
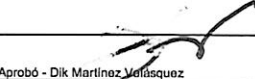


SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Contractual				Número de Seguimiento			Segundo Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Auditoría de Control Interno		19/09/2019		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	Estudios Previos Contratación Directa	Socialización del Manual de Contratación con relación a la elaboración de los análisis de sector.	Se realizó una invitación a una actividad de socialización a los funcionarios y contratistas de las dependencias de la Entidad, que participan en los trámites de contratación, el día 19 de noviembre de 2019 en el auditorio del FONCEP. En el desarrollo de la socialización se explicó como se elaboran los análisis del sector, abordando algunas de las sugerencias que se encuentran en la Guía para Elaborar Análisis de Sector de Colombia Compra Eficiente. Se hizo referencia al sector terciario de la economía, se sugirieron fuentes de consulta. Se adjunta como evidencia correo electrónico de invitación, lista de asistencia y diapositivas de la socialización.	30/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 288.			
2	Contratación Directa	Socializar el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, indicando cuando aplica el término de publicación dentro de los 3 días.	El 19 de noviembre de 2019, en FONCEP, se realizó una socialización en la cual se trató entre otros temas los señalados en esta actividad, es decir, el procedimiento de supervisión y el manual de contratación. Al respecto como evidencias se adjunta correo electrónico de invitación, dispositivos de la presentación realizada y control de asistencia. Se agrega ayuda de memoria en archivo resumen del expositor.	30/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 288.			
<p>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".</p>										
<p>Revisó - Edgar Sánchez Montoya</p>					<p>Aprobó - DIK Martínez Velásquez</p>					

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





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 TIC				Número de Seguimiento			Segundo Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Auditoría de Control Interno				Fecha de Revisión del Plan			13/12/2019			
11/09/2019				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
1	Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada	Realizar una reunión con la Oficina Asesora de Planeación para revisar la matriz de pruebas de controles para determinar los ajustes en los controles y actividades de control en el Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción. 2. Determinar los controles de naturaleza detectiva para el riesgo de gestión denominado Ataques a la infraestructura tecnológica de la entidad.	Se evidenció la realización de una reunión con la OAP el día 5/11/2019 para revisar la matriz de pruebas de controles y los ajustes en los controles y actividades de control en el Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción. Se ajustó en la matriz de riesgos de gestión, el riesgo Ataques a la infraestructura tecnológica de la entidad creando un control de naturaleza detectiva.	27/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 284.			
2	Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada	1. Realizar una reunión con el Jefe de la Oficina TIC y el profesional cargo 2019 grado 8 para concertar las actividades que debe realizar en el tema de activos de información. 2. Incluir en el procedimiento las definiciones de valoración y categoría física /digital. 3. Cambiar las definiciones Sistema Integrado de Gestión - SMART y la sigla SIG SMART por SMART en el procedimiento en los campos de tareas y registros. 4. Adicionar en la actividad 9 del procedimiento la palabra Aprobada para las diferentes matrices de Registro de activos de información donde son remitidas por los responsables de cada proceso. 5. Corregir el numeral 5 Puntos de control, definiendo el método para cada actividad ósea como se realiza. 6. Realizar una mesa técnica con el equipo de Gestión Documental para realizar la comparación de las series, subseries y tipos documentales de las tablas de retención contra el Registro de Activos de Información.	Se evidenció mediante registro de asistencia, la realización de una reunión el día 9 de octubre de 2019 con el Jefe de la Oficina TIC y el profesional cargo 2019 grado 8 para concertar las actividades que debe realizar en el tema de activos de información. 2. Se actualizó el procedimiento de Registro de activos de información e Índice de Información clasificada y reservada Z310200-PR-025, 3. Se evidenció mediante registro de asistencia, la realización de una mesa técnica el día 9/10/2019 con el equipo de Gestión Documental para realizar la comparación de las series, subseries y tipos documentales de las tablas de retención contra el Registro de Activos de Información.	27/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 285.			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión TIC, 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>										
 Reyes - Freddy Reyes						 Aprobó - Dik Martínez Meléndez				

Escala de calificación somáforo			
Alerta/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




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			Segundo Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Auditoria de Control Interno			28/06/2019			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	Inspección Vigilancia y Control - ESAL	Desarrollar una matriz que permita identificar fácilmente los roles definidos en el artículo 51 de la Resolución 104 de 2018, así como los permisos que tienen los perfiles.	Se evidenció en el Smart, el desarrollo de la matriz de perfiles Sipej 2019, de conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Resolución 104 de 2018 así como los permisos que tienen los perfiles.	31/10/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 265.			
3	Inspección Vigilancia y Control - ESAL	Realizar el seguimiento a la información de la planta de personal que se publica en la página web de la entidad.	Mediante memorando 3-2019-8471 del 27/11/2019 se solicitó a la dirección corporativa revisar la información de la planta de personal IVC publicada en la página web.	30/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 263.			
Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Inspección Vigilancia y Control - ESAL, 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".										
 Rojas - Freddy Rojas						 Aprobó - Dik Martínez Vejaquez				

Escala de calificación semáforo		
Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Rojas	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 Disciplinaria Distrital				Número de Seguimiento			Segundo Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Auditoría de Control Interno			18/11/2019	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	capacitación a operadores disciplinarios del distrito capital	Actualizar el procedimiento capacitación a operadores disciplinarios del distrito capital, conforme a las observaciones y oportunidades de mejora de la auditora realizada por al oficina de control interno realizada el día 07 de noviembre.	Se realizó la actualización del procedimiento código 2310430-PR-022 Capacitación a Operadores Disciplinarios, conforme a las observaciones emitidas en el informe de auditoría de Control Interno.	29/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 297.			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Disciplinaria Distrital 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: Prady Reyes - Hilda Mendoza 				Aprobó - Dik Martínez Víasquez 						

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



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 Auditoría de Control Interno				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	Administración del Parque Automotor Ingreso de Bienes o Entrada de Bienes	- Ajustar procedimiento de Administración del Parque Automotor - Ajustar el procedimiento de Ingreso de Bienes o Entrada de Bienes	Procedimiento de administración del parque automotor ajustado y cargado en el listado maestro de documentos del Smart con fecha 24/10/2019. Procedimiento de Ingreso de Bienes o Entrada de Bienes, ajustado y cargado en el listado maestro de documentos del Smart con fecha 29/11/2019.	30/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 270.			
2	Ingreso de Bienes o Entrada de Bienes	Unificar inventarios en el aplicativo SAE-SAI	Se unificaron los inventarios de acuerdo a lo evidenciado en el reporte de inventario por ubicación a octubre 30 de 2019 emitido por el aplicativo SAE-SAI y cargado en el Smart.	30/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 271.			
3	Administración del Parque Automotor	Ajustar mecanismo de control y seguimiento de ingreso y egreso de vehículos oficiales en la manzana Liévano. (Control de parqueo de vehículos en fines de semana y festivos 2311500 FT-108).	Se modificó el uso del formato de la secretaria general FT-286 por el uso del formato 2311500-FT-108 V.1 control de parqueo de vehículos, de la SJD publicado en el Smart.	30/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 271.			
4	Administración del Parque Automotor	Adjuntar acta de compromiso, la cual contempla la entrega formal de los vehículos oficiales a los conductores vinculados a la Secretaría Jurídica Distrital y se socializa la resolución 135 de 2018.	Se anexaron las actas de compromiso No. 452, 453 y 454 de entrega de los vehículos a los conductores y socialización de la resolución 135 de 2018.	30/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 271.			
<p>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".</p>										
Revisó - Freddy Reyes				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



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 Auditoría de Control Interno			4/06/2019	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	Gestión Documental	A. Elaborar los procedimientos faltantes que hacen parte del proceso de gestión documental B. Ajustar el procedimiento de Creación y diligenciamiento, Ficha de Valoración Documental, (la actividad, publicar en la Internet, el nombre del responsable de la actividad. C. Actualizar los procedimientos - Préstamo y Consulta de Documentos - Creación y Diligenciamiento Ficha de Valoración Documental de acuerdo con las observaciones de la auditoría.	- Se evidenció el cumplimiento del ajuste y actualización de los procedimientos de Préstamo y Consulta de Documentos y creación y Diligenciamiento Ficha de Valoración Documental de acuerdo con las observaciones de la auditoría, publicados en el listado maestro del SMART el 13/12/2019. - Se elaboraron y publicaron 12 documentos adicionales del proceso de Gestión Documental, en el listado maestro del SMART el 29/07/2019	30/11/2019	SI	100%	Las actividades se cumplieron extemporáneamente a los tiempos establecidos. La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 261.			
Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Documental se confirmó el cumplimiento extemporáneo 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: <i>Hilda Consuelo Mendoza</i> Revisó: <i>Fredy Reyes Bello</i>							Aprobó: <i>Dik Martínez Velásquez</i>			

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

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel: 3819000
 www.bogotajuridica.gov.co
 Info: Línea 195

