



SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARIA JURIDICA

COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO

Sesión No. 3

Oficina de Control Interno

Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARIA JURIDICA

Presentación

1. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría

2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Decreto 1499 de 2017

3. Proposiciones y varios
 - 3.1. FURAG
 - 3.2. Subcomité de autocontrol
 - 3.3. Decreto 215 de 2017

Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA JURÍDICA

1. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría



1.1. Informes de Ley y acompañamiento y seguimiento



1.2. Auditorías a procesos: resultados y recomendaciones



1.3. Auditorías de desempeño de la Contraloría de Bogotá

Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA JURÍDICA

1.1. Informes – Segundo semestre 2017



Peticiones, quejas,
reclamos y
sugerencias



Plan Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano



Nuevo Marco
Normativo Contable



Convenio Marco de
Cooperación 001 de
2016



Austeridad en el
gasto público



Directiva 003 de 2013

Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

Período: enero - junio

- Se acogieron las recomendaciones del primer informe semestral, que consistieron en:



Divulgar los trámites y servicios, portafolio de servicios de la entidad, a través del portal especificando el canal, el mecanismo, la ubicación y horario.



Establecer la vinculación del Sistema de Gestión Documental – SIGA y el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS,



Publicar la Carta de Trato Digno en la Web

Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Trámites

Es importante resaltar, que la Veeduría Distrital revisa permanentemente la relación con el ciudadano en la página Web de la entidad, y que por la reciente migración de información, el ciudadano no tiene acceso a la información de trámites. Debe prestarse atención prioritaria a este caso.

102724 - TRÁMITE/SEVICIOS - TRÁMITE Y SERVICIOS

Trámites Y Servicios

Trámites y Servicios

Trámites

Trámites y Servicios



Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC

Componente		SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE II (MAYO-AGOSTO)		
		Fecha de seguimiento:		
		Metas programadas	Metas Gestionadas	% de avance
COMPONENTE 1 (C1)	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	4,00	4,00	100,00%
COMPONENTE 2 (C2)	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	5,00	5,00	83,60%
COMPONENTE 3 (C3)	RENDICIÓN DE CUENTAS	11,00	11,00	92,90%
COMPONENTE 4 (C4)	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	10,00	10,00	56,50%
COMPONENTE 5 (C5)	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	54,00	53,00	77,40%
COMPONENTE ADICIONAL	PLAN DE ACCIÓN ÉTICA	6,00	6,00	77,00%
TOTAL		90	89	81,25%

Componentes en revisión

Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Componentes en revisión por entes externos



La Veeduría Distrital se encuentra revisando la página Web de la entidad, respecto a las evidencias que soportan el informe enviado al ente de control en el mes de octubre, particularmente el Componente de Transparencia y acceso a la información pública, que abarca la información de la totalidad de las dependencias de la entidad.



Comité Institucional de Control Interno



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA JURÍDICA

Implementación Nuevo Marco Normativo Contable NMNC

- Con el fin de cumplir con los plazos previstos para la etapa de ejecución del Plan de Acción, la Entidad reprogramó las actividades del cronograma que a la fecha no tenían el avance esperado, para así garantizar que la ejecución se realice dentro de los plazos definidos por la SDH.

El consolidado de resultados a 30 de septiembre es el siguiente:



Resultados NMNC

Comité Institucional de Control Interno



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA JURÍDICA

Resultados de Implementación Nuevo Marco Normativo Contable



Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

ETAPA	SEGUIMIENTO (ENERO-JULIO)				
	INDICADOR	EVIDENCIA	Proyectado (%)	Cumplimiento (%)	Avance etapa (%)
PLANEACIÓN 20%	Plan de acción elaborado	Copia del Plan de Acción firmado por la Directora de Gestión Corporativa y el Contador, el cual fue radicado en la Secretaría de Hacienda Distrital.	100,00%	100,00%	100,00%
	Evidencia de socialización del Plan de Acción	Memoria del Comité Directivo de la Secretaría Jurídica Distrital del día 8 de mayo de 2017 en el cual se socializo el Plan de Acción y Formato de asistencia.	100,00%	100,00%	
	Resolución de Creación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de la SJD.	Resolución 100 del 21 de junio de 2017 aprobada, firmada y socializada.	100,00%	100,00%	
	Resolución firmada y socializada del Equipo de Trabajo para el proceso de implementación del NMNCEG.	Resolución 087 del 31 de mayo de 2017 aprobada, firmada y socializada.	100,00%	100,00%	



ETAPA	SEGUIMIENTO (ENERO-JULIO)				
	INDICADOR	EVIDENCIA	Proyectado (%)	Cumplimiento (%)	Avance etapa (%)
DIAGNÓSTICO 20%	Evidencia de la realización de mesas de trabajo	Acta de reunión y definición de compromisos con fecha siete (07) de marzo de 2017	100,00%	100,00%	100,00%
	Documento entregado para aprobación	Documento Diagnóstico "Informe ejecutivo del diagnóstico para la conversión de los estados financieros de la Resolución 357 de 2007 a la Resolución 0533 de 2015".	100,00%	100,00%	
	Documento entregado	Documento "Paralelo entre la Normatividad vigente vs Nuevo Marco Normativo Resolución 0533 de 2015 y 693 de 2016 de la Contaduría General de la Nación".	100,00%	100,00%	



PESO ETAPA	SEGUIMIENTO (ENERO-JULIO)				
	INDICADOR	EVIDENCIA	Proyectado (%)	Cumplimiento (%)	Avance etapa (%)
EJECUCIÓN 60%	Archivo de homologación de cuentas	Se entregó archivo de homologación del plan de cuentas el cual está en revisión para definir el plan de cuentas del sistema Limay	80,00%	80,00%	60,00%
	Cronograma de socializaciones técnicas aprobado por la DGC	Copia de cronograma de socializaciones técnicas firmado por la Directora de Gestión Corporativa y Contador	100,00%	100,00%	
	Evidencia de realización de las socializaciones técnicas	Las capacitaciones que se tenían planeadas hasta el día 18/07/2017 fueron realizadas quedando pendiente la de Estados Financieros para el 15 de noviembre de 2017	90,00%	90,00%	
	Evidencia de las mesas de trabajo para evaluar los avances en los módulos del sistema de información	Acta de reunión del día 19 de julio de 2017 para revisión de soporte por parte de la oficina de TIC en el proceso de implementación del NMNCEG en la Secretaría Jurídica Distrital	100,00%	100,00%	
	Evidencia de las mesas de trabajo para crear un ambiente de pruebas en los sistemas LIMAY, SAE/SAI y PERNO	Se han adelantado los requerimientos por parte de la Oficina de TIC para crear el ambiente de prueba	60,00%	60,00%	
	Evidencia de entrega de los requerimientos funcionales	Se presentó el acta de reunión realizadas el día 8/06/2017 para entrega y socialización de los requerimientos funcionales y el día 15/06 se radico el requerimiento funcional	100,00%	100,00%	
	Desarrollos de los aplicativos entregados para pruebas	No presenta avance	20,00%	20,00%	
	Evidencias de la realización de pruebas a las adecuaciones efectuadas	No presenta avance	30,00%	30,00%	
	Parametrizaciones efectuadas a módulos contables y de gestión	No presenta avance	70,00%	70,00%	
	Políticas Contables elaboradas, discutidas y aprobadas	Se cuenta con un archivo preliminar del Manual de Políticas Contables, el cual será enviado a SDH para comentarios.	100,00%	70,00%	
	Prueba Piloto de Saldos Iniciales entregado a la DDC - SDH	Archivo de homologación del plan de cuentas el cual está en revisión para definir el plan de cuentas del sistema Limay y proceder con el cargue de Saldos Iniciales.	80,00%	70,00%	
	Procedimientos elaborados y/o actualizados	Los Procedimientos del área contable ya se encuentra documentados y entregados para revisión a la Oficina Asesora de Planeación	70,00%	65,00%	
	Estado inicial de situación financiera entregado a la DDC - SDH	Aún no ha iniciado la actividad	0,00%	0,00%	
	Informe de la transición de las cifras a 31 de diciembre de 2017 al NMNCEG	Aún no ha iniciado la actividad	0,00%	0,00%	



Conclusiones de la Implementación NMNC

Adicionalmente se hace necesario:

- Finalizar la **incorporación de la homologación de cuentas** del actual Régimen Contable Público al Nuevo Marco Normativo Contable, al aplicativo Limay, con el fin de adelantar la parametrización en el sistema de información, lo cual es requisito previo para el avance en las demás actividades, como adelantar las pruebas a los sistemas, realizar la parametrización al módulo contable y de gestión y adelantar el registro de los saldos iniciales.
- Analizar la **viabilidad de suscribir un convenio interadministrativo** el cual permita que la Secretaría Jurídica Distrital haga uso de las herramientas informáticas desarrolladas por la SDH en lo referente a la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable, con el propósito de avanzar en los desarrollos de los aplicativos contables y sistemas de gestión.
- Ambiente de prueba



Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Convenio Marco de Cooperación 001 de 2016



El seguimiento, inicialmente programado para la finalización del Convenio – 4 de octubre–, se pospone por prórroga del mismo hasta el 31 de octubre, fecha en la que se termina el Convenio.

La Dirección de Gestión Corporativa acuerda la entrega de un informe a la Oficina de Control Interno, que de cuenta de la ejecución final del Convenio.



Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Austeridad del gasto público

Períodos: Julio – Septiembre



Comité Institucional de Control Interno

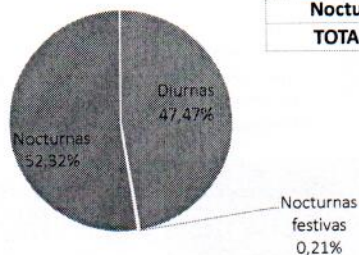


BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Horas extras por tipo

HORA EXTRA (Tipo)	No. TOTAL DE HORAS JULIO	No. TOTAL DE HORAS AGOSTO	No. TOTAL DE HORAS SEPTIEMBRE	TOTAL GENERAL
Diurnas	291.5	264.5	354.0	910.0
Nocturnas festivas	0	4.0	0	4.0
Nocturna	352.5	311.0	339.5	1003.0
TOTALES	644	579.5	693.5	1917



Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Personal de planta - contratistas

PERSONAL DE PLANTA - CONTRATISTAS					
TIPO DE VINCULACIÓN	DICIEMBRE 2016	MARZO 2017	JUNIO 2017	SEPTIEMBRE 2017	PORCENTAJE VIGENCIA 3° trimestre 2017
FUNCIONARIOS	85	100	134	142	91.61%
CONTRATISTAS (1)	55	29	16	13	8.39%
TOTALES	151	129	150	155	100%



Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA



Informe de cumplimiento de la Directiva 003 de 2013

- Se recomienda seguimiento constante sobre las medidas que presentan estado "en proceso", tales como:

1. Manuales de procedimientos con especificaciones en el manejo de bienes, respecto a su efectiva salvaguarda, eficiente y oportuna utilización.



2. Cronograma de la capacitación diseñada y aplicada respecto a la Directiva, con énfasis en la pérdida de elementos.



3. Metodologías de conservación y seguridad para la salvaguarda de los bienes que forman parte del mobiliario de las oficinas y puestos de trabajo, especialmente en el sitio en que se almacenan elementos.

4. Inventarios de elementos perdidos con mayor frecuencia en las dependencias y estrategia de prevención de pérdida de elementos.

Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

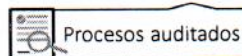
SECRETARÍA JURÍDICA



1.2. Auditorías a procesos

La programación de auditorías internas, se elaboró con fundamento en:

- La perspectiva general del estado de implementación de los procesos y procedimientos.
- El nivel de maduración de los procedimientos, es decir, que cuente con registros documentados.
- Los hallazgos de los informes de Auditoría de la Contraloría de Bogotá
- Dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para Entidades y Organismos Distritales No. 001 adoptado por el Decreto 652 del 28 de diciembre de 2011, mediante el cual se determinan lineamientos para formación de auditores para el desarrollo de las auditorías internas en el SIG.










Comité Institucional de Control Interno



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**
SECRETARÍA JURÍDICA

Priorización
[auditoría a]
procesos

-  Planeación y mejora continua
-  Gestión contractual
-  Gestión jurídica Distrital
-  Inspección, vigilancia y control de ESAL
-  Gestión judicial y extrajudicial del Distrito Capital
-  Control interno disciplinario
-  Gestión de TIC

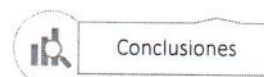
Comité Institucional de Control Interno



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**
SECRETARÍA JURÍDICA

Proceso planeación y mejora continua

Área: Oficina Asesora de Planeación



Comité Institucional de Control Interno



Proceso planeación y mejora continua

Área: Oficina Asesora de Planeación

Objetivo

Verificar el nivel de implementación del Proceso "*Planeación y Mejora Continua*".

Conclusiones

- Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Jurídica Distrital, como líder del proceso *Planeación y Mejora Continua*, cumple con las actividades consignadas en el procedimiento y demuestra una adecuada implementación del mismo.
- Es pertinente evaluar los componentes que deben tenerse en cuenta al definir el diseño de los puntos de control, específicamente lo relacionado con *Frecuencia del Control*.
- Por último, se debe analizar la conveniencia de formalizar la adopción del Manual de Procesos y Procedimientos mediante acto administrativo, con el fin de unificar las fechas de entrada en vigencia, divulgación y mejora de los mismos.




Comité Institucional de Control Interno



Proceso gestión contractual

Área: Dirección de Gestión Corporativa



 Conclusiones

Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Proceso gestión contractual

Área: Dirección de Gestión Corporativa

Objetivo

Verificar el nivel de implementación del Proceso "Gestión Contractual" procedimiento contratación directa.

Conclusiones

- La Auditoría en mención no se ha llevado a cabo. Se debe reprogramar.



Comité Institucional de Control Interno

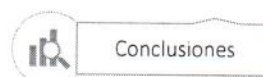


BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Proceso gestión jurídica distrital

Área: Dir. Distrital de Política e Informática Jurídica



Comité Institucional de Control Interno



Proceso gestión jurídica distrital

Área: Dir. Distrital de Política e Informática Jurídica

Objetivo

Verificar el nivel de implementación del Proceso "Gestión Jurídica Distrital" al *procedimiento* *Formulación, elaboración, evaluación de política y lineamientos jurídicos*.

Conclusiones

- Se evidencia que la Dirección Política e Informática Jurídica como líder del proceso cumple con las actividades consignadas en el procedimiento y demuestra una adecuada implementación del mismo.
- En la verificación al cargue de Información del sistema de Régimen Legal, se evidencio una gestión adecuada que permite garantizar la actualización permanente y confiable de la información




Comité Institucional de Control Interno



Proceso inspección, vigilancia y control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro

Área: Dir. Distrital de inspección, vigilancia y control de Personas
Jurídicas Sin Ánimo de Lucro



 Conclusiones

Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA JURÍDICA

Proceso inspección, vigilancia y control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro

Área: Dir. Distrital de inspección, vigilancia y control de
Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro

Objetivo

Verificar el nivel de implementación del Proceso “Inspección vigilancia y control entidades sin ánimo de lucro” al procedimiento *reconocimiento, inscripción, registro y orientación a la ciudadanía*.

Conclusiones

- En revisión de informe preliminar.



Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA JURÍDICA

Proceso gestión judicial y extrajudicial del Distrito Capital

Área: Dir. Distrital de defensa judicial y prevención del daño antijurídico



Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Proceso control interno disciplinario

Área: Dir. Distrital de Asuntos Disciplinarios



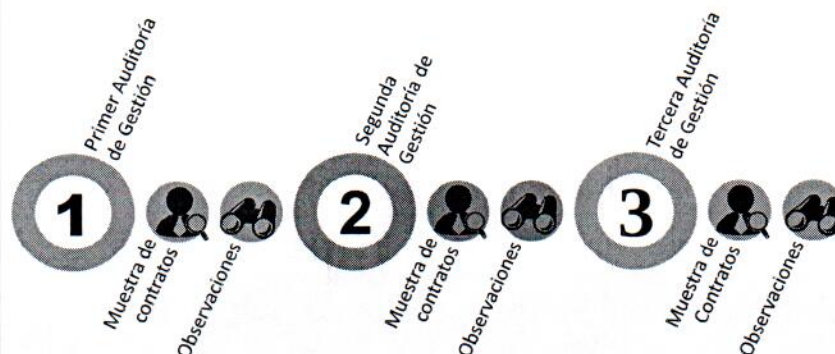
Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

1.3. Auditorías de desempeño de la Contraloría de Bogotá



Comité Institucional de Control Interno



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**
SECRETARÍA JURÍDICA

Muestra de contratos

Primera auditoría de gestión



No. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
057	"Contratar los servicios especializados para el desarrollo de actividades de direccionamiento estratégico para la alta dirección y servidores de la secretaría Jurídica Distrital".	Laybor Ltda	\$ 34'800.000.00.
062	"Prestar los servicios para el desarrollo de las actividades de administración y operatividad del Sistema Distrital de Información Disciplinaria".	Daniilo Alberto Silva Rodríguez	\$ 25'547.508,00
058	"Prestar los servicios para desarrollar actividades encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida del servidor público, dirigidas a mejorar las condiciones que favorezcan su desarrollo integral y que permitan elevar los niveles de satisfacción, eficacia e identificación con el servicio que presta en la Secretaría Jurídica Distrital".	Caja de Compensación Familiar COMPENSAR	\$ 59'631.240,00
047	"Prestar los servicios profesionales especializados de asesoría y acompañamiento en derecho constitucional, que requiera el Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y/o la Secretaría Jurídica Distrital".	Cifuentes & Cifuentes Abogados S.A.S	\$ 136'000.000,00
021	"Prestar los servicios profesionales al Despacho de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, en la realización de análisis, estudios y comentarios a los proyectos de ley de interés del Distrito Capital que cursen en el Congreso de la República, así como la elaboración y revisión de conceptos, de actos administrativos y la participación en mesas de trabajo en temas relacionados con dichas materias".	Guillermo Panqueba Morales	\$ 31'934.385,00
067	"Adquirir equipos de cómputo tipo usuario final para la Secretaría Jurídica Distrital".	Redcomputo Limitada	\$ 190'553.844,00
TOTAL VALOR CONTRATACIÓN			\$ 705'517.261,00

Comité Institucional de Control Interno



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**
SECRETARÍA JURÍDICA



Observaciones

Primera Auditoría de Gestión

TIPO DE OBSERVACIÓN	CANTIDAD	Valor (En pesos)	REFERENCIACIÓN	OBSERVACION	
1. ADMINISTRATIVOS	3	N.A.	3.1.1	3.1.2 3.1.4	3.1.1 Observación Administrativa falta de justificación técnica y fáctica en la elaboración de los estudios previos del Contrato 062 de 2016
			3.1.2		3.1.2 Observación Administrativa con Incidencia Disciplinaria el objeto y obligaciones específicas contractuales no corresponden al perfil y la experiencia del profesional contratado.
			3.1.3		3.1.3 Observación Administrativa. Documento de aceptación de estudios previos, en los contratos números: 062/16, 021/16, 047/16 y 057/16.
2. DISCIPLINARIOS	1	N.A.	3.1.2	3.1.2 Observación Administrativa con Incidencia Disciplinaria el objeto y obligaciones específicas contractuales no corresponden al perfil y la experiencia del profesional contratado.	
3. PENALES	0	N.A.			
4. FISCALES	0	N.A.			

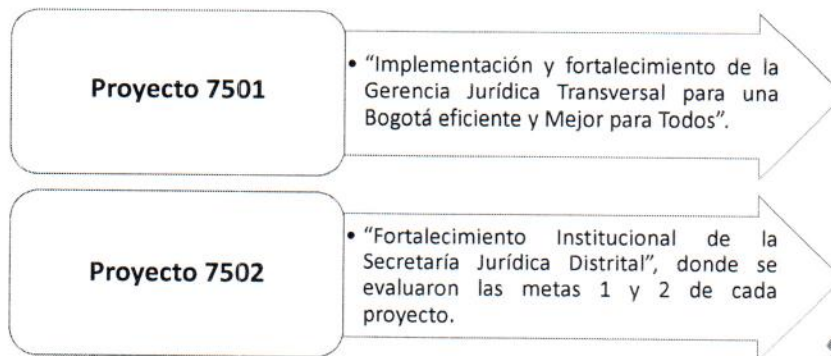
Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS
SECRETARÍA JURÍDICA

Muestra de contratos

Segunda Auditoría de Gestión



Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS
SECRETARÍA JURÍDICA

Observaciones

Segunda Auditoría de Gestión

- En desarrollo de los objetivos de la auditoría no se evidenciaron observaciones en la Evaluación de los Proyectos No. 7501 y 7502.

TIPO DE OBSERVACIÓN	CANTIDAD	Valor (En pesos)	REFERENCIACIÓN
1. ADMINISTRATIVOS	0		
2. DISCIPLINARIOS	0		
3. PENALES	0		
4. FISCALES	0		



Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Muestra de contratos

Tercera Auditoría de Gestión

La evaluación de este componente se efectuó sobre la siguiente muestra:

Cantidad: Nueve (9) contratos

Cuantía: de \$238,1 millones, equivalente al 55,55 % de la contratación suscrita.

Meta: Fortalecer el 100 % de los Sistemas de Información Jurídicos

Proyecto 7508: Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital.



Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA



Observaciones

Tercera Auditoría de Gestión

Tipo de Observación	Cantidad	Valor (En pesos)	Referenciación
1. ADMINISTRATIVOS	4	N/A	3.5.1, Observación administrativa por falta de controles en la expedición del memorando de solicitud de la orden de compra.
			3.5.2, Observación administrativa por el no cumplimiento de la publicación exacta en el SECOP I, de la plataforma Colombia Compra Eficiente.
			3.5.3, Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por no reunir la experiencia requerida para la celebración del contrato No. 014-2016.
			3.5.4 Observación administrativa por falta de verificación del Formulario Único Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada Persona Natural y el Formato Único Hoja de Vida Persona Natural en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.
2. DISCIPLINARIOS	1	N/A	3.5.3 Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por no reunir la experiencia requerida para la celebración del contrato No. 014-2016.
3. PENALES	0	N/A	

Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión

- Responsables del Sistema Institucional de Control Interno
- Sistema de Gestión: antes - ahora
- Sistema de Control Interno articulado
- MECI 2014 – MECI 2017

Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Sistema Institucional de Control Interno



Gerente o Representante Legal

Responsable de adoptar, implementar y fortalecer una estructura de control.



Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Recomienda las pautas para la implementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno



Servidores Públicos

Son los responsables por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo



Oficinas de Control Interno

Soporta a la Alta Dirección y contribuye al mejoramiento continuo de los procesos
CONTROL DE CONTROLES



FUNCIÓN PÚBLICA

Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Ahítes

Artículo 133 PND

Sistema de

Sistema de Gestión

ANTES 6 Entidades
Nivel Nacional

Gestión de Calidad

AHORA 10 Entidades
+ Nivel Territorial



FUNCIÓN PÚBLICA

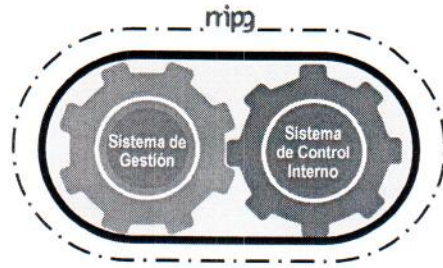
Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Sistema de Control interno articulado



ARTICULACIÓN



Operación

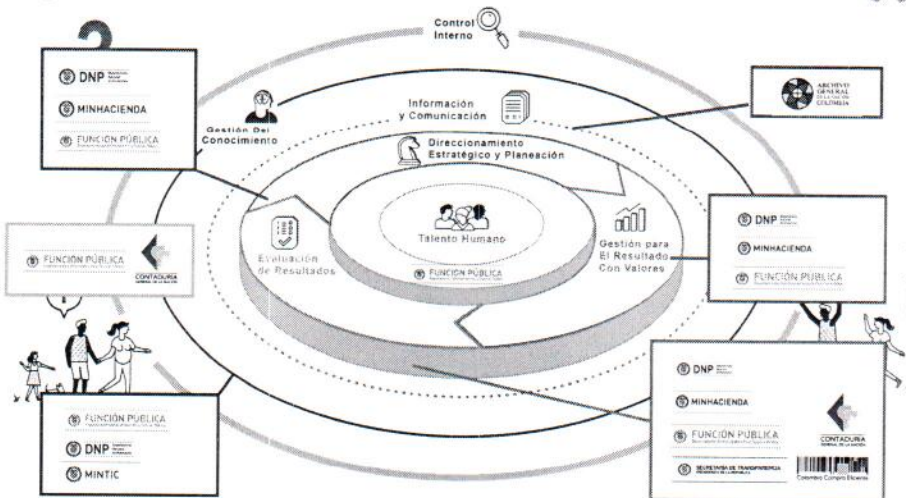
Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Operación

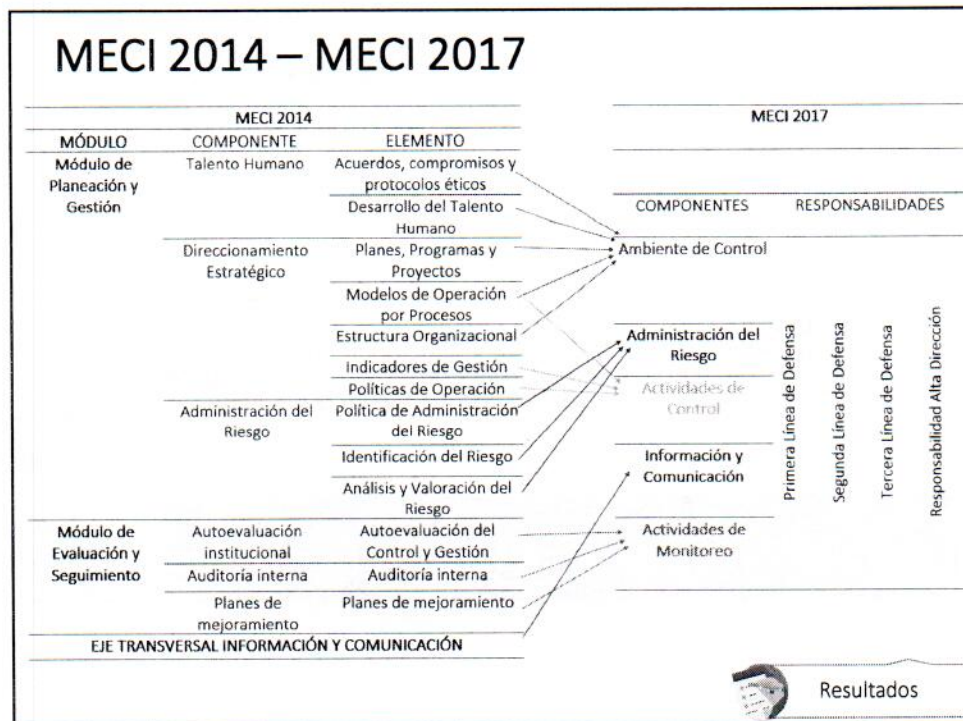


Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA



Modelo Estándar de Control Interno

Resultado de la evaluación (julio – octubre):

Realizado el seguimiento de la OCI, en términos porcentuales, el diagnóstico para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, de la Secretaría Jurídica Distrital, con corte a 31 de octubre, es el siguiente:

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI POR FASES - CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2017	
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	85%
FASE 1	
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (TALENTO HUMANO) - FASE 2	90%
CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	
FASE 3	67%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
FASE 4	83%
% DE IMPLEMENTACIÓN	81%



Conclusiones

Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA JURÍDICA

Conclusiones avance MECI

- Las evidencias recolectadas demuestran que la entidad avanza en el desarrollo de las actividades orientadas a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, que le permitirán determinar la estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno.
- El avance del 81% para la totalidad de las fases definidas, refleja el compromiso de la organización en el logro de los componentes en los términos programados.
- Con el fin de establecer mejoras en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno de la Secretaría Jurídica Distrital, es necesario revisar las actividades pendientes de los componentes de las Fases I y II, reprogramar su ejecución en el Plan de Trabajo y realizar un seguimiento permanente, con el fin de garantizar el logro las metas dentro de la presente vigencia.



Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

3.1. Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG



¿Qué es FURAG?

Es una herramienta en línea a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte.



Conclusiones

Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

3. Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG

- El pasado 11 de septiembre el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1499 de 2011, mediante el cual adopta la actualización del Modelo Integrado de Gestión - MiPG, que se constituye en "... un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio..."
- Con el fin de definir la línea base para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MiPG en la entidad, el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, pone disposición el aplicativo FURAG II, que fue diligenciado a fin de establecer acciones concretas y efectivas orientadas a mejorar la gestión y desempeño institucional en el marco del modelo, así:
 - 237 preguntas con evidencias
 - 4 dependencias



Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

3.2. Subcomité de autocontrol

Dependencia	Octubre	Noviembre
Oficina Asesora de Planeación	✓	✓
Dirección de Gestión Corporativa	✗	✗
Oficina de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones	✓	✓
Dirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico	✗	✗
Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica	✓	✓
Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos	✓	✓
Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro	✓	✓
Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	✗	✓



Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

3.3. Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad

Gestión presupuestal

Gestión contractual



- Planeación (PAC)
- Ejecución
- Giros

- Plan Anual de Adquisiciones
- Contratos suscritos



Informe

Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

3.3. Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad

Meta Producto	Categoría
Emitir conceptos jurídicos, en un tiempo no superior a 22 días hábiles	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
Realizar 20 Estudios Jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
Llevar a cabo 46 eventos de orientación jurídica en el cuatrienio	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
Orientar a 3,000 ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Animo de Lucro - ESAL	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
Lograr un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Animo de Lucro - ESAL	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
Formular ocho (8) directrices en materia de política pública disciplinaria formuladas por la DDAD	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
Orientar a 12.000 servidores públicos del Distrito en temas de responsabilidad disciplinaria	Alerta de Incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.
Realizar cuatro (4) capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios) brindadas a los operadores disciplinarios en temas propios del derecho disciplinario	La meta ya finalizó en plazo y fue cumplida.
Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los 7 Sistemas de Información Jurídicos	Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.
Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los 7 Sistemas de Información Jurídicos	La meta ya finalizó en plazo y fue cumplida.
Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los 7 Sistemas de Información Jurídicos	Alerta de incumplimiento de la meta del proyecto de inversión.



Comité Institucional de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA JURÍDICA

Proceso Gestión de TIC

Área: Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones



Comité Institucional de Control Interno



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS
SECRETARÍA JURÍDICA

