

**Informe Pormenorizado de Control Interno (Ley 1474 de 2011)  
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión  
Secretaría Jurídica Distrital  
Corte a 30 de Junio de 2018**

Actividades	Fecha	Evidencia	Cumplimiento %
Formular y presentar para revisión y aprobación de OAP Acto Administrativo para creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño	28 de febrero de 2018	Resolución 054 del 13 de junio de 2018 por la cual se crea el comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Jurídica Distrital	100,00%
Enviar Acto Administrativo para creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para revisión y concepto de la DDDAN	9 de marzo de 2018		100,00%
Identificar los lineamientos para cada una de las siete dimensiones de MIPG	30 de abril de 2018	Se realizaron Autodiagnósticos y un comparativo del Informe de Desempeño Institucional	100,00%
Desarrollar estrategias de sensibilización del modelo al interior de la SJD	30 de abril de 2018	Presentación de Generalidades del MIPG e infografía introductorio	100,00%
Socializar y presentar al Comité la estrategia de sensibilización del modelo	18 de mayo de 2018	Socialización en reunión de Comité Directivo	100,00%
Socializar y presentar al Comité el Acto Administrativo (modelo MIPG) aprobado y plan de trabajo para aprobación	29 de junio de 2018	Socialización en reunión de Comité Directivo	100,00%
Establecer líderes responsables para dar cumplimiento a las políticas del modelo	18 de mayo de 2018	Se elaboro un Plan de Trabajo delegando responsables por cada actividad para el cumplimiento de políticas del modelo	100,00%
Socializar la estrategia de sensibilización del modelo a los servidores de la Secretaría Jurídica Distrital	31 de mayo de 2018	Infografía y Correos electrónicos	100,00%
Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 1. Talento Humano Políticas: Gestión Estratégica del Talento Humano Integridad	13 de abril de 2018	Listas de asistencia a la socialización del MIPG sobre Talento Humano	100,00%
Establecer las brechas, conformidades y/o equivalencias entre la operación de la entidad y los lineamientos del MIPG para la Dimensión 1. Talento Humano	30 de abril de 2018	Autodiagnóstico de Talento Humano	100,00%
Definir los planes de implementación para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 1. Talento Humano	31 de julio de 2018	Se elaboro un Plan de Trabajo el cual se encuentra pendiente de algunos ajustes	30,00%
Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 2. Direccionamiento estratégico y planeación Políticas: Planeación Institucional Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	30 de abril de 2018	Autoevaluación valorada	100,00%

Actividades	Fecha	Evidencia	Cumplimiento %
Establecer las brechas, conformidades y/o equivalencias entre la operación de la entidad y los lineamientos del MIPG para la Dimensión 2. Direccionamiento estratégico y planeación	31 de mayo de 2018	Autoevaluación valorada	100,00%
Definir los planes de acción para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 2. Direccionamiento estratégico y planeación	31 de julio de 2018	El plan de Acción se encuentra en construcción	30,00%
Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 3. Gestión con valores para resultados	31 de julio de 2018		0%
Establecer las brechas, conformidades y/o equivalencias entre la operación de la entidad y los lineamientos del MIPG para la Dimensión 3. Gestión con valores para resultados	17 de agosto de 2018		0%
Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 4. Evaluación de resultados Política: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	17 de agosto de 2018		0%
Establecer las brechas, conformidades y/o equivalencias entre la operación de la entidad y los lineamientos del MIPG para la Dimensión 4. Evaluación de resultados	31 de julio de 2018		0%
Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 5. Información y comunicación Política: Gestión Documental Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 de agosto de 2018		0%
Establecer las brechas, conformidades y/o equivalencias entre la operación de la entidad y los lineamientos del MIPG para la Dimensión 5. Información y comunicación	31 de agosto de 2018		0%
Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 6. Gestión del conocimiento y la innovación Política: Gestión del Conocimiento y la Innovación.	3 de agosto de 2018		0%
Establecer las brechas, conformidades y/o equivalencias entre la operación de la entidad y los lineamientos del MIPG para la Dimensión 6. Gestión del conocimiento y la innovación	31 de agosto de 2018		0%
Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 7. Control Interno Política: Control Interno	28 de septiembre de 2018		0%
Establecer las brechas, conformidades y/o equivalencias entre la operación de la entidad y los lineamientos del MIPG para la Dimensión 7. Control interno	28 de septiembre de 2018		0%
<b>Equipo Auditor - Esteban Gonzalez</b>		<b>Jefe Oficina de Control Interno - Dik Martínez Velásquez</b>	