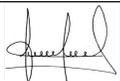


SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

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 vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			20/10/2020	Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021				
				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	Proceso Gestión Administrativa	Realizar mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para realizar seguimiento a la actualización del normograma del proceso de Gestión Administrativa.	<p>La Dirección de Gestión Corporativa adelantó mesa de trabajo el 11 de diciembre de 2020 con la Oficina Asesora de Planeación, donde se trataron temas relacionados con el plan de mejoramiento 416 y se acordó lo siguiente:</p> <p><i>"En el normograma del Proceso de Gestión Administrativa se atendió la necesidad de incluir la Ley 45 de 1990 por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones, solicitud que fue efectuada mediante el memorando 3-2020-8299 de 02-12-2020".</i></p> <p>Revisado el normograma del proceso Gestión Administrativa se observó su actualización, específicamente en lo referente a la inclusión de la Ley 45 de 1990 como parte de la normatividad aplicable al referido proceso.</p>	31/12/2020	Si	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, plan de mejoramiento No. 416.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz y adecuada para la eliminación de la causa.	30/06/2021	Si

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Administrativa, se evidenció que la actividad programada y ejecutada se cumplió al 100% y se logró determinar su efectividad. Por esta razón se cierra el Plan de Mejoramiento.



Revisó - Omar Leonardo Murcia



Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez

Escalas de calificación semáforo

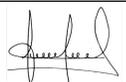
Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

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 Administrativa				Número de Seguimiento		Segundo seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan			19/10/2020		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021			
				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	Proceso Gestión Administrativa	Realizar mesa técnica con la Oficina Asesora de Planeación para recibir los lineamientos y orientaciones necesarias respecto a la publicación y reporte de indicadores.	<p>La Dirección de Gestión Corporativa adelantó mesa técnica el 11 de diciembre de 2020 con la Oficina Asesora de Planeación, donde se trataron temas relacionados con el plan de mejoramiento 417 y se acordó lo siguiente:</p> <p>"Se actualizó la matriz de indicadores publicada en la página web de la entidad con el indicador reportado en el plan operativo anual de la Dirección de Gestión Corporativa" (...) "Los indicadores se encuentran publicados y ubicados en el siguiente link: https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores".</p> <p>Consultada la matriz de indicadores publicada en la página web de la entidad denominada "Seguimiento a la gestión" y el indicador reportado en el SMART respecto al Plan Operativo Anual, se observó que el indicador correspondiente al proceso gestión administrativa "Porcentaje de actualización documental del proceso de gestión administrativa", de periodicidad semestral, se encuentra actualizado en las dos fuentes de información, con reporte de avance en el primer semestre de 2021 de 68%, frente a lo programado del 50%.</p>	31/12/2020	Si	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, plan de mejoramiento No. 417.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz y adecuada para la eliminación de la causa.	30/06/2021	Si

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Administrativa, se evidenció que la actividad programada y ejecutada se cumplió al 100% y se logró determinar su efectividad. Por esta razón se cierra el Plan de Mejoramiento.

 Revisó - Omar Leonardo Murcia	 Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez
--	---

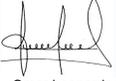
Escalas de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

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 Administrativa				Número de Seguimiento			Segundo seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan		20/10/2020		Fecha de Revisión del Plan			30/06/2021			
				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	Administración del Programa de Seguros 2311500-PR-081 y Seguimiento y Control de Bienes 2311500-PR-075	Realizar mesa técnica con la Oficina Asesora de Planeación para conocer los lineamientos de actualización de los procedimientos en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.	<p>La Dirección de Gestión Corporativa adelantó mesa técnica el 11 de diciembre de 2020 con la Oficina Asesora de Planeación, donde se trataron temas relacionados con el plan de mejoramiento 418 y se acordó lo siguiente:</p> <p>"Se realizó la corrección de la redacción de los procedimientos auditados al proceso de gestión Administrativa, y se programó su presentación para aprobación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de ser aprobados se iniciará la correspondiente actualización en el aplicativo SMART y la difusión y socialización institucional".</p> <p>Consultados en el aplicativo SMART los procedimientos "Administración del Programa de Seguros 2311500-PR-081" y "Seguimiento y Control de Bienes 2311500 -PR-075", se observó que los mismos fueron actualizados el 18 de diciembre de 2020, respecto al primero en aspectos como: propósito, términos y definiciones, marco operacional, descripción de actividades, puntos de control y referente al segundo: términos y definiciones, marco operacional, descripción de actividades, puntos de control.</p>	30/12/2020	Si	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, plan de mejoramiento No. 418.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz y adecuada para la eliminación de la causa.	30/06/2021	Si

Concepto del profesional sobre el Plan de Mejoramiento: Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Administrativa, se evidenció que la actividad programada y ejecutada se cumplió al 100% y se logró determinar su efectividad. Por esta razón se cierra el Plan de Mejoramiento.



Revisó - Omar Leonardo Murcia



Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez

Escalas de calificación semáforo

Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

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 de TICS				Número de Seguimiento		Segundo seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan			4/11/2020	Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021				
				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	Resolución 184 de 2019 "Por la cual se adopta la Política General de seguridad de la información de la Secretaría Jurídica Distrital" en el proyecto "sistema integrado LEGALBOG.	Documentar la metodología utilizada para código seguro en el sistema SMART	Se evidenció documento denominado MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN WSO2 API MANAGER Y WSO2 IDENTITY SERVER en donde se especifican los lineamientos de desarrollo de código seguro para API's (interfaz de programación de aplicaciones) e Identity Server (gestión de credenciales para acceder de manera segura a los recursos permitidos).	15/12/2020	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 441	La actividad programada y ejecutada fue eficaz y adecuada para la eliminación de la causa.	30/06/2021	SI

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión TICS, se evidenció que la actividad programada y ejecutada se cumplió al 100% y se logró determinar su efectividad. Por esta razón se cierra el Plan de Mejoramiento.

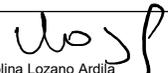
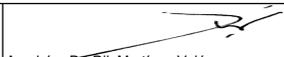
Reviso - Carolina Lozano Ardila 

Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez 

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

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 de TICS				Número de Seguimiento			Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			4/11/2020	Fecha de Revisión del Plan			30/06/2021			
				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	Resolución 184 de 2019 "Por la cual se adopta la Política General de seguridad de la Información de la Secretaría Jurídica Distrital" en el proyecto "sistema integrado LEGALBOG.	Realizar visita por parte del Oficial de Seguridad de la Información a las instalaciones del proveedor Unión Temporal SoftwareManagment en el mes de noviembre.	El día 4 de marzo se realizó visita a las instalaciones del proveedor SOFTMANAGMENT para verificar controles físicos dentro de sus instalaciones. Adicionalmente, la oficina de tecnologías de información y las telecomunicaciones, mediante correo electrónico de fecha 2 de junio de 2021, aportó información del seguimiento a mayo de 2021, del tratamiento de los riesgos de la implementación del sistema de información integrado de la SJD.	30/03/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 442 Correo electrónico enviado por la Oficina de TICS de fecha 2 de junio de 2021			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión de TICS, se evidenció que la actividad programada se cumplió al 100%. Se evaluará la efectividad del plan pasados 180 días tal como lo establece el procedimiento "Seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejoramiento".</p>										
 Reviso - Carolina Lozano Ardila				 Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez						

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

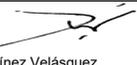
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 de TICS					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				11/12/2020		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021		
				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	Resolución 184 de 2019 "Por la cual se adopta la Política General de Seguridad de la información de la Secretaría Jurídica Distrital" en el proyecto "sistemas de información SI CAPITAL	Revisar trimestral de roles y perfiles de los sistemas de información a partir de marzo de 2021	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	10/12/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 469 Sistema SMART			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión de TICS, no se evidenció avance de la actividad programada por la Dependencia, la fecha de vencimiento para su ejecución es el 10 de diciembre de 2021,

Reviso -  Carolina Lozano Ardit

Aprobó -  Dr. Dik Martínez Velásquez

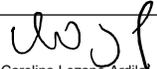
Escalas de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Atención a la Ciudadanía				Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan			23/04/2021	Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021				
				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 y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía 2311000-PR-014 v4.	1. Promover la participación del personal asignado al proceso de atención a la ciudadanía, a la atención en la red CADE y en la ventanilla única de correspondencia en los talleres de cualificación ofrecidos por la Subsecretaría de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General. 2. Promover la capacitación en Lenguaje claro proporcionada por DNP a las personas que atienden el módulo de la SJD en el superCADE CAD	1. Se observó la convocatoria al personal asignado al proceso de atención a la ciudadanía, en la red CADE y en la ventanilla única de correspondencia, a los talleres de cualificación ofrecidos por la Subsecretaría de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General, logrando la participación y cualificación de ocho funcionarios.	8/12/2021	Parcial	50%	Plan de Mejoramiento No. 516 Sistema SMART			
2	Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía 2311000-PR-014 v4.	Remitir mediante memorando a la Dirección de la Secretaría General responsable del SuperCADE el informe elaborado por la OCI respecto a las oportunidades de mejora identificadas.	Se remitió comunicación oficial No. 2-2021-7785 dirigida a la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General, mediante la cual se informa sobre las debilidades evidenciadas por la Oficina de Control Interno en el SuperCADE CAD con ocasión de la auditoría realizada al proceso de Atención a la Ciudadanía de la Secretaría Jurídica Distrital	11/06/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 516 Sistema SMART			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Atención a la Ciudadanía, se evidenció un avance de cumplimiento de las actividades programadas de 75%. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 8 de diciembre de 2021.

 Reviso - Carolina Lozano Ardila	 Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez
--	---

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

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Atención a la Ciudadanía				Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan			23/04/2021	Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021				
				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 y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía 2311000-PR-014 v4.	Solicitar mediante el formato 2310100-FT -208 a la OAP corregir el vínculo de acceso a la Circular 07 de 2018 y la eliminación del Acuerdo 641 del 6 de abril de 2016 Por el cual se efectúa la reorganización del sector Salud de Bogotá D.C., se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones por cuanto su contenido no aplica para el proceso de atención a la ciudadanía de la SJD.	Mediante memorando 3-2021-2583 del 29 de marzo de 2021 se solicitó a la OAP, el ajuste del normograma por lo que se corrigió el vínculo de acceso a la Circular 07 de 2018 y se eliminó el Acuerdo 641 del 6 de abril de 2016.	11/06/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 517 Sistema SMART			
2	Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía 2311000-PR-014 v4.	Actualizar el procedimiento 2311000-PR-014 Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	8/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 517 Sistema SMART			
3	Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía 2311000-PR-014 v4.	Ajustar los puntos de control de actividades contenidos en el procedimiento 2311000-PR-014 Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía, estableciendo entre otras, que los gestores del Sistema Bogotá Te Escucha de las diferentes dependencias de la SJD son los responsables de ejecutar el seguimiento y control en los tiempos de respuesta de las PQRS.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	8/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 517 Sistema SMART			
4	Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía 2311000-PR-014 v4.	1. Convocar a los jefes de las dependencias y a los gestores de Bogotá Te Escucha a una (1) capacitación en la que se aborden temas de calidad y oportunidad de las respuestas a las peticiones interpuestas por los ciudadanos a través de Bogotá Te Escucha. 2.Solicitar mediante el memorando a los jefes de las dependencias incluir como compromiso laboral o como compromiso de gestión de los funcionarios designados como gestores de Bogotá Te Escucha el seguimiento y control del cierre oportuno de las peticiones asignadas a su dependencia.	2. Mediante memorando electrónico 3-2021-4455 de fecha 21 de junio de 2021, la Dirección de Gestión Corporativa solicitó a los jefes de las dependencias de la SJD, incluir como compromiso laboral o de gestión de los funcionarios designados como gestores de Bogotá Te Escucha, el seguimiento y control del cierre oportuno de las peticiones asignadas a su dependencia, dando cumplimiento a los términos de Ley.	8/11/2021	PARCIAL	50%	Plan de Mejoramiento No. 517 Sistema SMART			

5	Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía 2311000-PR-014 v4.	Realizar una actividad con la Oficina Asesora de Planeación a fin de revisar los indicadores asociados al proceso y hacer los ajustes pertinentes.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	13/09/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 517 Sistema SMART			
6	Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía 2311000-PR-014 v4.	Incluir en el procedimiento 2311000-PR-014 Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía la actividad de cierre y articulación entre el sistema propio de correspondencia SIGA y el Sistema de Bogotá Te Escucha a cargo de los gestores en las diferentes dependencias de la SJD con el fin de lograr el cierre oportuno de las peticiones.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	8/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 517 Sistema SMART			
7	Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía 2311000-PR-014 v4.	Convocar a los gestores de sistema Bogotá Te Escucha a participar en las capacitaciones sobre la funcionalidad y manejo del Sistema de Bogotá Te Escucha adelantadas por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	8/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 517 Sistema SMART			
8	Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía 2311000-PR-014 v4.	Incluir en el procedimiento 2311000-PR-014 Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía la actividad de traslado por no competencia a cargo de los gestores en las diferentes dependencias de la SJD.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	8/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 517 Sistema SMART			
9	Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía 2311000-PR-014 v4.	Solicitar a la Secretaría General en su calidad de administrador del Sistema de Bogotá Te Escucha aclarar en que casos procede el cierre a una petición con un acto administrativo y por tanto debe asignarse el estado NOTIFICADO PARA RECURSO DE REPOSICIÓN a la petición y ajustar el procedimiento 2311000-PR-014 Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía según corresponda.	Se remitió correo electrónico a la Secretaria General de fecha 4 de junio de 2021 , solicitud de aclaración de los casos del cierre de PQRS con un acto administrativo y la notificación al ciudadano para interponer recurso de reposición.	15/07/2021	PARCIAL	50%	Plan de Mejoramiento No. 517 Sistema SMART			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Atención a la Ciudadanía, se evidenció un avance de cumplimiento de las actividades programadas de 22%. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 8 de noviembre de 2021.

Reviso - Carolina Lozano Ardila 

Aprobó - Dr. Erik Martínez Velásquez 

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

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan				11/06/2021			Fecha de Revisión del Plan			30/06/2021	
				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	Formulación de directrices en materia de política pública disciplinaria distrital 2310430- PR- 023	Revisar y actualizar el procedimiento 2310430- PR- 023 Formulación de directrices en materia de política pública disciplinaria distrital	Se observo en el SMART actualización del procedimiento 2310430- PR- 023 Formulación de directrices en materia de política pública disciplinaria distrital - con fecha de publicación del 22/06/2021, en el control se cambios se observa lo siguiente: "Incluir alcance del procedimiento. Incluir una directriz y se realizó ajuste de redacción. Se modificó la posición de la actividad No. 3 a la No. 2 y viceversa, se modifica registros, descripción y responsable de todas las actividades. Se modifica el responsable de la actividad No. 4 pasando de profesional a cargo a Director Distrital de Asuntos Disciplinarios".	12/07/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 522 Sistema SMART				

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Disciplinaria Distrital, se evidenció un avance de cumplimiento de las actividades programadas de 100%. Se evaluará la efectividad del plan pasados 180 días tal como lo establece el procedimiento "Seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejoramiento".

Revisó - Luz Dary Polanía Salazar 
 Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez

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

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			16/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021			
					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 coordinación y representación judicial en el cumplimiento de sentencias desfavorables de alto impacto en contra del Distrito Capital 2310450-PR-047 V3.	Actualización del procedimiento 2310450-PR-047 - Seguimiento coordinación y representación judicial en el cumplimiento de sentencias desfavorables de alto impacto en contra del Distrito Capital.	Se observo en el aplicativo SMART actualización del procedimiento 2310450-PR-047 - Seguimiento coordinación y representación judicial en el cumplimiento de sentencias desfavorables de alto impacto en contra del Distrito Capital - con fecha de publicación del 22/06/2021, en el control de cambios se observa lo siguiente: * Descripción de actividades: "Actividad 3. Se ajustaron registros incluyendo el Informe finalización de proceso 2310450-FT-056" * Puntos de control de actividades: "Actividad 3. Se modifican registros y responsable"	31/08/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 523 Sistema SMART			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, se evidenció un avance de cumplimiento de las actividades programadas de 100%. Se evaluará la efectividad del plan pasados 180 días tal como lo establece el procedimiento "Seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejoramiento".</p>										
<p>Luz Dary Polanía</p> <p>Reviso - Luz Dary Polanía Salazar</p>					 <p>Aprobé - Dr. Dik Martínez Velásquez</p>					

Escalas de calificación semáforo

Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

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 vigencia 2021					
Fecha de Formulación de Plan			18/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021				
				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 2300100-PR-027 v2	Actualización del procedimiento 230010-PR-027 Comunicación interna y externa.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	12/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 526 Sistema SMART				
2	Comunicación Interna y Externa 2300100-PR-027 v2	Actualización del formato 2300100-FT-009 Solicitud de gestión de comunicación interna	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	17/09/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 526 Sistema SMART				
3	Comunicación Interna y Externa 2300100-PR-027 v2	Actualización del formato 2300100-FT-017 Solicitud de gestión de comunicación externa	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	17/09/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 526 Sistema SMART				
4	Comunicación Interna y Externa 2300100-PR-027 v2	Elaboración de un nuevo formato para la creación o elaboración de piezas comunicacionales.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	17/09/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 526 Sistema SMART				

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión de las Comunicaciones, no se evidenció un avance de cumplimiento de las actividades programadas. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución en la primera actividad es el 12 de noviembre de 2021 y en las otras tres (3) es el 17 de septiembre de 2021.

Revisó - Luz Dary Polania Salazar 
 Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez 

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

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

SECRETARÍA JURÍDICA 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					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021			
					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 proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro 2310430-PR-034	Realizar seguimiento de manera trimestral a los indicadores de IVC en la plataforma SMART.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	10/12/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 539 Sistema SMART			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Inspección, Vigilancia y Control, no se evidenció un avance de cumplimiento de las actividades programadas. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 10 de diciembre de 2021.</p>										
<p>Luz Dary Polania</p> <p>Reviso - Luz Dary Polania Salazar</p>					 <p>Aprobó - Dr. Erik Martínez Velásquez</p>					

Escalas de calificación semáforo

Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

SECRETARÍA JURÍDICA 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					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021			
					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 proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro 2310430-PR-034	Actualizar procedimiento 2310430-PR-034 "Inspección, vigilancia y proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro".	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	11/08/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 540 Sistema SMART			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Inspección, Vigilancia y Control, no se evidenció un avance de cumplimiento de las actividades programadas. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 11 de agosto de 2021.</p>										
<p><i>Luz Dary Polonia</i> Reviso - Luz Dary Polonia Salazar</p>					<p><i>[Firma]</i> Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez</p>					

Escalas de calificación semáforo

Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			22/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021			
				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	Organización Documental 2311520-PR-112	Solicitar y proponer mediante memorando interno el ajuste del indicador de tablas de retención documental en la matriz 2021 a la OAP.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	18/08/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 542 Sistema SMART			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Documental, no se evidenció un avance de cumplimiento de las actividades programadas. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 18 de agosto de 2021.</p>										
<p><i>Luz Dary Polania</i> Reviso - Luz Dary Polania Salazar</p>				<p><i>[Firma]</i> Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez</p>						

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

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

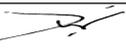
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 Documental					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			22/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021			
					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	Organización Documental 2311520-PR-112	Verificar que en el aplicativo Smart el reporte del indicador para cada trimestre de 2021, coincida con lo reportado en la matriz de indicadores publicada en la página web de la Secretaría Jurídica Distrital.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	11/02/2022	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 543 Sistema SMART			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Documental , no se evidenció un avance de cumplimiento de las actividades programadas. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 11/02/2022.</p>										
<p><i>Luz Dary Polanía</i> Reviso - Luz Dary Polanía Salazar</p>					<p><i>[Firma]</i> Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez</p>					

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

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021			
					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 AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Crear carpeta en Google Drive, llamada "INFORMES CIRCULAR 001 2021 MESAS DE TRABAJO, que tendrá una carpeta por entidad para cargue de todos los soportes de mesas de trabajo. La propiedad de esta carpeta la tendrá el correo siprojweb@secretariajuridica.gov.co	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	13/10/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 527 sistema SMART			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, no se evidenció avance de la actividad programada por la Dependencia, la fecha de vencimiento para su ejecución es el 13 de octubre de 2021.</p>										
 Reviso - Magdaly Moreno					 Aprobé - Dr. Dik Martínez Velásquez					

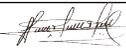
Escalas de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital				Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan				21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021		
				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 AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Solicitar mesa de trabajo liderada por la OAP y con todas las dependencias para proponer, actualizar y estandarizar nueva Registró de Asistencia de Google Forms para uso de toda la entidad.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	10/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 528 sistema SMART			
2	SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Crear carpeta en Google Drive, llamada *INFORMES CIRCULAR 001 2021 MESAS DE TRABAJO, que contiene una carpeta por entidad para cargue de todos los soportes de mesas de trabajo. La propiedad de la carpeta esta en el correo siprojweb@secretariajuridica.gov.co.	Se creo la carpeta *Informes circular 001 de 2021 MESAS DE TRABAJO, en donde se almacena, en una carpeta por entidad, todos los soportes de las mesas de trabajo desarrolladas. Como se observa en las propiedades de la carpeta, la propiedad de la misma esta en cabeza del correo institucional de ¿Siproj web¿: siprojweb@secretariajuridica.gov.co La ruta de la citada carpeta es: https://drive.google.com/drive/folders/1ZTnCycb_2EI9MAatZu62mg6EGGzuB7XI?usp=sharing	10/11/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 528 sistema SMART			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, se evidenció un avance de cumplimiento de las actividades programadas de 50%. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 10 de noviembre de 2021.


Reviso - Magdaly Moreno


Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez

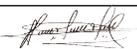
Escalas de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021			
					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 AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Requerir de manera obligatoria el diligenciamiento de todos los campos de ficha técnica para todas las solicitudes de creación y activación de usuarios.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	10/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 529 sistema SMART			
2	SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Socializar de manera interna y externa ficha técnica de solicitudes de creación y activación de usuarios.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	10/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 529 sistema SMART			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, no se evidenció avance de la actividad programada por la Dependencia, la fecha de vencimiento para su ejecución es el 10 de noviembre de 2021.

 Reviso - Magdaly Moreno	 Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez
--	---

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

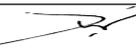
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital				Número de Seguimiento			Segundo Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan				21/06/2021			Fecha de Revisión del Plan			30/06/2021	
				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 AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Implementar matriz de seguimiento para informes de gestión de entidades distritales.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	9/12/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 530 sistema SMART				
2	SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Solicitar a la oficina de TICS cada semestre la publicación de una ventana emergente, recordando la fecha oportuna de entrega de informe de gestión.	Se remitió comunicación oficial No. 2-2021-7785 dirigida a la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General, mediante la cual se informa sobre las debilidades evidenciadas por la Oficina de Control Interno en el SuperCADE CAD con ocasión de la auditoría realizada al proceso de Atención a la Ciudadanía de la Secretaría Jurídica Distrital	9/12/2021	PARCIAL	50%	Plan de Mejoramiento No. 530 sistema SMART				

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, se evidenció un avance de cumplimiento de las actividades programadas de 25%. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 9 de diciembre de 2021.


Reviso - Magdaly Moreno


Aprobé - Dr. Dik Martínez Velásquez

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

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan			30/06/2021		
					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	SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Incluir en Cronograma mesas de trabajo SIPROJWEB 2022, todas las entidades del Distrito Capital y aquellas que no hacen parte del organigrama de Bogotá.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	11/03/2022	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 531 sistema SMART			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, no se evidenció avance de la actividad programada por la Dependencia, la fecha de vencimiento para su ejecución es el 11 de marzo de 2022.</p>										
 Reviso - Magdaly Moreno					 Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez					

Escalas de calificación semáforo

Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan			30/06/2021		
					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 AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Solicitar mesa de trabajo al proceso de gestión documental, para revisión de TRD de Dirección Distrital de Gestión Judicial.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	9/12/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 532 sistema SMART			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, no se evidenció avance de la actividad programada por la Dependencia, la fecha de vencimiento para su ejecución es el 9 de diciembre de 2021.</p>										
 Reviso - Magdaly Moreno			 Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez							

Escalas de calificación semáforo

Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital				Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021	Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021				
				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 AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Solicitar mediante memorando interno, la actualización e incorporación de soportes documentales de cada proceso judicial a cargo de cada abogado, recordar los parámetros de actualización de la información en el sistema SIPROJ WEB, la calificación de procesos judiciales y el diligenciamiento adecuado de las diferentes fichas presentadas al Comité de Conciliación.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	10/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 533 sistema SMART			
2	SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Expedir para el segundo semestre de 2021, una circular en la cual se unificarán los criterios para cargar estados y piezas procesales relevantes.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	10/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 533 sistema SMART			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, no se evidenció avance de la actividad programada por la Dependencia, la fecha de vencimiento para su ejecución es el 10 de noviembre de 2021.

 Revisó - Magdaly Moreno	 Aprobó - Dr. Bik Martínez Velásquez
---	--

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

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021		
					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 AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Eliminar fichas que no tienen datos diligenciados, previa verificación con los respectivos apoderados.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	10/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 534 sistema SMART			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, no se evidenció avance de la actividad programada por la Dependencia, la fecha de vencimiento para su ejecución es el 10 de noviembre de 2021.

 Reviso - Magdaly Moreno	 Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez
--	---

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

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021			
					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 AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Incluir en la base de datos de control de usuarios SIPROJ- WEB una columna donde se especifique el motivo de la activación.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	10/11/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 535 sistema SMART			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, no se evidenció avance de la actividad programada por la Dependencia, la fecha de vencimiento para su ejecución es el 10 de noviembre de 2021.</p>										
 Reviso - Magdaly Moreno					 Aprobé - Dr. Bik Martínez Velásquez					

Escalas de calificación semáforo

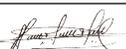
Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021		
				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 AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Actualización del procedimiento 2310450- PR-083 V2. Seguimiento al registro de actividades litigiosas de las Entidades del Distrito Capital en el SIPROJ - WEB.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	7/12/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 536 Sistema SMART			
2	SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Crear carpeta donde reposen las diferentes solicitudes de activación o inactivación de usuarios de SIPROJ WEB.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	7/12/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 536 Sistema SMART			

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, no se evidenció avance de la actividad programada por la Dependencia, la fecha de vencimiento para su ejecución es el 7 de diciembre de 2021.

Revisó -  Magdaly Moreno

Aprobó -  Dr. Dik Martínez Velásquez

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

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021		
					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 AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Expedir circular para la vigencia 2022 programando de manera individual todas las mesas de trabajo.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	31/03/2022	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 537 Sistema SMART			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, no se evidenció avance de la actividad programada por la Dependencia, la fecha de vencimiento para su ejecución es el 31 de marzo de 2022.</p>										
 Reviso - Magdaly Moreno				 Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez						

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

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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 Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/06/2021			
					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 AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJWEB	Elaborar actas de subcomité de autocontrol teniendo en cuenta nombre y cargo de participantes.	A la fecha del presente seguimiento, no se han presentado avances de la ejecución de la actividad propuesta.	15/09/2021	NO	0%	Plan de Mejoramiento No. 538 Sistema SMART			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, no se evidenció avance de la actividad programada por la Dependencia, la fecha de vencimiento para su ejecución es el 15 de septiembre de 2021.</p>										
 Reviso - Magdaly Moreno					 Aprobé - Dr. Bik Martínez Velásquez					

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