

| 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 | | | | Segundo Seguimiento | | | |
| Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad | | | Fecha de Revisión del Plan | | | | 13/12/2019 | | | |
| 13/09/2019 | | | 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 | Se realizó la actualización del Procedimiento Código 2311300-PR-070 Plan Institucional de Capacitación, Programa de Bienestar y Plan de Incentivos, para servidores públicos de conformidad con las observaciones y oportunidades de mejora de auditoría de calidad. Publicado en el listado maestro el 31/10/2019 | 29/11/2019 | SI | 100% | La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 287. | | | |
| Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión del Talento Humano se confirmó el cumplimiento al 100% de las acciones revisadas con corte al 10 de diciembre 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento". | | | | | | | | | | |
| Revisó: Esteban González López - Hilda Mendoza | | | Aprobó - Dik Martínez Velásquez | | | | | | | |

| | |
|-----|------|
| 90% | 100% |
| 50% | 89% |
| 0% | 49% |

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel: 5819000
 www.bogota.gov.co
 info@bogota.gov.co



| 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 | | | Segundo Seguimiento | | | |
| Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad | | | | Fecha de Revisión del Plan | | | 13/12/2019 | | | |
| 17/06/2019 | | | | 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 | Se realizó la actualización del procedimiento de Seguimiento y Control de Bienes Código 2311500-PR-075, de conformidad con las observaciones y oportunidades de mejora de auditoría de calidad. Publicado en el listado maestro el 31/10/2019 | 31/10/2019 | SI | 100% | La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 289. | | | |
| Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Administrativa, se confirmó el cumplimiento al 100% de las acciones revisadas con corte al 10 de diciembre 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento". | | | | | | | | | | |
| Revisó: Esteban González López | | | | Aprobó - Dik Martínez Velásquez | | | | | | |

| | |
|-----|------|
| 90% | 100% |
| 50% | 89% |
| 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 de las Comunicaciones | | | | Número de Seguimiento | | | Segundo Seguimiento | | | |
| Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad | | 2/07/2019 | | Fecha de Revisión del Plan | | | 13/12/2019 | | | |
| | | | | 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 | 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. | - Pantallazo del día 8 de agosto y viernes 29 de noviembre del aplicativo SMART e Intranet para verificación de que el procedimiento sea el correcto en su versión. | 29/11/2019 | SI | 100% | La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 278. | | | |
| <p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión de las Comunicaciones, se confirmó el cumplimiento al 100% de las acciones revisadas con corte al 10 de diciembre 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento".</p> | | | | | | | | | | |
| Revisó: Esteban González López - Hilda Mendoza | | | | Aprobó - Dik Martínez Velásquez | | | | | | |

| | |
|-----|------|
| 90% | 100% |
| 50% | 89% |
| 0% | 49% |

Carrera 8 No. 10-65
 Código Postal: 111713
 Tel: 3813000
 www.bogotajuridica.gov.co
 InfoLinea 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 | | | Segundo Seguimiento | | | |
| Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad | | | 9/09/2019 | Fecha de Revisión del Plan | | | 13/12/2019 | | | |
| | | | | 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 | Se realizó la actualización del procedimiento código 2310430-PR-021 de Orientación a los Servidores Públicos del D.C. de conformidad con las observaciones y oportunidades de mejora de auditoría de calidad. Publicado en el listado maestro el 15/11/2019 | 15/11/2019 | SI | 100% | La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 283. | | | |
| <p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Disciplinaria se confirmó el cumplimiento al 100% de las acciones revisadas con corte al 10 de diciembre 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento".</p> | | | | | | | | | | |
| Revisó: Esteban González López - <i>[Firma]</i> | | | | Aprobó - Dik Martínez Velásquez <i>[Firma]</i> | | | | | | |

| | |
|-----|------|
| 90% | 100% |
| 50% | 89% |
| 0% | 49% |

Calle 9 No. 19-651
 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 : Gestión Contractual | | | | Número de Seguimiento | | | Segundo Seguimiento | | | |
| Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad | | | 17/06/2019 | | | Fecha de Revisión del Plan | | 13/12/2019 | | |
| | | | | 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 |
| 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. | Se realizó la actualización del procedimiento 2311600-PR-050 Estudios Previos Contratación Directa y 2311600-PR-058 Perfeccionamiento y Legalización de Contratos el de conformidad con las observaciones y oportunidades de mejora de auditoría de calidad, publicado en el listado maestro el 29/11/2019 | 30/11/2019 | SI | 100% | La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 267. | | | |
| Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Contractual se confirmó el cumplimiento al 100% de las acciones revisadas con corte al 10 de diciembre 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento". | | | | | | | | | | |
| Revisó: Esteban González López - <i>[Firma]</i> | | | | | | Aprobó - Dik Martínez Velásquez <i>[Firma]</i> | | | | |

| | |
|-----|------|
| 90% | 100% |
| 50% | 89% |
| 0% | 49% |

Carrera 3 No. 30-59
Código Postal 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
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 | | | Segundo Seguimiento | | | | |
| Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad | | | 12/09/2019 | | | Fecha de Revisión del Plan | | | 13/12/2019 | |
| | | | 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. | Se realizó la actualización del procedimiento 2311520-PR-024 Comunicaciones Oficiales de conformidad con las observaciones y oportunidades de mejora de auditoría de calidad. Publicado en el listado maestro el 11/12/2019 | 29/11/2019 | SI | 100% | 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 Gestión Documental se evidenció el cumplimiento extemporáneo del 100% de la acción revisada con corte al 10 de diciembre de 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento". | | | | | | | | | | |
| Revisó: Esteban González López - <i>[Firma]</i> | | | | Aprobó - Dik Martínez Velásquez <i>[Firma]</i> | | | | | | |

| | |
|-----|------|
| 90% | 100% |
| 50% | 89% |
| 0% | 48% |

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal 111711
 Tel: 3813000
 www.sogotajuridica.gov.co
 Info: Linea 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 | | | Segundo Seguimiento | | | | |
| Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad | | | 17/06/2019 | | | Fecha de Revisión del Plan | | | 13/12/2019 | | |
| | | | | 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. | Se realizó la actualización del procedimiento 2311000-PR-013 Publicación, Comunicación y/o Notificación de Actos Administrativos de conformidad con las observaciones y oportunidades de mejora de auditoría de calidad. Publicado en el listado maestro el 10/12/2019 | 30/11/2019 | SI | 100% | La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 266. | | | | |
| <p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Notificaciones, se evidenció el cumplimiento extemporáneo del 100% de la acción revisada con corte al 10 de diciembre de 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento".</p> | | | | | | | | | | | |
| Revisó: Esteban González López | | | | Aprobó - Dik Martínez Velásquez | | | | | | | |

| | |
|-----|------|
| 90% | 100% |
| 50% | 89% |
| 0% | 49% |

Carrera 81 No. 30-65
 Código Postal: 111711
 Tel: 8818000
 www.bogotajuridica.gov.co
 InfoLinea 195

