



# 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	25 del 04-MARZO-2020

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 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 abrió el espacio para presentar el Plan Operativo Anual de la entidad y se generaron 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".

### 4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Inexistencia de herramientas y metodologías de gestión que fortalezcan la gestión institucional.

El problema mencionado anteriormente, se origina en la ausencia de: metodologías, herramientas para la toma de decisiones, procesos institucionales documentados, definición clara y precisa de procedimientos, así como instrumentos de medición que permitan establecer la eficiencia administrativa.

Dentro de las metodologías establecidas por Ley, se encuentra el Decreto 1499 de 2017 ¿Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015¿ por lo que la Secretaría Jurídica Distrital define la necesidad de implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la entidad y para ello requiere del alistamiento, direccionamiento implementación y seguimiento, conforme a los lineamientos definidos por la Secretaría General, entidad que lidera en el Distrito Capital el proceso de implementación del Modelo, a través de las siete dimensiones, y las diecisiete políticas y su respectivos componentes. De igual modo, será necesario, la articulación, mejora y sostenibilidad de las acciones institucionales.

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, generar valor público 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



# 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	25 del 04-MARZO-2020

modelo de operación, soportadas en aplicativos y sistemas información 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.

Así mismo, dentro del proceso de armonización del Sistema de Gestión Distrital en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la entidad realizó la implementación del Modelo así: a) etapa de alistamiento, en donde se creó "Comité Institucional 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; 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 coadyuvaron en la definición de los Planes de Implementación (o armonización). Lo anterior, y atendiendo los lineamientos distritales establecidos por la entidad encargada de liderar la implementación del Modelo en el Distrito.

De igual manera, la entidad con base en la Arquitectura Empresarial viene desarrollando los proyectos priorizados en dicha metodología, identificados en los instrumentos de diagnóstico organizacional, los cuales identificaron análisis de brechas en términos de estrategia, operación institucional y análisis del contexto interno y externo, aspectos que fueron 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.

Del mismo modo, a través del proyecto de inversión se llevaron a cabo durante la vigencia 2019, ocho (8) actividades lúdicas presenciales y tres (3) virtuales para el fortalecimiento de conocimientos en lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Entidad, la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y MIPG, dirigidas al Comité Directivo, Gestores de Calidad y en general, todos los servidores y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital. Entre las actividades realizadas se encuentran: Millonario Jurídico; Organizando MIPG; Vuelo de la Calidad; Clasificando-Ando; actividad con el Comité Directivo de la Entidad; Lucha de Gurús; Aprendo, Juego y Gano y Desafío de Gladiadores. Con el desarrollo de estas actividades se logró obtener la conformidad frente a los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, como resultado de la auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, manteniendo así la certificación de calidad otorgada en el 2018.

Con relación al aplicativo "Sistema de Medición, Análisis, Reporte para la Toma de Decisiones - SMART", se efectuaron las revisiones e instalación de desarrollos que contribuyeron con la mejora de cinco (5) módulos del aplicativo.

### 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
<b>Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)</b>				
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.



# 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	25 del 04-MARZO-2020

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
3	Implementar	1.00	Modelo	de Arquitectura empresarial para la Secretaria Juridica Distrital

### 8. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2019

Descripción	Presupuesto					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Talento humano	156	503	721	682	737	2,799
Actividades de divulgación y sensibilización	0	0	5	0	10	15
Actividades de preauditoría y auditoría	0	0	13	5	5	23
Hardware y software	0	182	35	45	48	310

### 9. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2019

HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

Ejecutado Planes anteriores	2019					Total Proyecto	
	2016	2017	2018	2019	2020		
\$0	\$156	\$685	\$774	\$732	\$800	\$3,147	

### 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	170	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	Dirección Jurídica - Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá	05-01-2016
5 Estudio Técnico de Modernización Institucional	Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá	01-06-2016



# 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	25 del 04-MARZO-2020

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
6 Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 4 ¿ Octubre de 2018	Departamento Administrativo de la Función Pública	30-10-2018
7 Informes de auditorías externa	COTECNA / informe de Auditoría	12-12-2018
8 Informe de seguimiento auditorías externa	COTECNA / Informe de Auditoría	17-10-2019
9 Informe de Empalme - MIPG	Secretaría Jurídica Distrital	30-11-2019
10 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Departamento Administrativo de la Función Publica	19-12-2019
11 Decreto 798 "Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 323 de 2016 y se dictan otras disposiciones"	Alcalde Mayor de Bogotá	20-12-2019
12 Decreto 807 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el D.C."	Alcalde Mayor de Bogotá	24-12-2019

### 13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

### 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004  
Sin asociar

### 15. OBSERVACIONES

Se actualizan los componentes de Identificación del Problema, Descripción del Proyecto, Costo y Flujo Financiero, así como también, los Estudios que soportan el proyecto. Adicionalmente, y por hallazgo de la Contraloría de Bogotá en el informe final de la Auditoría de desempeño Cod 40, se ajusta la población objetivo para la vigencia 2019.

### 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



# 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	25 del 04-MARZO-2020

### 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.