



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

1. IDENTIFICACION

Entidad	136 Secretaría Jurídica Distrital
Proyecto	7502 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital
Versión	24 del 08-OCTUBRE-2019

Banco	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
Estado	INSCRITO el 28-Julio-2016, REGISTRADO el 29-Julio-2016
Tipo de proyecto	Desarrollo y fortalecimiento institucional Dotación
Etapas del proyecto	Operación

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	5 Bogotá mejor para todos
Pilar o Eje transversal	07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa	43 Modernización institucional

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con la creación de la Secretaría Jurídica Distrital se adoptó el esquema de participación ciudadana y se confirmó el enfoque del proyecto con carácter interno. En los encuentros de Diálogos ciudadanos realizados con actores claves de la sociedad civil, otras entidades distritales y organismos de control, se presentó información relevante, relacionada con los avances, logros y retos de la entidad, la cual es tenida en cuenta con el objeto de retroalimentar los compromisos y la gestión institucional. Igualmente, en los citados "Diálogos Ciudadanos" se abre el espacio para presentar el Plan Operativo Anual de la entidad y se generan los medios para interactuar con la comunidad, respecto de los compromisos del Plan de Gobierno.

Por su parte, en el proceso de armonización del Sector Gestión Pública y previo a la creación de la Secretaría Jurídica Distrital se generaron los espacios de participación activa en Bogotá Abierta, que fue la estrategia de innovación ciudadana de Bogotá.

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Inexistencia de un Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Jurídica Distrital.

El problema mencionado anteriormente se origina en la ausencia de metodologías, herramientas y procesos institucionales documentados, a la falta de definición clara y precisa de los procedimientos internos, así como de mediciones que permitan establecer la eficiencia administrativa, la falta de herramientas para la toma de decisiones y la baja cultura de mejoramiento continuo.

Con las mejoras implementadas se busca fortalecer el cumplimiento de los Objetivos institucionales, definir la estructura de procesos y procedimientos al interior de la entidad, reducir la ineficiencia administrativa, incrementar la oportunidad, calidad en la prestación de servicios, generación de información para la toma de decisiones y establecer un mejoramiento continuo en la Entidad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está dirigido a incrementar y articular el fortalecimiento institucional en aspectos estratégicos y el desarrollo de la gestión acorde con las funciones atribuidas a la Secretaría Jurídica Distrital como cabeza de Sector. En este orden de ideas, busca generar herramientas metodológicas que permitan orientar la gestión de la Entidad, la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos y externos, a través de estandarización de procesos, medición, seguimiento a planes, programas y proyectos, en el marco de la normativa vigente de los órganos distritales y nacionales.

En este sentido, el Proyecto de Inversión se ejecuta a través de estrategias como la Certificación de Calidad de su modelo de operación, soportadas en aplicativos y sistemas informáticos que garanticen un adecuado manejo de la información, de tal manera que se adapten, articulen e implementen modelos de planeación, que permitan orientar de manera estratégica la gestión, así como su apropiación por parte de todos los servidores de la Entidad.

Igualmente, y teniendo en cuenta los ajustes al Sistema de Desarrollo Administrativo, al Sistema de Gestión de Calidad y su articulación con el Sistema de Control Interno, presentados por el Departamento Administrativo de la Función pública, se busca la implementación armónica, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, conforme a lo dispuesto en



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	136 Secretaría Jurídica Distrital
Proyecto	7502 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital
Versión	24 del 08-OCTUBRE-2019

el Decreto 1499 de 2017.

Así mismo, dentro del proceso de armonización del Sistema Integrado de Gestión Distrital en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la entidad avanzó en las dos primeras etapas definidas para su implementación: a) etapa de alistamiento, en donde institucionalizó el "Comité de Gestión y Desempeño" el cual articula y fortalece el compromiso de los líderes de política que sesiona periódicamente, convirtiéndose en una herramienta de gerencia institucional, y b) etapa de direccionamiento, en esta fase se realizaron los pilotajes para la evaluación de las diferentes Políticas Institucionales del Modelo MIPG. Se identificaron las diferentes líneas base, que coadyuvaban en la definición de los Planes de Implementación. Lo anterior, atendiendo los Decretos 591 y 612 de 2018, establecen un mapa de ruta para llevar a feliz término el proceso de implementación y armonización del Sistema Integrado de Gestión en el marco del MIPG, al interior de la Secretaría Jurídica Distrital.

De igual manera, la Entidad ha venido desarrollando las metodologías propias para la articulación de la Arquitectura Empresarial, para lo cual se efectuaron diferentes instrumentos de diagnóstico institucional, generando un análisis de brechas, en términos de estrategia, operación institucional y análisis del contexto interno y externo, aspectos que serán priorizados a través de un roadmap (mapa de ruta) para su implementación. Lo anterior, concebido como un ejercicio gerencial encaminado a fortalecer los alcances de la plataforma estratégica de la entidad.

Dado lo anterior, durante la vigencia 2018, se realizaron estrategias encaminadas a mejorar el Modelo de Operación Institucional, a través de actividades de apropiación y fortalecimiento de las competencias de los servidores en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, desarrollando así la "Ruta de la Calidad" a través de actividades lúdicas y jornadas de sensibilización; producto de lo anterior, se obtuvo la Certificación de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, con el ente certificador COTECNA, quien otorgó la certificación previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la mencionada Norma, avalando que la entidad está cumpliendo los compromisos y razón social para lo cual fue constituida, brindando un respaldo jurídico que genera confianza en los grupos de valor.

Finalmente, como estrategia adicional, se puso en funcionamiento y operación el Sistema de Información -S.M.A.R.T., el cual soporta la operación del Sistema Integrado de Gestión.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

- 1 Implementar y Desarrollar el Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Jurídica Distrital

Objetivo(s) específico(s)

- 1 Generar herramientas de planeación en la Secretaría Jurídica
- 2 Desarrollar planes y programas para la gestión y planeación de la Secretaría Jurídica

7. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Desarrollar el	100.00	%	de las herramientas para implementar el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
2	Adelantar	1.00	Ejercicio	Para establecer la plataforma estratégica de la Entidad.
3	Implementar	1.00	Modelo	de Arquitectura empresarial para la Secretaría Jurídica Distrital

8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2019

Descripción	Presupuesto					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Talento humano	156	503	721	732	784	2,896



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad	136 Secretaría Jurídica Distrital
Proyecto	7502 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital
Versión	24 del 08-OCTUBRE-2019

Descripción	Presupuesto					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Actividades de divulgación y sensibilización	0	0	5	0	10	15
Actividades de preauditoría y auditoría	0	0	13	5	6	24
Hardware y software	0	182	35	43	0	260

9. FLUJO FINANCIERO

Ejecutado Planes anteriores	CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2019				HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5		
	2016	2017	2018	2019	2020	Total Proyecto	
\$0	\$156	\$685	\$774	\$780	\$800	\$3,195	

10. POBLACION OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2016	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	170	Servidoras y servidores de la Secretaría Jurídica Distrital
2017	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	170	Servidoras y servidores de la Secretaría Jurídica Distrital
2018	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	170	Servidoras y Servidores de la Secretaría Jurídica Distrital
2019	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	150	Servidoras y servidores de la Secretaría Jurídica Distrital
2020	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	170	Servidoras y servidores de la Secretaría Jurídica Distrital

11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

Código Descripción localización	66 Entidad
---------------------------------	------------

12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Informes de Auditoría Externa	BVQI	30-06-2015
2 NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001 - 2015	ICONTEC	23-09-2015
3 Informes de auditoria	Control Interno	31-12-2015
4 Informes trimestrales de gestión	Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá	05-01-2016
5 Estudio Técnico de Modernización Institucional	Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá	01-06-2016
6 Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Departamento Administrativo de la Función Pública	13-10-2017
7 Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas	Departamento Administrativo de la Función Pública	31-10-2018
8 Informe personalizado FURAG II - Secretaría Jurídica Distrital	Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá / Dirección de Desarrollo Institucional	13-11-2018
9 Informes de auditorías externa	COTECNA / Informe de Auditoría	12-12-2018



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D

IDENTIFICACION

Entidad 136 Secretaría Jurídica Distrital
Proyecto 7502 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital
Versión 24 del 08-OCTUBRE-2019

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
10 Guía de Armonización de la Norma Técnica Distrital NTD SIG001:2011 con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Volumen 1	Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá / Dirección de Desarrollo Institucional	31-12-2018

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004
Sin asociar

15. OBSERVACIONES

Se actualiza la formulación en el ítem "Componentes y flujo financiero", teniendo en cuenta el traslado presupuestal realizado entre proyectos de inversión vigencia 2019 y la cuota global asignada para la vigencia 2020.

16. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre CAMILO ANDRES PEÑA CARBONELL
Area OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo JEFE OFICINA SESORA DE PLANEACION
Correo cpena@secretariajuridica.gov.co
Teléfono(s) 3813000

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

- ¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"? SI
- ¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar? SI
- ¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? SI
- ¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y políticas del Plan de Desarrollo Distrital? SI
- ¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

Del análisis de los documentos de formulación se concluye que existe claridad y cumplimiento respecto a los criterios

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre NELSON JULIAN SALAZAR URRUTIA
Area OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION (E)
Correo njsalazar@alcaldiabogota.gov.co
Teléfono 381300 EXT 1132
Fecha del concepto 29-JUL-2016

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Este proyecto se formula con el objetivo de Implementar y Desarrollar el Sistema Integrado de Gestión.