/03/2019

Seguimiento del Cumplimiento

Evaluación de Efectividad

No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	Seguimiento del Cumplimiento			Evaluación de Efectividad		
				FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO
1	Gestión Jurídica Distrital	Enviar a Planeación memorando electrónico solicitando mantener habilitado el link de la Caracterización del Proceso y actualizar la información correspondiente al seguimiento de los indicadores que se presenta trimestralmente	Memorando electrónico con radicado No. 3-2018-5914 dirigido a la Oficina Asesora de Planeación solicitando mantener habilitado los links de la caracterización del proceso "Gestión Jurídica" y actualizar la información correspondiente al seguimiento de los indicadores que se presentan trimestralmente.	1/10/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.		
2	Gestión Jurídica Distrital	Solicitar a la OAP, mediante memorando la actualización en el proceso de la información correspondiente al seguimiento de los indicadores que se presentan trimestralmente	Memorando electrónico con radicado No. 3-2018-5914 dirigido a la Oficina Asesora de Planeación solicitando mantener habilitado los links de la caracterización del proceso "Gestión Jurídica" y actualizar la información correspondiente al seguimiento de los indicadores que se presentan trimestralmente.	27/09/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.		
3	Gestión Jurídica Distrital	Revisar mensualmente que la información de la Dirección Política e Informática Jurídica correspondiente al proceso este cargada en la Intranet y en el SMART	Los Gestores de Calidad se encuentran realizando una revisión trimestral en la Intranet y en el Aplicativo SMART	31/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.		
4	Formulación, Elaboración, Evaluación de Política y Lineamientos Jurídicos Articulación de la Gestión Jurídica Distrital	Actualizar los procedimientos y documentos del proceso	Se actualizó el procedimiento Formulación, Elaboración, Evaluación de Política y Lineamientos Jurídicos código 2310400-PR-015 y Se actualizó el procedimiento Articulación de la Gestión Jurídica Distrital código 2310400-PR-018	15/01/2019	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.		
5	Gestión Jurídica Distrital	Actualización documental (formatos, caracterización) de los diferentes instrumentos de apoyo a la gestión del proceso (normograma, indicadores, impactos ambientales, matriz de riesgos)	- Se incluyeron formatos de acuerdo a la Resolución 233 de 2018 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá - Se actualizó el Normograma - Se actualizó la Matriz de Indicadores	19/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.		
6	Gestión Jurídica Distrital	Actualización Portafolio de Bienes y Servicios (satisfacción y producto no conforme) del proceso	Mediante memorando con radicado No. 3-2018-7859, la Oficina Asesora de Planeación oficializó la actualización de la información de la matriz de requisitos del Portafolio de Bienes y Servicios de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica	12/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.		
7	Gestión Jurídica Distrital	Realizar socializaciones y sensibilizaciones al personal de la Dirección de Política e Informática Jurídica sobre las actividades en el Plan de Mejoramiento	Se realizó una sensibilización el 14 de enero de 2019 sobre las actividades desarrolladas para el Plan de Mejoramiento	15/01/2019	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 Gestión Jurídica Distrital se evidenció el cumplimiento del 100% de las acciones revisadas al 8 de marzo 2019									
Revisó: Esteban González López			Freddy Reyes Bello			Aprobó: Dik Martínez Velásquez			

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

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

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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 de las Comunicaciones

Número de Seguimiento

Primer Seguimiento Vigencia 2019

Fecha de Formulación de Plan

Auditoria NTD - 17/10/2018

Fecha de Revisión del Plan

8/03/2019

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	Comunicación Interna y externa	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la actualización correspondiente al segundo trimestre del año de la matriz de indicadores del Proceso de Gestión de las Comunicaciones	Se evidenció el cumplimiento de la actividad mediante el memorando 3-2018-6191.	19/10/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
2	Comunicación Interna y externa	Verificar periódicamente la actualización en los medios oficiales de la información por el Proceso de Gestión de las Comunicaciones	Se deja copia de los correos electrónicos de socialización de los documentos del proceso y se revisan en la intranet.	21/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
3	Comunicación Interna y externa	Actualizar el Procedimiento "Comunicación Interna y externa" teniendo en cuenta las observaciones y oportunidades de mejora del informe de auditoria interna	La versión 2 del Procedimiento de Comunicación Interna y Externa código 2300100-PR-027 se encuentra publicado en la intranet	21/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
4	Comunicación Interna y externa	Armonizar el proceso y Procedimiento de Gestión de las Comunicaciones, teniendo en cuenta las mejoras que se han presentado hasta la fecha	El Proceso de Gestión de las Comunicaciones y Procedimiento de comunicación Interna y Externa código 2300100-PR-027 fue comunicado via correo electrónico y publicado en la Intranet	21/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
5	Comunicación Interna y externa	Realizar actividades de socialización de los documentos que integran el Proceso Gestión de las Comunicaciones, así como también de la plataforma estratégica conocimiento de vocabulario y manejo de los documentos del Sistema Integrado de Gestión	Se realizaron dos socializaciones de los temas del SIG y la Plataforma Estratégica a los funcionarios del proceso de Gestión de las Comunicaciones el día 2 de noviembre de 2018 y el viernes 14 de diciembre de 2018	31/12/2018	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 Gestión de las Comunicaciones se evidenció el cumplimiento del 100% de las acciones revisadas al 8 de marzo 2019

Revisó: Esteban González López

Freddy Reyes Bello

Aprobó - Dik Martínez Vejasquez

Escalas de calificación semáforo

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

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

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información :
Planeación y Mejora Continua

Número de Seguimiento

Primer Seguimiento Vigencia 2019

Fecha de Formulación de Plan

Auditoria ISO 9001 2015 - 14/12/2018

Fecha de Revisión del Plan

8/03/2019

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	Caracterización y Control de Productos y/o servicios	Revisar el origen de cada uno de los registros detallados en el procedimiento Caracterización y Control de Productos y/o servicios y para aquellos donde no se encuentre especificado si es un formato o una información generada mediante los diferentes aplicativos y ajustar actualizando dicho procedimiento	Se actualizó el procedimiento de Caracterización y Control de Productos y/o Servicios código 2310100-PR-007 y se identificaron los registros que son generados del aplicativo SMART	21/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
2	Elaboración y Control de Documentos	Incluir en el ítem del Marco operacional del procedimiento de Elaboración y Control de Documentos, pautas para el manejo y control de los reportes que se generan en los sistemas de información tales como SMART, SIGA y SDQS.	Se actualizó el Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos, con código 2310100-PR-001, a versión 4, en el cual se incluyen pautas para el manejo y control de reportes generados por sistemas de información en el marco operacional.	21/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
3	Planeación y Mejora Continua	Solicitar a la secretaria de la Oficina Asesora de Planeación incluir en la agenda de los Subcomités de Autocontrol de manera permanente, la revisión y seguimiento a los planes de mejoramiento del Proceso y presentar avances en los Subcomités.	- Mediante correo electrónico del 21 de noviembre de 2018 se solicitó incluir en la agenda del subcomité de autocontrol el tema Seguimiento al avance y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento formulados por la Oficina Asesora de Planeación. - Se realizó la presentación del avance de los planes de mejoramiento del Proceso Planeación y Mejora Continua en el Subcomité de Autocontrol, el 13 de diciembre de 2018	21/12/2018	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 Planeación y Mejora Continua se evidenció el cumplimiento del 100% de las acciones revisadas al 8 de marzo 2019

Revisó: Esteban González López

Hilda Mendoza

Aprobó - Dik Martínez Velásquez

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

Carrera # No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813900
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

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 TIC				Número de Seguimiento 01			Primer Seguimiento Vigencia 2019			
Fecha de Formulación de Plan			Auditoria NTD - 24/10/2018			Fecha de Revisión del Plan			8/03/2019	
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	Inventario de Activos de Información	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación información sobre la metodología que tiene implementada en la Secretaría Jurídica para la construcción del Mapa de Riesgos.	Se evidencia la realización de la reunión el 19-11-2018 que tuvo como fin definir la metodología para riesgos.	31/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
2	Inventario de Activos de Información	Revisar los riesgos que se encuentran asociados a los procedimientos con la persona que lidera el tema desde la Oficina Asesora de Planeación	Se realizan dos reuniones para la revisión y definición de los riesgos igualmente para los procesos y activos de la información, y el tratamiento que se debe hacer de los riesgos en los activos de información. La primera se desarrolló el 15/11/2018 y la segunda el 19/11/2018	31/12/2018	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 Gestión TIC, a través del Smart se evidenció el cumplimiento del 100% de las acciones revisadas al 8 de marzo 2019.										
Revisó: <i>Hilda Consuejo Mendoza</i> Revisó: Hilda Consuejo Mendoza				Aprobó: <i>Dik Martínez Velázquez</i> Aprobó: Dik Martínez Velázquez						

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

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

Número de Seguimiento 01

Primer Seguimiento Vigencia 2019

Fecha de Formulación de Plan

Auditoría NTD - 14/11/2018

Fecha de Revisión del Plan

8/03/2019

Seguimiento del Cumplimiento

Evaluación de Efectividad

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	Procedimientos Básicos de la Gestión Documental	Elaborar los procedimientos básicos de la gestión documental, creación y organización de expedientes, prestamos y consulta, transferencia documental, perdida de documentos y reconstrucción	Se elaboraron los procedimientos, instructivos y formatos necesarios para el manejo y administración de la Gestión Documental en la SJD., los cuales se encuentran registrados y publicados en el aplicativo del SIG (SMART) de la SJD. 26/12/2018.	31/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
2	Procedimientos Básicos de la Gestión Documental	Estructurar e implementar un Plan de trabajo que articule la elaboración de los diferentes instrumentos archivísticos para la gestión documental.	Se realizo un cronograma de trabajo para la elaboración de los instrumentos y herramientas de Gestión Documental para la SJD.	31/12/2018	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 Gestión Documental se evidenció el cumplimiento del 100% de las acciones revisadas al 8 de marzo 2019

Revisó: Hilda Consuelo Mendoza

Fredy Reres Bello

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 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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

Primer Seguimiento Vigencia 2019

Fecha de Formulación de Plan

Auditoria NTD - 13/09/2018

Fecha de Revisión del Plan

7/03/2019

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	Acta reunión de seguimiento 003 del 07/03/2019.	30/06/2019	NO	0%	La actividad se encuentra en proceso de desarrollo y esta dentro de tiempos para su cumplimiento.			
2	Inspección Vigilancia y Control - ESAL	Actualizar la matriz de riesgos de la Dirección.	Acta reunión de seguimiento 003 del 07/03/2019.	30/06/2019	NO	0%	La actividad se encuentra en proceso de desarrollo y esta dentro de tiempos para su cumplimiento.			
3	Inspección Vigilancia y Control - ESAL	Actualizar el proceso de Inspección, Vigilancia y Control de Entidades sin Animo de Lucro y sus procedimientos.	Acta reunión de seguimiento 003 del 07/03/2019.	30/06/2019	NO	0%	La actividad se encuentra en proceso de desarrollo y esta dentro de tiempos para su cumplimiento.			
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.	Acta reunión de seguimiento 003 del 07/03/2019.	30/06/2019	NO	0%	La actividad se encuentra en proceso de desarrollo y esta dentro de tiempos para su cumplimiento.			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento N° 153 del Proceso de Inspección Vigilancia y Control - ESAL, no se evidenció el cumplimiento de las acciones revisadas al 7 de marzo 2019. Sin embargo las actividades se encuentran dentro de los tiempos para el desarrollo oportuno del cumplimiento.

Revisó: *[Firma]* Hada Consuelo Mendoza
[Firma] Freddy Reyes Bella
 Aprobó: *[Firma]* Dix Martínez Velezquez

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

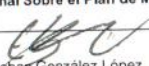
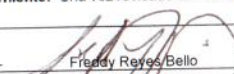

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel: 3813000
 www.bogotajuridica.gov.co
 Info: Línea 195



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información :				Número de Seguimiento		Primer Seguimiento Vigencia 2019				
Gestión Contractual				Fecha de Revisión del Plan		8/03/2019				
Fecha de Formulación de Plan		Auditoría NTD - 14/06/2018 Auditoría ISO 9001 2015 - 16/11/2018		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	Estudios Previos Contratación Directa	En atención a la observación N° 9, en el procedimiento de estudios previos de Contratación Directa, se procederá a asignar en las actividades N°s. 3, 7, 19 y 21, el documento que soporta el cumplimiento de la actividad.	La versión 2 del Procedimiento de Estudios Previos de Contratación Directa código 2311600-PR-050 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
2	Estudios Previos Contratación Directa	En atención a la observación N° 10, en el procedimiento de Estudios Previos de Contratación Directa, se procederá a realizar la respectiva corrección del código.	La versión 2 del Procedimiento de Estudios Previos de Contratación Directa código 2311600-PR-050 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
3	Estudios Previos Contratación Directa	En atención a la observación N° 11, en el procedimiento de Estudios Previos de Contratación Directa, se procederá a ajustar la redacción en la actividad N° 11.	La versión 2 del Procedimiento de Estudios Previos de Contratación Directa código 2311600-PR-050 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
4	Estudios Previos Contratación Directa	En atención a la observación N° 12, en el procedimiento "Estudios Previos de Contratación Directa" se procederá a solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la corrección al código asignado a éste formato y la publicación del mismo.	La versión 2 del Procedimiento de Estudios Previos de Contratación Directa código 2311600-PR-050 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
5	Estudios Previos Contratación Directa	En atención a la observación N° 13, en el procedimiento de Estudios Previos de Contratación Directa Se procederá a establecer en el procedimiento, un punto de control que garantice la revisión y aprobación de los estudios previos.	La versión 2 del Procedimiento de Estudios Previos de Contratación Directa código 2311600-PR-050 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
6	Contratación Directa	En atención a la observación N° 14, en el procedimiento "Contratación Directa" se incluirá en la actividad N° 1, el código del formato planilla de correspondencia 2311520-F-123.	La versión 3 del Procedimiento de Contratación Directa código 2311600-PR-053 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
7	Contratación Directa	En atención a la observación N° 15, consideramos que no es viable eliminar del procedimiento de "Contratación Directa", la actividad N° 2, sin embargo se procederá a ajustar la redacción tanto de la actividad como de la tarea N° 2.	La versión 3 del Procedimiento de Contratación Directa código 2311600-PR-053 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
8	Contratación Directa	En atención a la observación N° 16, en el procedimiento de "Contratación Directa" se procederá a ajustar la redacción en la actividad N° 13.	La versión 3 del Procedimiento de Contratación Directa código 2311600-PR-053 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
9	Contratación Directa	En atención a la observación N° 17, en el procedimiento de "Contratación Directa" se procederá a corregir en la actividad N° 14, el cargo denominado experto en contratación pública.	La versión 3 del Procedimiento de Contratación Directa código 2311600-PR-053 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
10	Contratación Directa	En atención a la observación N° 18, en el procedimiento de "Contratación Directa" se procederá a establecer nuevos puntos de control que garanticen la calidad del producto.	La versión 3 del Procedimiento de Contratación Directa código 2311600-PR-053 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			

No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
11	Perfeccionamiento y Legalización de Contratos	En atención a la observación N° 20 se procederá a unificar las actividades N° 2 y 3 del Procedimiento de Perfeccionamiento y Legalización de Contratos.	La versión 2 del Procedimiento de Perfeccionamiento y Legalización de Contratos código 2311600-PR-058 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
12	Perfeccionamiento y Legalización de Contratos	En atención a la observación N° 21, en el Procedimiento de "Perfeccionamiento y Legalización de Contratos", se procederá a definir en la actividad N° 5, un control para el consecutivo de la numeración de Contratos.	La versión 2 del Procedimiento de Perfeccionamiento y Legalización de Contratos código 2311600-PR-058 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
13	Perfeccionamiento y Legalización de Contratos	En atención a la observación N° 22, se procederá a eliminar las actividades N° 9, 10 y 11 del Procedimiento de "Perfeccionamiento y Legalización de Contratos".	La versión 2 del Procedimiento de Perfeccionamiento y Legalización de Contratos código 2311600-PR-058 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
14	Perfeccionamiento y Legalización de Contratos	En atención a la observación N° 23 en el Procedimiento de "Perfeccionamiento y Legalización de Contratos", se procederá a definir en las actividades N° 1,12,26,27 y 28, el documento soporte de registro.	La versión 2 del Procedimiento de Perfeccionamiento y Legalización de Contratos código 2311600-PR-058 se encuentra publicada en la intranet.	15/11/2018	SI	100%	La actividad se cumplió con extemporaneidad			
15	Gestión Contractual	Incluir en el orden del día de los Subcomités de autocontrol el seguimiento a los planes de mejoramiento del Proceso de Gestión Contractual, efectuando la presentación correspondiente.	Acta de Subcomité del mes de noviembre de 2018, en la cual se incluyó un punto para seguimiento a los planes de mejoramiento del proceso	31/12/2018	SI	100%	La actividad se cumplió dentro de los tiempos.			
16	Gestión Contractual	Efectuar entrenamiento para el manejo de los diferentes módulos del aplicativo SMART, a través de la oficina asesora de planeación.	- Mediante memorando 3-2018-7691 se solicitó capacitación a la Oficina Asesora de Planeación sobre el manejo de los módulos del SMART - Presentación de la capacitación y registro de asistencia	15/12/2018	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 Gestión Contractual se evidenció el cumplimiento del 100% de las acciones revisadas al 8 de marzo 2019, sin embargo el 87% se cumplió de manera extemporánea

Revisó: Esteban González López  Freddy Reyes Bello  Aprobó - Dik Martínez Velásquez 

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

Carrera # No. 30 - 65
Código Postal: 111711
Tel: 3913000
www.bogotajudicial.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**