



SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información: Proceso Gestión de Talento Humano - Procedimiento Vinculación de Servidores Públicos					Número de Seguimiento:		Tercer seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan					3/09/2021		Fecha de Revisión del Plan:		30/09/2021	
				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	Procedimiento Vinculación de Servidores Públicos	Realizar la verificación de la cronología de los documentos registrados en las 164 historias laborales de los funcionarios activos de la SJD dando prioridad a los historias laborales identificadas en el proceso de auditoría, en caso de encontrarse inconsistencias se realizará la corrección del expediente y el ajuste de la respectiva foliación de la documentación.	No se evidenció soportes del avance de la actividad propuesta por la dependencia.	31/08/2022	No	0%	Plan de mejoramiento N° 560 suscrito en el aplicativo SMART.			
2	Procedimiento Vinculación de Servidores Públicos	Realizar la verificación de la foliación de los documentos registrados en las 164 historias laborales de los funcionarios Activos de la SJD dando prioridad a los historias laborales identificadas en el proceso de auditoría, en caso de encontrarse inconsistencias se realizará el ajuste de la respectiva foliación de la documentación.	No se evidenció soportes del avance de la actividad propuesta por la dependencia.	31/08/2022	No	0%	Plan de mejoramiento N° 560 suscrito en el aplicativo SMART.			
3	Procedimiento Vinculación de Servidores Públicos	Elaborar el instructivo para la administración y uso de las historias laborales en la Secretaría Jurídica Distrital.	No se evidenció soportes del avance de la actividad propuesta por la dependencia.	10/12/2021	No	0%	Plan de mejoramiento N° 560 suscrito en el aplicativo SMART.			

**Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:** Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión de Talento Humano, no se evidenció avance de las actividades programadas por la dependencia, la fecha de vencimiento para la ejecución de las actividades 1 y 2 es el 31 de agosto de 2022 y de la actividad 3 el 10 de diciembre de 2021.

Revisó - Omar Leonardo Murcia Angel		Aprobó - Dik Martinez Velásquez	
-------------------------------------	---	---------------------------------	--

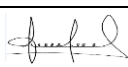
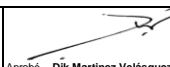
Escalas de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Proceso Gestión de Talento Humano - Procedimiento Vinculación de Servidores Públicos				Número de Seguimiento		Tercer seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan			3/09/2021		Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021		
				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	Procedimiento Vinculación de Servidores Públicos	Realizar la verificación de las hojas de control de acuerdo con la información contenida en las historias laborales de todos los funcionarios activos de la SJD, en caso de encontrar inconsistencia se realizará la respectiva actualización de la hoja de control teniendo en cuenta la foliación de los documentos adicionalmente se imprimirá el documento para agregar en la historia laboral.	No se evidenció soportes del avance de la actividad propuesta por la dependencia.	31/08/2022	No	0%	Plan de mejoramiento N° 559 suscrito en el aplicativo SMART.			
2	Procedimiento Vinculación de Servidores Públicos	Elaborar instructivo para la administración y uso de las historias laborales en la Secretaría Jurídica Distrital.	No se evidenció soportes del avance de la actividad propuesta por la dependencia.	10/12/2021	No	0%	Plan de mejoramiento N° 559 suscrito en el aplicativo SMART.			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión de Talento Humano, no se evidenció avance de las actividades programadas por la dependencia, la fecha de vencimiento para la ejecución de la actividad 1 es el 31 de agosto de 2022 y la actividad 2 el 10 de diciembre de 2021.										
Revisó - Omar Leonardo Murcia Angel				Aprobó - Dik-Martinez 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 : Proceso Gestión de Talento Humano - Procedimiento Vinculación de Servidores Públicos					Número de Seguimiento		Tercer seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			3/09/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/09/2021			
					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	Procedimiento Vinculación de Servidores Públicos	Realizar la verificación de los documentos de experiencia de los funcionarios vinculados por el concurso de méritos 822 de 2018 de acuerdo a los soportes entregados por la CNSC, en caso de encontrar inconsistencias se realizará la corrección al expediente y el ajuste de la respectiva foliación de la documentación.	No se evidenció soportes del avance de la actividad propuesta por la dependencia.	31/08/2022	No	0%	Plan de mejoramiento N° 558 suscrito en el aplicativo SMART.			
2	Procedimiento Vinculación de Servidores Públicos	Realizar la verificación de los documentos de los funcionarios vinculados por el concurso de méritos 822 de 2018 validando la existencia de los documentos relacionados con los soportes de los exámenes médicos de ingreso, afiliaciones o certificación de pensión, afiliaciones de salud, afiliación a cesantías así como las respectivas comunicaciones emitidas por la entidad con ocasión de la vinculación. En caso de encontrarse inconsistencias se realizará la corrección del expediente aportando los documentos faltantes y ajustando la respectiva foliación de la documentación.	No se evidenció soportes del avance de la actividad propuesta por la dependencia.	31/08/2022	No	0%	Plan de mejoramiento N° 558 suscrito en el aplicativo SMART.			
3	Procedimiento Vinculación de Servidores Públicos	Elaborar instructivo para la administración y uso de las historias laborales en la Secretaría Jurídica Distrital.	No se evidenció soportes del avance de la actividad propuesta por la dependencia.	10/12/2021	No	0%	Plan de mejoramiento N° 558 suscrito en el aplicativo SMART.			

**Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:** Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión de Talento Humano, no se evidenció avance de las actividades programadas por la dependencia, la fecha de vencimiento para la ejecución de las actividades 1 y 2 es el 31 de agosto de 2022 y la actividad 3 el 10 de diciembre de 2021.

 Reviso - Omar Leonardo Murcia Angel	 Aprobó - Dik Martinez Velásquez
--	---

Escalas de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Rojo	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		Tercero Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021		
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	Seguimiento del Cumplimiento			Evaluación de Efectividad			
				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	Se creó 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. Además, tal y como se observa en las propiedades de la carpeta, la propiedad de la misma esta en cabeza del correo electrónico oficial siprojweb@secretariajuridica.gov.co La ruta de la citada carpeta es: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZTnCyCb_2EI9MAatZu62mg6EGGzuB7X1?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZTnCyCb_2EI9MAatZu62mg6EGGzuB7X1?usp=sharing</a>	13/10/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 527			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, 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".										
Revisó - 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			Tercero Seguimiento vigencia 2021					
Fecha de Formulación de Plan				21/06/2021			Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021		
				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	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.	*Se remite memorando interno 3-2021-5026 a la Oficina Asesora de Planeación, en el cual se solicitó mesa de trabajo. *Se llevó a cabo la reunión con la Oficina Asesora de Planeación el 21 de julio de 2021 a las 4:00 pm en la cual se socializó el formato de asistencia oficial de la entidad.	10/11/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 528					
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 creó 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. Además, tal y como se observa en las propiedades de la carpeta, la propiedad de la misma esta en cabeza del correo electrónico oficial siprojweb@secretariajuridica.gov.co La ruta de la citada carpeta es: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ZTnCyCb_2EI9MAAtZu62mgEGGzuB7Xl?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ZTnCyCb_2EI9MAAtZu62mgEGGzuB7Xl?usp=sharing</a>	10/11/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 528					
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, se evidenció que las actividades programadas se cumplieron al 100%. Se evaluará la efectividad del plan pasados 180 días tal como lo establece el procedimiento "Seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejoramiento".												
Reviso - Magdaly Moreno 				Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez 								


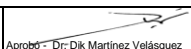
Escala de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

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		Tercero Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021		
				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.	Se carga la evidencia de los requerimientos que se le hace a cada entidad que solicita la creación o reactivación de usuarios.	10/11/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 529			
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.	Mediante el correo institucional Siprojweb@secretariajuridica.gov.co, se envió correo electrónico a todos los gestores del Distrito socializando la ficha técnica para la creación y/o activación de usuarios. También, se envió correo a los integrantes del grupo SIPROJ con el fin de surtir la socialización interna.	10/11/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 529			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, se evidenció que las actividades programadas se cumplieron al 100%. Se evaluará la efectividad del plan pasados 180 días tal como lo establece el procedimiento "Seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejoramiento".										
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											
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital				Número de Seguimiento			Tercero Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan				21/06/2021			Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021	
				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	Implementar matriz de seguimiento para informes de gestión de entidades distritales.	Se creó en google drive la carpeta "Informes de Gestión", en donde se almacena en una carpeta por año y por entidad todos los informes de gestión del respectivo periodo, la cual esta en propiedad del correo electrónico oficial siprojweb@secretariajuridica.gov.co. La ruta de la citada carpeta es: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1WZ7-REeBE-2834Rby46Xe2USaTb8BQgk?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1WZ7-REeBE-2834Rby46Xe2USaTb8BQgk?usp=sharing</a> . Allí mismo, por periodo, encontramos la matriz de seguimiento de los informes de gestión <a href="https://drive.google.com/file/d/1PEyQHLB7iPghLPxjM4Eh3AeqYClcyyu/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1PEyQHLB7iPghLPxjM4Eh3AeqYClcyyu/view?usp=sharing</a>	9/12/2021	SI	100%	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 observó solicitud mediante correo electrónico dirigido a TICS de la creación y publicación de una ventana emergente de información importante para todas las entidades, con el fin de recordarles que deben presentar el informe semestral de gestión judicial SIPROJWEB. Se observó que ya se creó y publicó la ventana emergente en SIPROJWEB, con la solicitud dirigida a todas las entidades de enviar el informe de gestión judicial del primer semestre de 2021, el cual debía ser entregado la primera semana de julio.	9/12/2021	PARCIALMENTE	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 75%. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 9 de diciembre 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										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Tercero Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021		
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	Seguimiento del Cumplimiento				Evaluación de Efectividad		
				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 SIPROJ-WEB 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			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> 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.										
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										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital				Número de Seguimiento		Tercero Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021		
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	Seguimiento del Cumplimiento			Evaluación de Efectividad			
				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	Solicitud mesa de trabajo Actualización de la TRD	<p>*Se solicita mesa de trabajo con gestión documental para revisión de tablas de retención documental de la Dirección de Defensa Judicial.</p> <p>*Se elaboró de memorando N°3-2021-6125 y mesa de trabajo 13 de agosto de 2021.</p> <p>*Se visualiza evidencia de reunión donde se aprobó formato TRD.</p> <p>*Se evidenció, formato 8 TRD Dir Defensa Judicial Aprobada 20181120 (1).pdf_2021-09-08.</p> <p>*Se evidenció, formato 8 TRD Dirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico_2311520-FT-246 (1).xlsx_2021-09-08.</p>	9/12/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 532 sistema SMART			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, 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".										
Revisó - 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		Tercero Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan					21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/09/2021	
					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 SIPROJ.WEB	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.	Se observó circular 008 de 2021 expedida el 3 de septiembre de 2021, la cual refiere a la calificación del tercer contingente judicial y actualización de la información registrada en SIPROJ.WEB.  Se remitió memorando interno 3-2021-7515, dirigido a los integrantes del grupo de defensa judicial de la Dirección Distrital de Gestión Judicial, mediante el cual se dan a conocer las cinco (5) inconformidades y las dieciséis (16) oportunidades de mejora evidenciadas por la Oficina de Control Interno de la SJD con ocasión de la auditoría realizada al proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, con el fin de revisar la información y actualizar en cada caso, dando como plazo para realizar esta actividad el 11 de octubre de 2021.	10/11/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 533 sistema SMART			
2	SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN EL SIPROJ.WEB	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			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> 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.										
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										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Tercero Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/09/2021		
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	Seguimiento del Cumplimiento			Evaluación de Efectividad			
				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.	De acuerdo con lo señalado por la OCI se eliminan las fichas 291 y 292 de 2020 y la ficha 160 de 2019. Esto se puede verificar ingresando a SIPROJ WEB - MODULO DE CONCILIACIÓN - FICHAS DE CONCILIACIÓN. Allí ya no aparecen las citadas fichas. Se carga evidencia.	10/11/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 534			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, 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".										
Revisó - Magdaly Moreno				Aprobó - Dr. Dk. 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			Tercero Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				21/06/2021			Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021	
				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 la base de datos de control de usuarios SIPROJ- WEB una columna donde se especifique el motivo de la activación.	Se observó en la base de datos de control de usuarios Siproj - WEB, que fue agregada la columna "ORIGEN" en la pestaña de "Gestión de usuarios" en la cual se especifica el motivo de la activación del usuario.	10/11/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 535				
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, 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".											
Revisó - Magdaly Moreno				Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez							


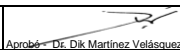
Escalas de calificación semáforo			
Alerta/Rango		Desde	Hasta
Verde		90%	100%
Amarilla		50%	89%
Roja		0%	49%

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital					Número de Seguimiento		Tercero Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021		
				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	Actualización del procedimiento 2310450- PR-083 V2. Seguimiento al registro de actividades litigiosas de las Entidades del Distrito Capital en el SIPROJ - WEB.	Se observó la actualización del procedimiento 2310450-PR-083 Seguimiento al registro de actividad litigiosa de las entidades del distrito capital en el SIPROJWEB - V3 el cual se encuentra publicado en el Smart <a href="https://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/index.php?la=1&amp;li=1&amp;op=2&amp;op=2.4.2&amp;id_doc=330&amp;version=3&amp;back=1">https://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/index.php?la=1&amp;li=1&amp;op=2&amp;op=2.4.2&amp;id_doc=330&amp;version=3&amp;back=1</a>	7/12/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 536			
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.	Se crearon las carpetas/pestañas denominadas ACTIVACIÓN y CREACIÓN en el correo institucional Siprojweb@secretariajuridica.gov.co en la cual reposan las diferentes solicitudes elevadas por parte de las entidades y/o organismos respecto a la activación y creación de usuarios. Se adjuntan muestras aleatorias de correos y pantallazo de las carpetas/pestañas en el correo institucional de SIPROJ WEB.	7/12/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 536			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, 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".										
Revisó - Magdaly Moreno				Aprobó - Dr. Dk 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		Tercero Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			21/06/2021		Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021		
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	Seguimiento del Cumplimiento				Evaluación de Efectividad		
				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			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> 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.										
Revisó - Magdaly Moreno				Aprobó - Dr. Dk. Martínez Velásquez						

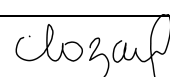

Escala de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

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			Tercero Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan				21/06/2021			Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021	
				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	Elaborar actas de subcomité de autocontrol teniendo en cuenta nombre y cargo de participantes.	<p>*Se observó el acta de reunión de subcomité de autocontrol No. 06 del 24 de junio de 2021, en la cual se incluyó el nombre y cargo de los participantes.</p> <p>*Se observó el acta de reunión de subcomité de autocontrol No. 07 del 29 de julio de 2021, en la cual se incluyó el nombre y cargo de los participantes.</p> <p>*Se observó el acta de reunión de subcomité de autocontrol No. 08 del 26 de agosto de 2021, en la cual se incluyó el nombre y cargo de los participantes..</p>	15/09/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 538				
<p><b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión Judicial y Extrajudicial del Distrito Capital, 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>											
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											
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión TICS				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan				4/11/2020			Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021	
				Seguimiento del Cumplimiento			Evaluación de la 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 (En desarrollo)	Realizar revisión y depuración de usuarios LEGALBOG.	Se depuraron los usuarios de VPN configurados en la Secretaría Jurídica y se definieron las fechas de vencimiento de los certificados para todos los usuarios.	30/03/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 440.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz y adecuada para la eliminación de la causa.	30/09/2021	SI	
2	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 (En desarrollo)	Efectuar etiquetado de la información de acuerdo con metodología definida por SJD.	Se observó que la Oficina de TICS, realizó etiquetado de la información de los procedimientos, formatos, actas, guías y manuales de los procesos en el aplicativo SMART.	30/03/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 440.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz y adecuada para la eliminación de la causa.	30/09/2021	SI	
3	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 (En desarrollo)	Desarrollar pruebas de accesibilidad, usabilidad, seguridad, fiabilidad, eficiencia, desarrollo y operación.	Se observaron soportes de la ejecución de pruebas funcionales, transversales, de usabilidad y no priorizadas realizadas a los siguientes módulos del sistema LegalBog: Disciplinarios, Doctrina, Quejas, Sancionatorio, Abogacía, Régimen, Visor, Extensibilidad.	30/03/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 440.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz y adecuada para la eliminación de la causa.	30/09/2021	SI	
4	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 (En desarrollo)	Firmar acuerdos de confidencialidad de la información por parte de funcionarios y contratistas.	Se observó la suscripción del acuerdo de confidencialidad de la información por parte de los funcionarios y contratistas de la SJD, incluyendo los ingenieros que laboran con la UNIÓN TEMPORAL SOFTWAREMANAGEMENT en el proyecto de LegalBog.	30/03/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 440.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz y adecuada para la eliminación de la causa.	30/09/2021	SI	


**Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:** Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión TICS, se evidenció que las actividades programadas y ejecutadas se cumplieron 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 

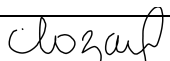

Escalas de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión de TICS				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021			
4/11/2020				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	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 SoftwareManagement 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	La actividad programada y ejecutada fue eficaz y adecuada para la eliminación de la causa.	30/09/2021	SI
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> 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.										
Revisó - Carolina Lozano Ardilla				Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez						

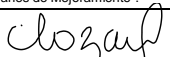
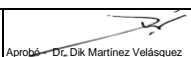
Escalas de calificación semáforo			
Alerta/Rango		Desde	Hasta
Verde		90%	100%
Amarilla		50%	89%
Roja		0%	49%

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			Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			11/12/2020		Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021		
				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"	1.. Habilitar las opciones de complejidad de las contraseñas y almacenamiento con cifrado visible en el Directorio Activo y Bases de Datos (aplicativos PERNO, SAE y SAI) 2. Establecer una matriz de riesgos de seguridad informática enfocada a teletrabajo en la Secretaría Jurídica Distrital aprobada y formalizada. 3. Realizar capacitaciones enfocadas a la operación de los módulos de PERNO, SAE y SAI así como charla de sensibilización de seguridad de la información a los funcionarios que ingresaron por concurso de méritos a la SJD.	1. Se evidenció que se habilitaron las opciones de complejidad de contraseñas y almacenamiento con cifrado visible en el Directorio Activo y bases de datos, según documento soporte de fecha 22 de febrero de 2021. 2. Se definió la matriz de riesgos de teletrabajo para la SJD la cual fue aprobada por el jefe de OTIC. 3. Se evidenció que el 18 de Diciembre de 2020, se desarrolló charla de sensibilización de la política seguridad de la información a los funcionarios de acuerdo con evidencias registradas en el SMART.	30/03/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART Plan de mejoramiento No. 468	La actividad programada y ejecutada fue eficaz y adecuada para la eliminación de la causa.	30/09/2021	SI
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> 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											
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión de TICS					Número de Seguimiento		Tercer Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan			11/12/2020		Fecha de Revisión del Plan		30/09/2021				
				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	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	El avance en la revisión de roles y perfiles de los sistemas de información se ha realizado de la siguiente manera: 1. Se observó actividades y los resultados de la depuración de los usuarios del aplicativo SAE-SAL. 2. Se evidenció actividades y resultados de la depuración de los usuarios del aplicativo LEGALBOG (Doctrina).		10/12/2021	PARCIALMENTE	50%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, plan de Mejoramiento No. 469 Sistema SMART			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión de TICS, se evidenció un avance de cumplimiento de las actividades programadas de 50%. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 10 de diciembre de 2021.											
Reviso - Carolina Lozano Ardila				 							

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

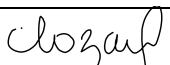

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL												
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO												
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Atención a la Ciudadanía				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021					
Fecha de Formulación de Plan				23/04/2021			Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021		
				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	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. 2. Se convocó al personal asignado por la Secretaría Jurídica Distrital a la atención en los puntos de la Red CADE para que participaran en el curso de Lenguaje claro proporcionado por DNP, así mismo se convocó al personal asignado al proceso de atención a la ciudadanía. Se observó cinco (5) certificados que dan cuenta de la realización del curso de Lenguaje Claro del DNP.	8/12/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, 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%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, plan de Mejoramiento No. 516 Sistema SMART					
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso de Atención a la Ciudadanía, se evidenció que las actividades programadas se cumplieron al 100%. Se evaluará la efectividad del plan pasados 180 días tal como lo establece el procedimiento "Seguimiento al cumplimiento de Planes 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%	

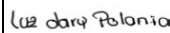

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Atención a la Ciudadanía				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan			23/04/2021	Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021			
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	Seguimiento del Cumplimiento			Evaluación de Efectividad			
				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%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, 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	Se actualizó el procedimiento 2311000-PR-014 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA y el 19 de agosto de 2021 se publicó en aplicativo Smart la versión 5 del mismo.	8/11/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, 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.	Se actualizó el procedimiento 2311000-PR-014 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA por lo que fueron ajustados los puntos de control. Dentro del marco operacional, se incluyó la responsabilidad de los gestores de Bogotá Te Escucha de las diferentes dependencias de la SJD en lo relacionado con hacer seguimiento al cierre oportuno y definitivo de las PQRS.	8/11/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, 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.	1. El 16 de septiembre de 2021 la Secretaría General llevó a cabo la capacitación Evaluación de Calidad y oportunidad a la que fueron convocados los directores, jefes y gestores de Bogotá Te Escucha de la Secretaría Jurídica Distrital, con lo cual se da cumplimiento a la actividad 1. 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	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, 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.	El día 03 de septiembre de 2021 se llevo a cabo una mesa de trabajo a la que asistieron delegados del proceso de Atención a la Ciudadanía y de la Oficina Asesora de Planeación y en la que se realizó la revisión del indicador asociado al proceso y se efectuaron los ajustes necesarios en harás de atender las observaciones de la Oficina de Control Interno.	13/09/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, 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.	Se actualizó el procedimiento 2311000-PR-014 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA y el 19 de agosto de 2021 se publicó en aplicativo Smart la versión 5 del mismo. El cierre de la petición se encuentra incluida en la actividad No. 7.	8/11/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, 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.	Se convocó en dos (2) oportunidades a los gestores del 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.	8/11/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, 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.	Se actualizó el procedimiento 2311000-PR-014 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA y el 19 de agosto de 2021 se publicó en aplicativo Smart la versión 5 del mismo. El traslado por no competencia se encuentra incluido en la actividad No. 4.	8/11/2021	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, 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 Secretaría General de fecha 4 de junio de 2021 , solicitud de aclaración de los casos del cierre de PORS con un acto administrativo y la notificación al ciudadano para interponer recurso de reposición. Se remitió correo electrónico a la Secretaría General reiterando la solicitud y se remitió comunicación oficial Radicado SJD No.2-2021-12006 a la Secretaría General.	10/11/2021	PARCIALMENTE	60%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, 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 95%. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 10 de noviembre de 2021.

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

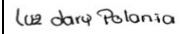

Escalas de calificación semáforo		
Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

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 las Comunicaciones				Número de Seguimiento		Tercer Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan		30/09/2021				
				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	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	Se observó en el aplicativo SMART documento anexo del formato 2300100-FT-009 Solicitud de gestión de comunicación interna con ajustes y el facilitador del proceso indica que en el siguiente avance se verá reflejado la nueva versión del actual formato. (Información reportada por el proceso auditado el 15/09/2021)	12/11/2021	PARCIALMENTE	50%	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	Se observó en el aplicativo SMART documento anexo del formato 2300100-FT-017 solicitud de publicación en página web con ajustes (información reportada por el proceso auditado el 15/09/2021).	12/11/2021	PARCIALMENTE	50%	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.	Se observó en el aplicativo SMART borrador del nuevo formato para la solicitud de elaboración de piezas comunicacionales. El facilitador del proceso indica que en el próximo avance se verá reflejado la codificación del mismo. (información reportada por el proceso auditado el 15/09/2021).	12/11/2021	PARCIALMENTE	40%	Plan de Mejoramiento No. 526 Sistema SMART			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión de las Comunicaciones, se evidenció un avance total del plan del 35%. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 12 de noviembre de 2021.										
Revisó - Luz Dary Polanía Salazar 				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 : Inspección, Vigilancia y Control				Número de Seguimiento		Tercer Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan		30/09/2021				
				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	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.	Se observó en el aplicativo SMART impresión de pantalla del reporte de indicadores hasta el mes de Junio de 2021. Queda pendiente el reporte del último trimestre. (Información reportada por el proceso auditado el 08/09/2021)	10/12/2021	PARCIALMENTE	60%	Plan de Mejoramiento No. 539 Sistema SMART			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Inspección, Vigilancia y Control, se evidenció un avance de cumplimiento del 60% de las actividades programadas. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 10 de diciembre de 2021.										
Luz Dary Polanía Revisó - Luz Dary Polanía Salazar				 Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez						

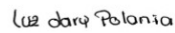

Escala de calificación semáforo			
Alerta/Rango		Desde	Hasta
Verde		90%	100%
Amarilla		50%	89%
Roja		0%	49%

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Inspección, Vigilancia y Control				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021			
				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	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".	Se observó la actualización del procedimiento 2310430-PR-034 Inspección, vigilancia y proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro. Publicado el 29 de septiembre en el aplicativo SMART, con el siguiente control de cambios "Se modifican los responsables de las actividades de control No. 5, 9, 10 y 20. Se modifica actividad 15 incluyendo requisito interno en caso de que la entidad no solicite o aporte pruebas"	11/08/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 540 Sistema SMART			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Inspección, Vigilancia y Control, 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".										
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										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Documental				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021			
				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.	En el modulo planes de mejoramiento del aplicativo SMART se observaron los siguientes soportes: -Memorando 3-2021-4654 del 28 de junio de 2021. Asunto: Solicitud ajuste indicador tablas de retención documental plan de mejoramiento 542. - Matriz de indicadores junio 2021 publicada en la página web de la SJD, con el ajuste de la formula del indicador el cual quedo de la siguiente manera: "sumatoria actividades ejecutadas / actividades programadas"	18/08/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 542 Sistema SMART			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Documental, 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".										
Luz Dary Polonia Revisó - Luz Dary Polonia 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										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Documental				Número de Seguimiento		Tercer Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan		30/09/2021				
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	Seguimiento del Cumplimiento			Evaluación de Efectividad			
				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.	Se observó en el aplicativo SMART documentos soporte de verificación del reporte del indicador TRD del primer y segundo trimestre, donde se indica que coincide la información reportada en el modulo de indicadores del SMART y la matriz de indicadores publicada en la página web de la SJD (información publicada el 30/09/2021 y 23/08/2021)	11/02/2022	PARCIALMENTE	50%	Plan de Mejoramiento No. 543 Sistema SMART			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Documental se evidenció un avance del 50% en la actividad programada. La fecha máxima de vencimiento para su ejecución es el 11/02/2022.										
Revisó - Luz Dary Polanía Salazar 				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 del Talento Humano				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021				
				6/07/2021			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	Procedimientos 2311300-PR-037 Nómina y 2311300-PR-069 Vinculación de Servidores Públicos.	Actualizar el procedimiento 2311300-PR-037 Nómina.	Se observó en el aplicativo SMART la actualización del procedimiento 2311300-PR-037 Nómina, con fecha de publicación 17-09-2021.  Dentro del control de cambios se describe lo siguiente: *Se ajusta el propósito del procedimiento en los siguientes términos (Garantizar la oportunidad y la calidad en la liquidación, revisión y pago de la nómina a los servidores de la Entidad, así como también los aportes a Seguridad Social y Parafiscales y las prestaciones sociales de ley. El procedimiento de nómina inicia con el cargue de la información de la planta y apropiación presupuestal de los servicios personales y finaliza con el cierre del periodo de nómina y el cálculo del porcentaje de retención en la fuente.  Se ajusta la actividad 1, 2, 5, 10, 12, 18, 20, cambiando la descripción asociada con el aplicativo PREDIS por BogData. Se eliminan las actividades 21 y 12 debido a que ya no se desarrollan desde la nómina. Se eliminan las actividades 25, 26, 27, 28 y 29 debido a que serán contempladas en documento asociado con las novedades de nómina".	15/10/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 544 Sistema SMART				
2	Procedimientos 2311300-PR-037 Nómina y 2311300-PR-069 Vinculación de Servidores Públicos.	Actualizar el procedimiento 2311300-PR-069 Vinculación de Servidores Públicos.	Se observan las siguientes actividades:  Actualización del 2311300-PR-069 Vinculación de Servidores Públicos, publicado en el SMART el 01-09-2021. Con el siguiente control de cambios: -Se realiza la actualización del nombre del procedimiento pasando de VINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICO a VINCULACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN -Se redefinió el propósito enfocado en la vinculación de servidores públicos en cargos libre nombramiento y remoción -Se ajustaron las definiciones priorizando las requeridas para la ejecución de la vinculación de los servidores públicos en cargos de Libre Nombramiento y Remoción -Se ajustó el marco operacional dando un enfoque las actividades relacionadas con la Vinculación de servidores en cargos de Libre Nombramiento y Remoción -Se ajustaron las actividades con el fin de describir las acciones y documentos requeridos para realizar la vinculación de funcionarios en cargos de libre nombramiento y remoción.  Creación de los procedimientos: 2311300-PR-118 Vinculación de Servidores Públicos en Provisionalidad y 2311300-PR-114 Vinculación en Periodo de Prueba, publicados el 01-09-2021 y el 07-07-2021 respectivamente.	15/10/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 544 Sistema SMART				
Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión del Talento Humano, se evidenció que las actividades programadas se cumplieron al 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 Polonia Salazar				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 del Talento Humano				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021			
6/07/2021				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	Procedimiento 2311300-PR-037 - Nomina	Actualizar el procedimiento 2311300-PR-037 Nómina.	<p>Se observa en el SMART la actualización del procedimiento 2311300-PR-037 Nómina, con fecha de publicación del 17-09-2021.</p> <p>Dentro del control de cambios se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ajusta el propósito del procedimiento en los siguientes términos (Garantizar la oportunidad y la calidad en la liquidación, revisión y pago de la nómina a los servidores de la Entidad, así como también los aportes a Seguridad Social y Parafiscales y las prestaciones sociales de ley. El procedimiento de nómina inicia con el cargue de la información de la planta y apropiación presupuestal de los servicios personales y finaliza con el cierre del periodo de nómina y el cálculo del porcentaje de retención en la fuente.</li> <li>- Se ajusta la actividad 1, 2, 5, 10, 12, 18, 20, cambiando la descripción asociada con el aplicativo PREDIS por BogData. Se eliminan las actividades 21 y 12 debido a que ya no se desarrollan desde la nómina. Se eliminan las actividades 25, 26, 27, 28 y 29 debido a que serán contempladas en documento asociado con las novedades de nómina.</li> </ul>	15/10/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 545 Sistema SMART			
<p><b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión del Talento Humano, se evidenció que las actividades programadas se cumplieron al 100%. Se evaluará la efectividad del plan pasado 180 días tal como lo establece el procedimiento "Seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejoramiento".</p>										
<p><i>Luz Dary Polonia</i> Revisó - Luz Dary Polonia 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										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Atención a la Ciudadanía				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021			
				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	Procedimiento 2311000-PR-014 Gestión y Seguimiento a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía	Actualizar el procedimiento 2311000-PR-014 Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía.	<p>Se observó la actualización del procedimiento 2311000-PR-014 Gestión y seguimiento a los requerimientos presentados por la ciudadanía, publicado en el SMART el 19-08-2021.</p> <p>Encontrando en el control de cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ajusta y adiciona el alcance del procedimiento.</li> <li>- Se incluyeron Manual de Servicio a la Ciudadanía y Manual para la Gestión de Peticiones.</li> <li>- Se incluyeron nuevos canales de atención, lineamientos para la gestión de PQRS por redes sociales y las relacionadas con asuntos de contratación, lineamientos frente a notificación a través de Bogotá te Escucha.</li> <li>- Se excluyen los parámetros establecidos en el aplicativo Bogotá te Escucha para gestionar peticiones toda vez que se encuentran ampliamente descritos en el Manual para la Gestión de Peticiones.</li> <li>- Se incluyen actividades de seguimiento al cierre oportuno de las PQRS.</li> <li>- La actividad Recibir y asignar o trasladar la petición ciudadana se disgrega en 3 actividades.</li> <li>- Se excluyen las actividades respuesta parcial y cierre con acto administrativo por ser parámetros del aplicativo Bogotá te Escucha ampliamente descritos en el Manual para la Gestión de Peticiones.</li> </ul>	8/11/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 546 Sistema SMART			
<p><b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Atención a la Ciudadanía, 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>										
<p>Revisó - Luz Dary Polanía Salazar</p>				<p>Aprobó - Dr. Dik 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										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Atención a la Ciudadanía				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021			
				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	Procedimiento 2311000-PR-014 Gestión y Seguimiento a los Requerimientos Presentados por la Ciudadanía.	Realizar una actividad con la Oficina Asesora de Planeación a fin de revisar los indicadores asociados al proceso y hacer los ajustes pertinentes	En el modulo de planes de mejoramiento del aplicativo SMART se encuentra enlace de video de la mesa de trabajo llevada a cabo el 03 de septiembre de 2021 donde se revisó el indicador asociado al proceso de atención a la ciudadanía y se efectuaron ajustes al mismo.  Adicionalmente, en la matriz de indicadores publicada en la pagina web de la SJD con corte a 31-08-2021, se evidenció el ajuste en la formula, la cual quedó de la siguiente manera: "Sumatoria de requerimientos gestionados/Sumatoria de requerimientos radicados)*100"	13/09/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 547 Sistema SMART			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Atención a la Ciudadanía, 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".										
Luz Dary Polonia Reviso - Luz Dary Polonia 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										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Notificaciones				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021			
				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	Procedimiento 2311000-PR-013 Publicación, Comunicación y/o Notificación de Actos Administrativos	Actualizar procedimiento 2311000-PR-013 Publicación, Comunicación y/o Notificación de Actos Administrativos.	<p>Se observó la actualización del procedimiento 2311000-PR-013 Publicación, Comunicación y/o Notificación de Actos Administrativos, con fecha de publicación del 29-07-2021.</p> <p>Encontrando en el control de cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ajusta definición publicación de actos administrativos. Se cambia termino afectad por interesado.</li> <li>- Se incluye la entrega de los actos administrativos utilizando correo electrónico, contribuyendo a disminuir el consumo de papel. Se cambia termino página electrónica por página web.</li> <li>- Se reformulan las actividades a fin de secuenciar las actividades de forma clara. Se modifican actividades 9 y 10 y se crean formatos de notificación personal interna y externa, correo electrónico.</li> <li>- Se modifica el nombre del procedimiento de Publicación, comunicación y/o notificación de actos administrativos a Comunicación, notificación y/o publicación de actos administrativos</li> </ul>	10/08/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 548 Sistema SMART			
<p><b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Notificaciones, 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>										
<p><i>Luz Dary Polonia</i> Reviso - Luz Dary Polonia Salazar</p>				<p><i>[Firma]</i> Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez</p>						

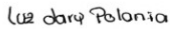

Escala de calificación semáforo			
Alerta/Rango		Desde	Hasta
Verde		90%	100%
Amarilla		50%	89%
Roja		0%	49%

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Inspección, Vigilancia y Control					Número de Seguimiento		Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan					Fecha de Revisión del Plan		30/09/2021			
					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	Procedimiento 2311000-PR-013 Publicación, Comunicación y/o Notificación de Actos Administrativos	Ajustar indicador porcentaje de actos administrativos numerados y fechados efectivamente notificados, comunicados y/o publicados, en Smart y matriz de indicadores.	En el módulo de planes de mejoramiento del aplicativo SMART se observó documento adjunto denominado "hoja de vida del indicador", con modificación de la fórmula, la cual queda de la siguiente manera: "Sumatoria de radicados de notificación, comunicación y/o publicación de los actos administrativos numerados y fechados/total actos administrativos numerados y fechados"100".	17/09/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 549 Sistema SMART			
<p><b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Notificaciones, 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>										
<p>Luz Dary Polania</p> <p>Revisó - Luz Dary Polania Salazar</p>					 <p>Aprobó - Dr. Dik Martinez Velásquez</p>					

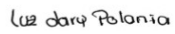

Escala de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL									
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO									
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Financiera				Número de Seguimiento		Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				6/07/2021		Fecha de Revisión del Plan		30/09/2021	
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	Seguimiento del Cumplimiento			Evaluación de Efectividad		
				FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO
1	Procedimiento 2311400-PR-066 Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.	Actualizar el procedimiento 2311400-PR-066 Programa Anual Mensualizado de Caja PAC.	<p>En el modulo planes de mejoramiento del aplicativo SMART se observaron las siguientes actividades descritas por el proceso:</p> <p>"Se ajustó el procedimiento 2311400-PR-066 Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, en lo referente a los responsables de las actividades y los puntos de control y se envió a revisión del Despacho de la Dirección de Gestión Corporativa" (Información reportada el 08/09/2021).</p> <p>"Se realizó la revisión del procedimiento por parte de la Dirección de Gestión Corporativa y se envió por el aplicativo SMART, para aprobación y divulgación" (Información reportada el 13/09/2021).</p> <p>Adicionalmente, al revisar en el listado maestro de documentos se evidenció su publicación en el SMART.</p>	13/09/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 550 Sistema SMART		
<p><b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Financiera, 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>									
<p>Luz Dary Polonia</p> <p>Revisó - Luz Dary Polonia Salazar</p>				 <p>Aprobó - Dr. Dik Martínez Velásquez</p>					

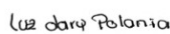

Escalas de calificación semáforo		
Alerta/Rango	Desde	Hasta
Verde	90%	100%
Amarilla	50%	89%
Roja	0%	49%

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Contractual				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021			
				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	Procedimiento 2311600-PR-057 Licitación Pública	Actualizar procedimiento 2311600-PR-057 Licitación Pública.	<p>Se observó en el aplicativo SMART la actualización del procedimiento 2311600-PR-057 Licitación Pública con fecha de publicación del 02/09/2021.</p> <p>Encontrando en el control de cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se cambia la redacción del propósito actualizando y completando la información del proceso</li> <li>- Se realiza modificación remitiendo al Manual de Contratación</li> <li>- Se modifican los puntos 4.4, 4.11, 4.12, 4.18, 4.22, 4.33, 4.40, 4.41, 4.45, 4.47, 4.54 y 4.64, modificando el registro de la actividad en aplicando la función transaccional de Secop II</li> <li>- Se modifican los puntos 4.17, 4.20, 4.21, 4.28, 4.35, 4.36, 4.38, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.63, modificando el registro incluyendo el código del formato a utilizarse</li> <li>- Se modifican los puntos 4.26 y 4.27, indicando que las actividades se refieren a la versión definitiva del documento</li> <li>- Se modifican los puntos 4.1, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 4.13, 4.18, 4.21, 4.22, 4.27, 4.31, 4.33, 4.35, 4.36, 4.40, 4.41, 4.42, 4.45, 4.54, 4.60, 4.64, 4.67, incluyendo dentro de los responsables al profesional universitarios del proceso de contratación</li> <li>- Se modifica el punto 4.60, indicando que el responsable de la numeración del acto administrativo es el auxiliar o técnico del Despacho</li> <li>- Se modifican los puntos 4.1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.11, 4.12, 4.17, 4.20, 4.24, 4.25, 4.29, 4.33, 4.37, 4.40, 4.41, 4.42, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.54, 4.64, 4.65, 4.67, ajustando la redacción</li> <li>- Se ajusta la redacción de los puntos 5.27 y 5.29 conforme modificación de la actividad</li> <li>- Se ajusta el soporte del punto 5.29 aplicando la función transaccional de Secop II</li> <li>- Se ajusta la redacción del punto 5.65 respecto al nombre del documento</li> </ul>	17/09/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 551 Sistema SMART			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Contractual, 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".										
Revisó - Luz Dary Polonia Salazar 				Aprobó - Dr. DK Martínez Velásquez 						

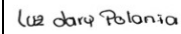

Escalas de calificación semáforo			
Alerta/Rango	Desde	Hasta	
Verde	90%	100%	
Amarilla	50%	89%	
Roja	0%	49%	

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 Contractual				Número de Seguimiento		Tercer Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan		30/09/2021				
				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	Procedimiento 2311600-PR-057 Licitación Pública	Mediante memorando interno enviar solicitud de ajuste en matriz de seguimiento a indicadores a la Oficina Asesora de Planeación, respecto al nombre de de la fórmula del indicador de porcentaje de contratos publicados en Secop II	En el modulo planes de mejoramiento del aplicativo SMART se observó memorando No. 3-2021-6144 del 10 de agosto de 2021, con el asunto: Solicitud de modificación indicador proceso gestión contractual.  Adicionalmente en la matriz de indicadores publicada en la página web de la SJD correspondiente al mes de agosto de 2021 se evidenció ajuste en la formula del indicador, la cual quedo de la siguiente manera: "(Contratos con requisitos de perfeccionamiento cumplidos/Total de contratos publicados en SECOP II)*100"	17/09/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 552 Sistema SMART			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Contractual, 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".										
 Reviso - Luz Dary Polonia 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											
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Administrativa.				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021				
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021				
				6/07/2021			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	Procedimiento 2311500-PR-082 Administración del Parque Automotor	Actualizar el procedimiento 2311500-PR-082 Administración del Parque Automotor.	Se observó en el aplicativo SMART la actualización del procedimiento 2311500-PR-082 Administración del Parque Automotor con fecha de publicación del 17/09/2021.  Encontrando en el control de cambios: Se realiza ajuste en el primer párrafo del Marco Operacional Se modifica actividad 1. Se incluye Actividad 2 Analizar necesidades y determinar acciones y recursos para la adquisición de bienes y servicios. Se modifican los responsables de todas las actividades. Se elimino el numeral 5 Se modificaron los registros de la actividad 2 Se cambio de posición la antigua actividad 7 pasándola a la actividad 6. Se cambio de posición la antigua actividad 8 pasándola a la actividad 7 y se agregó el registro de acta de entrega a satisfacción del vehículo. Se modifico la tarea de la actividad 9, ajustándola al suministro del combustible La actividad 11 se unifico con la actividad 12. La actividad 13 y 14 se eliminaron. Se modifica actividad 3 Elaborar los estudios técnicos para la adquisición de bienes y servicios. En el punto de control, se excluyó la actividad 1 como punto de control. Se incluyo la actividad de verificar el estado de los vehículos para identificar inconsistencias y mantenimientos posibles a realizar. Se incluyo la actividad 19, para controlar el desempeño de los conductores. Se ajustaron los responsables de acuerdo con las actividades Se ajustaron los registros de acuerdo con las actividades	17/09/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 553 Sistema SMART				
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Administrativa, 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".											
Revisó - Luz Dary Polonia 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										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Jurídica Distrital				Número de Seguimiento			Tercer Seguimiento vigencia 2021			
Fecha de Formulación de Plan				Fecha de Revisión del Plan			30/09/2021			
				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	2310400-PR-015 - Formulación, elaboración, evaluación de política y lineamientos Jurídicos	Elaborar Mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para revisar observaciones de indicadores y hacer las respectivas correcciones de los mismos.	Según lo indicado en el modulo planes de mejoramiento en el aplicativo SMART se realizó reunión el día 01 de julio de 2021 con el colaborador de la Oficina Asesora de Planeación, Juan Carlos Cepeda, en la cual se reviso y ajusto la matriz de indicadores de la Dirección Distrital de Política Jurídica. Soportes: - Imagen aplicativo meet agendamiento reunión 01/07/2021 - Imagen aplicativo meet realización reunión	15/10/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 555 Sistema SMART			
2	2310400-PR-015 - Formulación, elaboración, evaluación de política y lineamientos Jurídicos	Actualizar matriz de indicadores en página web de la Secretaría Jurídica Distrital.	Según lo indicado en el modulo planes de mejoramiento en el aplicativo SMART, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación se actualiza la matriz de indicadores de la Dirección Distrital de Política Jurídica en la página web de la Secretaría Jurídica Distrital. Soporte: - Matriz de indicadores con ajustes.	15/10/2021	SI	100%	Plan de Mejoramiento No. 555 Sistema SMART			
<b>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento:</b> Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del proceso Gestión Jurídica Distrital, 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".										
 Revisó - Luz Dary Polonia Salazar				 Aprobó - Dr-Dik Martínez Velásquez						

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