

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DISTRICTAL DE DESARROLLO -SID-  
 ABRIL-JUNIO 2018

PROYECTO DE INVERSION	METAS PRODUCTO	META PROYECTO DE INVERSION	Programado	Ejecución Consolidada a Junio	% Logrado	DESCRIPCION DEL AVANCE	OBSERVACIONES
Implementación y Fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Financiera para las Regías Enteras y Mayor para Todos	Emite conceptos jurídicos, en un tiempo no superior a 22 días hábiles	22,5 días promedio	22,5	22,3	100%	Durante el segundo trimestre se emiten 1 concepto jurídicos en un tiempo promedio de 22,3 días hábiles, cumpliendo con la meta establecida para la vigencia 2018, lo cual contribuye a fortalecer la unidad conceptual en el Distrito.	La meta proyectada no corresponde con la meta producto establecida
	Mantener el 82% de eficiencia para la atención judicial en el Distrito Capital	82%	85,59%		104%	A junio 30 de 2018 se logró el 85,59% de eficiencia fiscal, representado en el valor de las prestaciones, indicadores de los procesos que finalizaron con éxito a favor de las entidades del Distrito Capital.	
	Realizar 6 estudios jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital	6	2		33%	1. Manual de Prevención y detección de la Colusión en procesos de contratación estatal; contiene un análisis de la aplicación del régimen de preferencia de la competencia a las conductas de colusión por parte de personas naturales y jurídicas en procesos de contratación estatal, especificando el proceso de licitación pública. 2. Regimen jurídico de la equipación aplicada al Distrito Capital; Contiene la revisión del marco jurídico de la equipación aplicable al Distrito Capital; Una vez criterios entre las entidades responsables de la compra de insumos en el DC, presenta sugerencias para realizar el proceso de adquisición preal y equipación administrativas con mayor colaboración de las entidades involucradas y de una forma expedita.	
	Llevar a cabo de eventos de orientación jurídica en el cuatrienio	Llevar a cabo 10 eventos de orientación jurídica	10	2		Se llevaron a cabo dos jornadas de orientación: 1. Ley de infraestructura, los contenidos Dica: William Barrero y Santiago Pérez. Participación de 150 asistentes. 2. Liquidación de Contratos, convenios y cesión de jurisdicción. Conferencia Dr. Martín Bermúdez. Participación de 200 asistentes. Se logra impactar positivamente al cuerpo de abogados del Distrito con la actualización en temáticas propias del derecho.	Se está cumpliendo con lo programado. Se descartó la 8 eventos en el segundo semestre
	Orientar a 3.000 Ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Afino de Lucro -ESAL	Orientar a 800 Ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Afino de Lucro -ESAL	800	385	48%	Se realizó la jornada de orientación, como tema fue "la sostenibilidad de las entidades sin afino de lucro", la cual se desarrolló el día 30 de junio de 2018 en el Auditorio Itálica. Participación de 385 personas capacitadas como representantes de entidades sin afino de lucro y ciudadanía en general, las cuales fueron convocadas a través de correo electrónico y personalmente desde el punto de atención a la ciudadanía.	
	Llevar a un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Afino de Lucro -ESAL	Llevar a un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Afino de Lucro -ESAL	87%	93%	109%	Se dio aplicación a la encuesta de percepción dirigida a la ciudadanía que, con los servicios en el punto de atención, obteniendo un total de 103 encuestas diligenciadas. De manera general se observa que el 93% calificó los servicios prestados a las ESAL como excelente o bueno. Para mejorar la percepción se desarrollaron estrategias como talleres administrativos a 3 entidades, se emitaron 321 SMS, que incluyen recintos públicos, y se realizaron 2.208 gestiones en el SIMEJ con el afino de verificar el cumplimiento.	
	Formular ocho (8) directrices en materia de política pública de disciplina formuladas por la DDJ	Formular 2 directrices en materia de Política Pública Disciplinaria	2	1	50%	En el segundo trimestre de año se terminó la directiva denominada "Directiva para precisar que conductas son consideradas como actos de corrupción en las asociaciones tipo no sin ánimo de lucro", redactado el proceso de socialización a los 15 miembros del Comité Distrital de Asesoría y Asesoría de la Dirección de Contratación y Promoción de la SD. El día 13 de junio el Comité Distrital de Asesoría y Asesoría aprobó el Proyecto de directiva, por el fin de Señor Alvaro Mayor	Se está cumpliendo con lo programado. Se descartó en las demás orientaciones en el segundo semestre
	Orientar a 12.000 servidores públicos del Distrito en temas de responsabilidad disciplinaria	Orientar a 4.000 Servidores Públicos en temas de responsabilidad disciplinaria	4.000	865	21%	Durante el periodo de análisis se orientaron un total de 865 servidores de las siguientes entidades: Secretaría de Educación del Distrito 445, Secretaría Distrital de Planeación 117, Caja de Vivienda Popular 78, Secretaría Distrital de la Mujer 70, IDU 35, IPS 60, Orquesta Filarmónica de Bogotá 35, Jardín Botánico 12 y Secretaría Jurídica 23.	
	Realizar cuatro (4) capacitaciones (cursos, diplomados o seminarios) brindadas a los operadores jurídicos en temas propios del derecho disciplinario	Realizar 3 capacitaciones a operadores y asistentes en temas disciplinarios	3	0%	0%	El cuatrienio se adelantó el 28 de mayo. Para garantizar la efectividad de las capacitaciones se programaron las dos para el tercer trimestre.	Se necesitan programar las capacitaciones, de acuerdo al desarrollo del proceso contractual y oportunidad de las mismas
	Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y actualización de los Sistemas de Información Jurídica	Desarrollar el 32% de las herramientas para implementar el sistema respecto del sector de la entidad	32%	14%	43%	Durante el 2do trimestre se realizaron acciones en la implementación de las siguientes herramientas: - Aplicación Smart, se continúa con la migración de la información de los siguientes módulos: indicadores, planes y proyectos, riesgo, descuentos, riesgos, gestión ambiental y producto no conforme, así como también, el acompañamiento en la implementación del Smart en la plataforma de gestión de la entidad, actualizando y eliminando documentos en la entidad. Se emite a Resolución 054 de 2018, por la cual se crea el Comité de Seguimiento de la Secretaría Jurídica Distrital. Se revisa en la resolución del Comité Directivo el Proyecto de Inventario 2018 se actualiza la matriz de indicadores. Se realizaron los casos se presentaron al plenario institucional de la Secretaría Jurídica Distrital. Se asignaron 3 procesos en Pleno de Mayor resorte de la Junta Jurada. Se revisó y elaboró la ficha técnica de encuesta de Dirección Distrital de UIC. Se lleva a cabo la actualización de 3 procedimientos y 6 formatos. Y la creación de 4 formatos. 1 procedimiento y 1 instrucción. Se presentaron informes y respuestas a información solicitada, dentro de las que se destacan respuestas a Derechos de petición de la H. C. María Victoria Vargas y el Departamento Nacional de Planeación DNP. Se realizaron las siguientes actividades encomendadas a obtener la certificación de la entidad bajo la norma NIIC ISO 9001:2015. Se llevaron a cabo mesas técnicas orientadas a orientar los productos y servicios de la entidad que permiten la consolidación del portafolio de servicios, y que se constituyen en información de entrada para la puesta en marcha del control del producto y/o servicio no conforme. Se realizó publicación de los riesgos de corrupción y gestión de la entidad.	
Implementar 40% de un Modelo de Arquitectura Empresarial para la Secretaría Jurídica Distrital		40%	20%	50%	Trabando en cuanto que en el primer trimestre se programó y desarrolló un modelo de revisión estratégica para la Secretaría Jurídica Distrital, como insumo para la construcción de una propuesta de análisis y medición actual de la entidad, en el segundo trimestre se realizó la revisión estratégica con un enfoque de entidades al cargo distrital de la Secretaría Jurídica Distrital, Operatividad y Armonización de Modelos (OAM).		

Informe de Seguimiento al Cumplimiento de Metas del Plan Distrital de Desarrollo - SID -  
Abril-Junio 2018

PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS PRODUCTO	META PROYECTO DE INVERSIÓN	Programado Año	Ejecución Consolidada a Junio	% Logrado	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de los sistemas de información y mantenimiento y soporte a los Sistemas de Información Jurídica Secretaría Jurídica Distrital	Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los Sistemas de Información Jurídica	Fortalecer el 31 % de los sistemas de información jurídicos	35%	17%	48%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó el alquiler de impresoras requeridas para la Entidad hasta el 31 de diciembre del año 2018.</li> <li>- Se efectuó la adquisición del servicio de Hosting para el Portal Web de la entidad.</li> <li>- Se efectuó la compra del servicio de conexión a internet hasta el 31 de diciembre del 2018.</li> <li>- Se realizó el estudio de factibilidad y el estudio de la fibra por parte del proveedor para la conexión de los dos canales (Principal y backup), según programa del proveedor solo falta el aprovisionamiento físico de los canales.</li> <li>- Se realizaron a la modernización de los Sistemas de Información Misionales y Administrativos de la SID, se adelantaron las siguientes actividades:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó un diagnóstico y afinamiento en la base de datos de los sistemas administrativos con el objeto de optimizar el software en la infraestructura de la entidad.</li> <li>- Se realizaron reuniones de validación de requerimientos con las diferentes Direcciones Misionales.</li> <li>- Se efectuó la entrega de los siguientes documentos: Documento de Actores, Matriz RACI y el Documento de Análisis con el cual se entrega el Documento de Análisis de la solución, Documentos de Requerimientos y Documento de Casos de Uso.</li> </ul> </li> <li>- Se realizó el alquiler de impresoras requeridas para la Entidad hasta el 31 de diciembre del año 2018.</li> <li>- Se efectuó la adquisición del servicio de Hosting para el Portal Web de la entidad.</li> <li>- Se realizó la compra de internet hasta el 31 de diciembre del 2018.</li> <li>- Se realizó el estudio de factibilidad y el estudio de la fibra por parte del proveedor para la conexión de los dos canales (Principal y backup), según programa del proveedor solo falta el aprovisionamiento físico de los canales.</li> <li>- Se realizó a la modernización de los sistemas de información Misionales y Administrativos de la SID, se adelantaron las siguientes actividades:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó un diagnóstico y afinamiento en la base de datos de los sistemas administrativos con el objeto de optimizar el software en la infraestructura de la entidad.</li> <li>- Se realizaron reuniones de validación de requerimientos con las diferentes Direcciones Misionales.</li> <li>- Se efectuó la entrega de los siguientes documentos: Documento de Actores, Matriz RACI y el Documento de Análisis con el cual se entrega el Documento de Análisis de la solución, Documentos de Requerimientos y Documento de Casos de Uso.</li> </ul> </li> </ul>	
Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de la administración de la Secretaría Jurídica Distrital	Desarrollar el 100% de actividades de capacitación para el fortalecimiento de la estructura administrativa	Realizar la adquisición y desarrollo de 1 entidad para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la Entidad	100%	30%	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se elaboró el estudio previo para el "suministro e instalación del mobiliario necesario para adecuar y dotar las instalaciones de la Secretaría Jurídica Distrital asignadas en el edificio municipal de la manzana "Levaner", el cual está en proceso de revisión y en estado de mercado se analiza el informe de inspección reglamentaria de puntos de trabajo entregado por Puntos Compañía de Seguros, para establecer las recomendaciones según las recomendaciones. La posición beneficiada con esta donación está orientada a los 153 funcionarios de la SID</li> </ul>	Este componente del proyecto ha avanzado en tan solo un 10%. Se tenían programados dos contratos para el segundo trimestre que no se realizaron. Se hace necesario tomar las medidas pertinentes para cumplir la meta establecida a término de la vigencia.

Fecha: 30 de Junio de 2018

Semkoker

Ejecución menor al 30%

Ejecución entre el 30% y 70%

Ejecución entre el 80% y 100%

Aprobó: Jefe Oficina de Control Interno: Dik Martínez Velásquez