



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



1. ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2020	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Evaluar los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Secretaría Jurídica Distrital, observando un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los actos de la administración, para verificar el nivel de aseguramiento, mantenimiento y mejora continua de los mismos.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de auditoria.	100%	100%
PROMEDIO	100%		
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Para el presente ejercicio se tomó como referencia el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de los compromisos del plan de gestión con corte a 31 de diciembre de 2020, cuyo resultado fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando con número de radicado 3-2021-736 del 22 de enero de 2021.			
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener y consolidar la cultura de mejoramiento continuo y aseguramiento en la calidad de la Información del proceso, y así mismo la sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Secretaria Jurídica Distrital.			
9. FIRMAS:			
 Luz Dary Polanía Salazar Profesional Oficina de Control Interno.		 Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno.	

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2020	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir, coordinar y controlar al interior de la Secretaría la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, logístico, operativo y financiero, de conformidad con las disposiciones vigentes.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Porcentaje de ejecución de los recursos de funcionamiento.	87%	92%	106%
Porcentaje de requerimientos gestionados en la secretaría jurídica distrital a través de los canales de atención dispuestos.	100%	100%	100%
Porcentaje de implementación de los compromisos establecidos en la política pública de servicio a la ciudadanía.	100%	100%	100%
Porcentaje de implementación de los compromisos establecidos en el plan institucional de archivos-pinar de la secretaría jurídica distrital.	90%	90%	100%
Promedio de satisfacción de los servidores respecto de las actividades desarrolladas en el programa de bienestar y en el plan institucional de capacitación.	90%	93%	103%
Porcentaje de actos administrativos notificados y/o comunicados y/o publicados.	100%	100%	100%
Porcentaje de contratos publicados por la secretaría jurídica distrital en las plataformas dispuestas para tal fin.	100%	100%	100%

Porcentaje de integración del plan estratégico del talento humano.	100%	100%	100%
Porcentaje solicitudes atendidas de manera oportuna que se reciban por concepto de servicios administrativos.	100%	100%	100%
PROMEDIO	101%		
<p>7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>Para el presente ejercicio se tomó como referencia el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de los compromisos del plan de gestión con corte a 31 de diciembre de 2020, cuyo resultado fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando con número de radicado 3-2021-736 del 22 de enero de 2021.</p>			
<p>8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <p>Mantener y consolidar la cultura de mejoramiento continuo y aseguramiento en la calidad de la Información del proceso, y así mismo la sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Secretaria Jurídica Distrital.</p>			
<p>9. FIRMAS:</p>			
<p><i>Luz Dary Polania</i> Luz Dary Polania Salazar Profesional Oficina de Control Interno.</p>		<p><i>Dik Martínez Velásquez</i> Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno.</p>	

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2020	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCION DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adelantar las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Porcentaje de quejas disciplinarias radicadas y evaluadas en la Dirección de Asuntos Disciplinarios, de competencia normativa.	100%	100%	100%
PROMEDIO	100%		
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Para el presente ejercicio se tomó como referencia el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de los compromisos del plan de gestión con corte a 31 de diciembre de 2020, cuyo resultado fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando con número de radicado 3-2021-736 del 22 de enero de 2021.			
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener y consolidar la cultura de mejoramiento continuo y aseguramiento en la calidad de la Información del proceso, y así mismo la sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Secretaria Jurídica Distrital.			
9. FIRMAS:			
 Luz Dary Polanía Salazar Profesional Oficina de Control Interno.		 Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno.	



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2020	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN DISTRITAL DE GESTIÓN JUDICIAL	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Realizar seguimiento a la actividad litigiosa de las entidades del Distrito Capital y ejercer y/o coordinar la representación judicial y extrajudicial de Bogotá D.C. en todos aquellos procesos judiciales, tramites extrajudiciales y administrativos, que se deriven de actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas efectuadas por el Alcalde (a) Mayor de Bogotá D.C., las entidades del nivel central, nivel descentralizado y localidades.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL: Directrices o proyectos normativos elaborados de representación judicial y extrajudicial para la administración distrital. Porcentaje de procesos judiciales y extrajudiciales de la D.D.D.J. representados jurídicamente. Porcentaje de entidades distritales con seguimiento a la información registrada en Siproj.	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
	2	2	100%
	100%	100%	100%
	100%	100%	100%
Promedio		100%	
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Para el presente ejercicio se tomó como referencia el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de los compromisos del plan de gestión con corte a 31 de diciembre de 2020, cuyo resultado fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando con número de radicado 3-2021-736 del 22 de enero de 2021.			
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener y consolidar la cultura de mejoramiento continuo y aseguramiento en la calidad de la información del proceso y así mismo la sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Secretaria Jurídica Distrital.			
9. FIRMAS:			
<p>Luz Dary Polanía Luz Dary Polanía Salazar Profesional Oficina De Control Interno.</p>		<p>Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina De Control Interno.</p>	

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2020	3. DEPENDENCIA A EVALUAR DIRECCIÓN DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Definir y coordinar la Gestión Jurídica Distrital en materia de actos administrativos y conceptos jurídicos, así como la unidad conceptual en el Distrito.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Porcentaje de proyectos de actos administrativos para firma de la alcaldesa mayor con revisión de legalidad	100%	100%	100%
Promedio	100%		
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Para el presente ejercicio se tomó como referencia el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de los compromisos del plan de gestión con corte a 31 de diciembre de 2020, cuyo resultado fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando con número de radicado 3-2021-736 del 22 de enero de 2021.			
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener y consolidar la cultura de mejoramiento continuo y aseguramiento en la calidad de la información del proceso y así mismo la sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital.			
9. FIRMAS:			
<p style="text-align: center;"><i>Luz Dary Polanía</i> Luz Dary Polanía Salazar Profesional Oficina de Control Interno.</p>		<p style="text-align: center;"><i>Dik Martínez Velásquez</i> Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno.</p>	

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2020	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Ejercer la función de inspección, vigilancia y control de las Entidades sin Ánimo de Lucro, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. sin perjuicio de las competencias asignadas en la materia, en disposiciones especiales, a otras entidades distritales.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
	Porcentaje de procesos administrativos sancionatorios terminados.	60%	60%
Promedio	100%		
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Para el presente ejercicio se tomó como referencia el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de los compromisos del plan de gestión con corte a 31 de diciembre de 2020, cuyo resultado fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando con número de radicado 3-2021-736 del 22 de enero de 2021.			
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener y consolidar la cultura de mejoramiento continuo y aseguramiento en la calidad de la información del proceso y así mismo la sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital.			
9. FIRMAS:			
 Luz Dary Polanía Salazar Profesional Oficina de Control Interno		 Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno.	


**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL		2. FECHA DE CORTE: 31-12-2020	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA JURÍDICA		
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Orientar la gerencia jurídica del Distrito Capital a través de la expedición de políticas, lineamientos, estudios, análisis y/o recomendaciones que permitan la articulación jurídica distrital, el fortalecimiento y unificación de criterios jurídicos y normativos, con el fin de fortalecer la defensa del interés de la ciudad y la prevención del daño antijurídico.					
5. COMPROMISOS CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL:	ASOCIADOS DEL OBJETIVO	AL	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
			6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Lineamientos normativos expedidos y publicados en Régimen Legal.			400%	400%	100%
Porcentaje de incorporación de la normatividad a Régimen Legal.			100%	100%	100%
PROMEDIO			100%		
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Para el presente ejercicio se tomó como referencia el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de los compromisos del plan de gestión con corte a 31 de diciembre de 2020, cuyo resultado fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando con número de radicado 3-2021-736 del 22 de enero de 2021.					
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener y consolidar la cultura de mejoramiento continuo y aseguramiento en la calidad de la información del proceso y así mismo la sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital.					
9. FIRMAS:					
 Luz Dary Polanía Salazar Profesional Oficina de Control Interno.			 Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno.		

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2020	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Asesorar la formulación, articulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Secretaria Jurídica Distrital, así como también, en la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL:	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
Conocimiento realizadas en el marco del fortalecimiento de proceso de planeación y mejora continua.	6.1 INDICADOR 400%	6.2 RESULTADOS % 500%	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS. 125%
Porcentaje de asesorías brindadas a las dependencias de la secretaría jurídica distrital, en temas liderados por la oficina asesora de planeación.	100%	100%	100%
PROMEDIO	113%		
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Para el presente ejercicio se tomó como referencia el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de los compromisos del plan de gestión con corte a 31 de diciembre de 2020, cuyo resultado fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando con número de radicado 3-2021-736 del 22 de enero de 2021.			
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener y consolidar la cultura de mejoramiento continuo y aseguramiento en la calidad de la información del proceso y así mismo la sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Secretaria Jurídica Distrital.			
9. FIRMAS:			
 Luz Dary Polanía Salazar Profesional Oficina de Control Interno.		 Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno.	

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL		2. FECHA DE CORTE: 31-12-2020		3. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Administrar y gestionar tecnologías de información y comunicaciones, así como desarrollar y mantener los sistemas misionales y administrativos de la entidad, con el fin de garantizar una plataforma tecnológica moderna, confiable, oportuna y disponible para los servidores públicos y ciudadanía en general.					
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL INSTITUCIONAL: DEL OBJETIVO			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
			6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la entidad.			98%	98%	100%
Porcentaje de satisfacción en la prestación del servicio tic.			97%	97%	100%
Porcentaje de avance en la actualización de la política de seguridad digital.			100%	100%	100%
Porcentaje de avance en la actualización de la política de gobierno digital en la entidad.			100%	100%	100%
PROMEDIO			100%		
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Para el presente ejercicio se tomó como referencia el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de los compromisos del plan de gestión con corte a 31 de diciembre de 2020, cuyo resultado fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando con número de radicado 3-2021-736 del 22 de enero de 2021.					
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Mantener y consolidar la cultura de mejoramiento continuo y aseguramiento en la calidad de la información del proceso y así mismo la sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Secretaria Jurídica Distrital.					
9. FIRMAS:					
 Luz Dary Polanía Salazar Profesional Oficina de Control Interno.			 Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno.		

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	2. FECHA DE CORTE: 31-12-2020	3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBSECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	
4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Orientar la gerencia jurídica del Distrito Capital a través de la expedición de políticas, lineamientos, estudios, análisis y/o recomendaciones que permitan la articulación jurídica distrital, el fortalecimiento y unificación de criterios jurídicos y normativos, con el fin de fortalecer la defensa del interés de la ciudad y la prevención del daño antijurídico.			
5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL INSTITUCIONAL: DEL OBJETIVO	6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	6.1 INDICADOR	6.2 RESULTADOS %	6.3. ANALISIS DE RESULTADOS.
Ejecución del Proyecto de Inversión con código 7501	95%	100%	105%
Requerimientos jurídicos gestionados en los tiempos establecidos	100%	100%	100%
PROMEDIO	105%		
7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Para el presente ejercicio se tomó como referencia el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de los compromisos del plan de gestión con corte a 31 de diciembre de 2020, cuyo resultado fue comunicado a la Oficina de Control Interno mediante memorando con número de radicado 3-2021-736 del 22 de enero de 2021.			
8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Consolidar y mantener la cultura de mejoramiento continuo y aseguramiento en la calidad de la información del proceso y apoyar la sostenibilidad de los sistemas de gestión e información de la Secretaria Jurídica Distrital			
9. FIRMAS:			
 Luz Dary Polanía Salazar Profesional Oficina de Control Interno.		 Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno.	