

**2022**



# **INFORME DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA**

Elaborado por :  
*Ana Yulieth Vela Mojica*

## Informe de Desempeño institucional en materia de Transparencia

Para la Secretaría Jurídica Distrital, es imperativo el cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia, gestión presupuestal, atención a la ciudadanía, así como la efectiva ejecución de los compromisos adquiridos con sus grupos de valor en los distintos escenarios de interacción en materia jurídica.

Actualmente, los entes de control han enfocado su gestión en la generación de métricas que permitan evidenciar el desempeño de las instituciones en los temas anteriormente relacionados, es así como se aproxima una nueva medición del Índice de Transparencia de Bogotá ITB, el cual se suma a la medición del Ranking de la gestión de las entidades distritales y el Índice Institucional de participación ciudadana IIPC.

### Índice de Transparencia de Bogotá ITB

Es de destacar que pese a que su medición estuvo presente hasta la vigencia 2019, su componente de visibilidad definido como *“La publicidad de información para el control social a la gestión pública, este factor consta de cuatro (4) indicadores que evalúan los lineamientos, procedimientos y mecanismos mínimos de manejo de la información pública, así como lo correspondiente a la divulgación efectiva de la misma en las siguientes áreas: gestión administrativa, presupuestal y financiera, trámites y servicio al ciudadano”*<sup>1</sup>, resulta concomitante con las actuales métricas de gestión en esta materia, razón por la cual aún sigue siendo evaluado por la SJD.

| ESTRUCTURA         | COMPONENTE DE VISIBILIDAD | COMPONENTE DE INSTITUCIONALIDAD |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Indicador          | 4                         | 5                               |
| Subindicador       | 12                        | 21                              |
| Variable           | 69                        | 57                              |
| Unidad de Análisis | 58                        | 196                             |
| <b>Total</b>       | <b>143</b>                | <b>279</b>                      |

Tabla 1. ITB- Estructura Visibilidad e Institucionalidad. Fuente Propia

<sup>1</sup> Documento Metodológico ITB 2018 2019. Transparencia por Colombia

## Ranking de la veeduría distrital

### “Medir para mejorar una mirada ciudadana a la gestión pública distrital”

*“La Veeduría Distrital en cumplimiento de las funciones de Control Preventivo y la Promoción del Control Social, así como del fomento de la Participación Ciudadana, construye este ranking de la gestión de las entidades distritales, los sectores administrativos y los fondos de desarrollo local. El objetivo principal es realizar una medición para cuantificar, analizar y diagnosticar.*

*Los rankings tienen un enfoque cuantitativo con énfasis en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y legales de los sujetos de la medición. Este énfasis es la herramienta que permite determinar y medir a las Entidades del Distrito basados en su desempeño en materia de los tiempos de respuesta de las peticiones quejas y reclamos; la ejecución presupuestal; y la suscripción y cumplimiento de compromisos y la transparencia”<sup>2</sup>.*

| Componentes              | Puesto 2021          |
|--------------------------|----------------------|
| Servicio a la ciudadanía | 9vo de 18 entidades  |
| Prepuestado              | 1ero de 17 entidades |
| Colibrí                  | 7mo de 16 entidades  |
| Ojo a la transparencia   | 7mo de 18 entidades  |

Tabla 2. Estructura Ranking Distrital y desempeño de la SJD Fuente Propia

Estados de las recomendaciones:

- **Realizado (R):** La gestión adelantada da cumplimiento con el requisito.
- **Parcialmente realizado (PR):** Cuenta con evidencias de gestión, no obstante, no da total cumplimiento al requisito.
- **No realizado (NR):** No cuenta con gestión.

#### CAPITULO I. VISIBILIDAD y Ranking Distrital

| VARIABLE                                      | RESPONSABLE                              | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.1 Esquema de Publicación de Información | Oficina de Tecnologías de la Información | R                 | Se evidencia que se realizó actualización del esquema de publicación de información en mes de julio de 2022.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://secretariajuridica.gov.co/7-Datos-Abiertos-Transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">7. Datos Abiertos   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a> |

2 Informe Ranking Distrital sep. – dic. 2021.

Carrera 8 No. 10 – 65  
Código Postal: 111711  
Tel: 3813000  
[www.bogotajuridica.gov.co](http://www.bogotajuridica.gov.co)  
Info: Línea 195



CO21/962806



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA  
2311520-FT-018 Versión 03

| VARIABLE                                                                                                                               | RESPONSABLE                              | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.2 Índice de Información Clasificada y Reservada                                                                                  | Oficina de Tecnologías de la Información | NR                | Su revisión se cumple en el tercer trimestre de cada vigencia, razón por la cual esto se efectuará en el mes de octubre de 2022, esta variable se verificará nuevamente en el informe del mes de noviembre.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://datosabiertos.bogota.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">7. Datos Abiertos   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.1.3 Registro de Activos de Información                                                                                             | Oficina de Tecnologías de la Información | NR                | Su revisión se cumple en el tercer trimestre de cada vigencia, razón por la cual esto se efectuará en el mes de octubre de 2022, esta variable se verificará nuevamente en el informe del mes de noviembre.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://datosabiertos.bogota.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">7. Datos Abiertos   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.1.4 Existencia de criterios para la apertura de datos<br><br>1. Datos abiertos (Publicar datos abiertos producidos por la Entidad) | Oficina de Tecnologías de la Información | PR                | <b>ITB- Datos abiertos Bogotá</b><br>De acuerdo a la <a href="#">Guía para Datos Abiertos</a> 2310200-GS-010, y a los cronogramas establecidos, ya se encuentran publicados 4 conjuntos de datos abiertos <a href="https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/secretaria-juridica-distrital">https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/secretaria-juridica-distrital</a> , que era la meta prevista.<br><br>Sin embargo, se solicita que una vez se actualice el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada de la Entidad, se efectué la publicación en el portal datos abiertos Bogotá, este ítem se volverá a revisar en el informe del mes de noviembre.<br><br><b>RANKING DISTRITAL- datos.gov.co</b><br>Con relación a la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – <b>ITA</b> de la Procuraduría General de la Nación, en la revisión efectuada no se encontró el registro de activos de información y el índice de información y clasificación reservada de la Entidad en el portal <b>(datos.gov.co)</b> <a href="https://www.datos.gov.co/browse?limitTo=charts">https://www.datos.gov.co/browse?limitTo=charts</a> , por lo que se solicita se efectué el registro de los citados documentos de la vigencia 2021 en dicho sistema, y se remita el enlace de acceso a la información, a fin de proceder con la publicación en la página web, así mismo se solicita el registro de la vigencia 2022 una vez se elabore y actualicen los mencionados documentos. |

| VARIABLE                                                                   | RESPONSABLE                                                              | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                          |                   | <p>Actualmente este portal no tiene ningún registro de la SJD, como se puede evidenciar a continuación:</p>  <p><b>Entidades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registraduría Nacional del Estado Civil</li> <li>Región Administrativa y de Planeación Especial</li> <li>Sanatorio de Agua de Dios, Empresa Social del Estado</li> <li>Sanatorio de Contratación, Empresa Social del Estado</li> <li>Secretaría Distrital de Ambiente</li> <li>Secretaría Distrital de Desarrollo Económico</li> <li>Secretaría Distrital de Gobierno</li> <li>Secretaría Distrital de Movilidad</li> <li>Secretaría Distrital de Mujer</li> <li>Secretaría Distrital de Planeación</li> <li>Secretaría Distrital de Salud</li> <li>Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia</li> <li>Secretaría Distrital del Hábitat</li> <li>Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.</li> <li>Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte</li> <li>Secretaría de Educación Distrital</li> <li>Secretaría de Hacienda de Bogotá</li> <li>Senado de la República</li> <li>Servicio Aéreo A Territorios Nacionales S.A.</li> <li>Servicio Geológico Colombiano</li> <li>Servicio Nacional de Aprendizaje</li> </ul> <p><b>Enlace página web:</b><br/>Botón de transparencia y acceso a la información pública/ 7. Datos abiertos/ 7.2 Sección de datos abiertos/7.2.1 datos abiertos<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/datos-abiertos-secjur">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/datos-abiertos-secjur</a></p> |
| 1.1.1.5 Existencia de lineamientos para el tratamiento de datos personales | Oficina de Tecnologías de la Información y Oficina Asesora de Planeación | R                 | <p>Se evidencia manual de tratamiento de datos personales que da soporte al numeral mencionado dando cumplimiento al requisito.</p> <p><b>Enlace página web:</b><br/><a href="https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=165&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All#:~:text=Manual%20de%20la%20Pol%C3%ADtica%20de%20tratamiento%20y%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales">https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=165&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All#:~:text=Manual%20de%20la%20Pol%C3%ADtica%20de%20tratamiento%20y%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.1.6 Programa de Gestión Documental PGD                                 | Dirección de Gestión Corporativa                                         | R                 | <p>Se evidencia PGD 2020-2024, de igual manera repositorio de las actividades desarrolladas durante cada vigencia.</p> <p><b>Repositorio de evidencias:</b><br/><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1XIf-DfULVWN1d_LjM1yBURh6R7UfkAOK?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1XIf-DfULVWN1d_LjM1yBURh6R7UfkAOK?usp=sharing</a></p> <p><b>Enlace página web:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/7_datos_abiertos?field_datos_abiertos_target_id=122&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All#:~:text=Programa%20de%20Gesti%C3%B3n%20Documental%20Versi%C3%B3n,2021">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/7_datos_abiertos?field_datos_abiertos_target_id=122&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All#:~:text=Programa%20de%20Gesti%C3%B3n%20Documental%20Versi%C3%B3n,2021</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| VARIABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1.1.7 Función Archivística y Manejo Documental</b><br>“Existencia de instancia o comité interno que realiza función archivística en la entidad, Aprobación de las Tablas de Retención Documental por comité interno de archivo, Convalidación de las TRD, Convalidación de la actualización de las TRD (En caso de que se requiera)”. | Dirección de Gestión Corporativa | PR                      | Se debe subir a la página web el acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes julio en el cual se socializo ajustes requeridos por parte de Consejo Distrital de Archivos de Bogotá respecto de la aprobación de las TRD y los documentos de convalidación por parte de esta última, esta variable se verificará nuevamente en el informe del mes de noviembre.<br><br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/7_datos_abiertos?field_datos_abiertos_target_id=123&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All&amp;page=0">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/7_datos_abiertos?field_datos_abiertos_target_id=123&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All&amp;page=0</a>                                                                                                                             |
| <b>1.1.2.1 y 1.1.2.4 Plan anual de adquisiciones y compras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | Se evidencian soportes que dan cumplimiento a la variable mencionada respecto del plan adquisiciones para la vigencia 2022.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=95&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=95&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9</a><br><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=138&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=138&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9</a> |
| <b>1.1.2.2 y 1.1.2.5 Presupuesto en ejercicio vigencia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | Se evidencia presupuesto general de Bogotá Distrito Capital para la vigencia 2022 y específicamente pagina 29 correspondiente a la SJD.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=136&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.1.2.3, 1.1.2.6, 1.2.1.8 y 1.2.1.9 Plan de acción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oficina Asesora de Planeación    | R                       | Se evidencian soportes que dan cumplimiento a la publicación del plan de acción para la vigencia 2022.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=136&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=136&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.2.1.1 Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oficina Asesora de Planeación    | R                       | Se evidencia soporte que describe el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| VARIABLE                                                                               | RESPONSABLE                   | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                               |                   | <p>Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”</p> <p><b>Enlace página web:</b><br/> <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=155&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=7">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=155&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=7</a> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.1.2 Descripción de los bienes y servicios ofertados a la ciudadanía                | Oficina Asesora de Planeación | R                 | <p>Se evidencia portafolio de productos y servicios de la SJD que da cumplimiento para la vigencia 2022.</p> <p><b>Enlace página web:</b><br/> <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/12-portafolio-de-productos-yo-servicios">https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/12-portafolio-de-productos-yo-servicios</a> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.1.3 Histórico de informes de gestión                                               | Oficina Asesora de Planeación | R                 | <p>Se evidencian soportes que dan cumplimiento a la publicación de los informes de gestión y sus históricos.</p> <p><b>Enlace página web:</b><br/> <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.1.4 Estrategia de rendición de cuentas<br>1.2.1.10 Informe de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | R                 | <p>Se evidencian soportes que dan cuenta de la gestión adelantada en materia de rendición de cuentas.</p> <p><b>Enlace página web:</b><br/> Estrategia de rendición de cuentas 2022.<br/> <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n,VER">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=Estrategia%20de%20Rendici%C3%B3n,VER</a> </p> <p>Informe Rendición de Cuentas Administración Distrital – 2022: <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=Informe%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Administraci%C3%B3n%20Distrital%20%2D%202022">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=Informe%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Administraci%C3%B3n%20Distrital%20%2D%202022</a></p> |
| 1.2.1.5 Plan Estratégico Institucional 2020-2024                                       | Oficina Asesora de Planeación | R                 | <p>Se evidencian soportes que dan cumplimiento a la publicación del plan estratégico de la vigencia 2022.</p> <p><b>Enlace página web:</b><br/> <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=150&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=150&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| VARIABLE                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE                       | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1.6 y 1.2.1.7<br>Proyectos de Inversión                                                                                                                                                                         | Oficina Asesora de Planeación     | R                 | Se evidencian soportes que dan cumplimiento con la publicación de los proyectos de inversión de la SJD.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/4.Planeacion_Presupuesto_e_Informes_Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.1.11 Informe de empalme (2016-2019)                                                                                                                                                                             | Oficina Asesora de Planeación     | R                 | Se evidencian soportes que dan cumplimiento a la variable mencionada, teniendo en cuenta que estos fueron desarrollados en el momento de cambio de gobierno distrital (2019-2020).<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/4.Planeacion_Presupuesto_e_Informes_Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.2.1 Información general de funcionarios y contratistas<br><br>1.2.2.3 Tipo de contrato de vinculación de personal<br><br>Información de la entidad: Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas | Dirección de Gestión Corporativa  | R                 | Se evidencia que el directorio de funcionarios y contratistas se encuentra actualizado para la vigencia 2022.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/Directorio_de_servidores_publicos_empleados_o_contratistas_Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica">Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.2.2 Manual de funciones y competencias                                                                                                                                                                          | Dirección de Gestión Corporativa  | R                 | Se evidencia la publicación del manual de funciones y cada una de sus modificantes.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=165&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All&amp;page=1">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=165&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All&amp;page=1</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.2.4 Información sobre acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos                                                                                                                                   | Dirección de Gestión Corporativa. | R                 | Se evidencia la totalidad de acuerdos de gestión de la vigencia 2021 y los concertados para el 2022 lo anterior para dar cumplimiento a información de la función pública <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/preguntas-frecuentes/-/asset_publisher/sqxaffjubsrEu/content/acuerdos-de-gesti-1">https://www.funcionpublica.gov.co/preguntas-frecuentes/-/asset_publisher/sqxaffjubsrEu/content/acuerdos-de-gesti-1</a><br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/9.Obligacion_de_reporte_de_informacion_especifica_por_parte_de_la_entidad_Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica">9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a> |

| VARIABLE                                                                                                                                               | RESPONSABLE                              | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.2.5 <b>Alguna información sobre evaluación de desempeño</b>                                                                                        | Dirección de Gestión Corporativa y TICS. | NR                | Se sugiere realizar la publicación del informe correspondiente a la primera evaluación de desempeño de la vigencia 2022, esta variable se verificará nuevamente en el informe del mes de noviembre.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="#">9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.2.6 <b>Ofertas de empleo a personal</b>                                                                                                            | Dirección de Gestión Corporativa         | R                 | Se evidencian soportes que dan cumplimiento a la variable mencionada.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/11_Conoce_propone_y_prioriza?field_fecha_de_emision_document_value=All&amp;term_node_tid_depth=189">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/11_Conoce_propone_y_prioriza?field_fecha_de_emision_document_value=All&amp;term_node_tid_depth=189</a>                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.2.7 <b>Nombramientos realizados durante la vigencia</b>                                                                                            | Dirección de Gestión Corporativa         | R                 | Se evidencian soportes de los quince nombramientos realizados durante la vigencia 2022.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/11_Conoce_propone_y_prioriza?field_fecha_de_emision_document_value=9&amp;term_node_tid_depth=188">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/11_Conoce_propone_y_prioriza?field_fecha_de_emision_document_value=9&amp;term_node_tid_depth=188</a>                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.3.1 <b>Direccionamiento a Órganos de Control externos en sitio web</b><br><br><b>Información de la entidad: Entes y autoridades que lo vigilan</b> | Oficina Asesora de Planeación            | R                 | La página web de la SJD, cuenta con los accesos a las páginas oficiales de los entes de control y Concejo de Bogotá, dando cumplimiento a la variable mencionada para la vigencia 2022.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/entes-autoridades">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/entes-autoridades</a>                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.3.2 <b>Funciones, procesos o mecanismos de control al interior de la entidad</b>                                                                   | Oficina Asesora de Planeación            | R                 | Se evidencia la publicación de información que da cumplimiento a esta variable.<br><b>Enlace página web:</b><br>Políticas: <a href="#">Transparencia: 2. Normativa   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a><br><br>Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno: <a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a><br><br>Informes de gestión y resultados: <a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a> |

| VARIABLE                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE                   | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.3.3 Informe pormenorizado de Control Interno de la entidad                                                                                                                                | Oficina de control interno    | R                 | Se evidencia la publicación de dicho informe en página web, correspondiente al primer semestre 2022.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=111&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.3.4 Informes elaborados por órganos externos de control sobre la entidad                                                                                                                  | Oficina de control interno    | R                 | Se evidencian soportes que dan cumplimiento a la variable respecto a la vigencia 2022.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=111&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.3.5 Plan de mejoramiento de la OCI producto de su propia evaluación.<br><br>1.2.3.6 Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoría de la Oficina de Control Interno | Oficina de control interno    | R                 | Se evidencian soportes que dan cuenta del seguimiento a planes de mejoramiento en sus distintas fuentes (control interno, auditorías externas y autoevaluación).<br><b>Enlace página web:</b><br>Informes de auditorías internas OCI:<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=111&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a><br>Seguimiento planes de mejoramiento auditorías internas: <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=111&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=111&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9</a> |
| 1.2.4.1 y 1.2.4.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC                                                                                                                            | Oficina Asesora de Planeación | R                 | Se evidencian soportes que dan cumplimiento de la publicación del PAAC 2022.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2.4.3 Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano                                                                                                                            | Oficina de control interno    | R                 | Se evidencian soportes que dan cumplimiento a la variable respecto al primer cuatrimestre 2022.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=208&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9#:~:text=Informe%20de%20Seguimiento%20al%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%E2%80%93%20PAAC%20y%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20del%20primer%20cuatrimestre%20de%202022">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=208&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9#:~:text=Informe%20de%20Seguimiento%20al%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20%E2%80%93%20PAAC%20y%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20del%20primer%20cuatrimestre%20de%202022</a>                                |

| VARIABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.4.4 Promoción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                             | Oficina Asesora de Planeación                                                                                                                                                              | R                 | Se evidencian soportes que dan cumplimiento a la variable, respecto a la vigencia 2022.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/noticias?title=P AAC&amp;created=All&amp;created_1=All">https://www.secretariajuridica.gov.co/noticias?title=P AAC&amp;created=All&amp;created_1=All</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.4.5 Lineamientos éticos o de integridad                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oficina Asesora de Planeación y Dirección de Gestión Corporativa                                                                                                                           | R                 | Se evidencian toda la información referente a lineamientos de integridad, en caso de presentarse alguna novedad respecto a los integrantes debe actualizarse el mismo especificando el nivel jerárquico (Directivo, Asesor, Profesional, Técnico o asistencial) frente al número de personas que conforman el equipo, mínimo uno por nivel.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/5-Integridad?field_fecha_de_emision_document_value=All">https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/5-Integridad?field_fecha_de_emision_document_value=All</a>                       |
| 1.2.4.6 Existencia o redireccionamiento a canal de denuncias de hechos de corrupción en sitio web                                                                                                                                                                                                             | Dirección de Gestión Corporativa                                                                                                                                                           | R                 | Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="#">Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.4.7 Instrumentos para la divulgación de información                                                                                                                                                                                                                                                       | Oficina de Tecnologías de la Información                                                                                                                                                   | NR                | Para dar cumplimiento a esta variable se debe gestionar los numerales (1.1.1.3, 1.1.1.2; NR) y (1.1.1.1, 1.1.1.6; R), esta variable se verificará nuevamente en el informe del mes de noviembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.5.1 Promoción de espacios de participación ciudadana<br><br><b>Ranking Distrital:</b><br><br><b>Información de la entidad: Calendario de Actividades y eventos</b><br><br><b>Cumplimiento y gestión de los compromisos adquiridos con la ciudadanía en espacios de participación (PLATAFORMA COLIBRI)</b> | -Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios<br><br>-Dirección Distrital de Gestión Judicial<br><br>-Dirección Distrital de Política Jurídica<br><br>-Dirección Distrital de Inspección, | R                 | <b>ITB- VISIBILIDAD</b><br>Se realiza especial felicitación a las dependencias que están registrando sus eventos en la agenda de la página web, así se logra dar cumplimiento a promoción de espacios de participación ciudadana.<br><br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/agenda">https://www.secretariajuridica.gov.co/agenda</a><br><br><b>Ranking Distrital:</b> La vigencia 2021 la SJD ocupó el 7mo lugar de 16 entidades con un promedio de cumplimiento de compromisos registrados en COLIBRI del 51,74%.<br><br>Para la vigencia 2022, desde el mes de mayo se lidero una estrategia encaminada a incrementar el número de |

| VARIABLE                                                                    | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                             | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|---|-------|----|-------------|----------|-----------|---------|-----------------------------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------|---|---|---|-------|----|---|---|
| registrados y cumplidos a tiempo.                                           | <div>vigilancia y control</div> <div>-Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos</div> <div>-Oficina Asesora de Planeación</div>                                                              |                   | <div>compromisos en la plataforma COLIBRI de veeduría distrital, Registro y cargue realizado por parte de la OAP y desarrollado por las distintas dependencias de la SJD.</div> <div>Agradecemos su compromiso con esta gestión, en especial a las siguientes áreas:</div> <div>Primer Semestre, cargados y cumplidos al 100%</div> <table><thead><tr><th>Dependencia</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios</td><td>4</td></tr><tr><td>Dirección Distrital de Gestión Judicial</td><td>12</td></tr><tr><td>Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control</td><td>2</td></tr><tr><td>Dirección Distrital de Política Jurídica</td><td>2</td></tr><tr><td>Total</td><td>20</td></tr></tbody></table> <div>Segundo semestre</div> <table><thead><tr><th>Dependencia</th><th>Cantidad</th><th>Cumplidos</th><th>Activos</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios</td><td>7</td><td>0</td><td>7</td></tr><tr><td>Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Dirección Distrital de Gestión Judicial</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>Total</td><td>12</td><td>3</td><td>8</td></tr></tbody></table> <div>Enlace página web Colibrí:</div> <div>https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/informes-por-entidad?field_sector_target_id=47&amp;field_fecha_de_suscripcion_value%5Bmin%5D=2022-01-01&amp;field_fecha_de_suscripcion_value%5Bmax%5D=2023-12-24&amp;field_fecha_de_suscripcion_value1=2023-12-24</div> | Dependencia | Cantidad | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 4 | Dirección Distrital de Gestión Judicial | 12 | Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control | 2 | Dirección Distrital de Política Jurídica | 2 | Total | 20 | Dependencia | Cantidad | Cumplidos | Activos | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | 7 | 0 | 7 | Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos | 1 | 0 | 1 | Dirección Distrital de Gestión Judicial | 4 | 3 | 1 | Total | 12 | 3 | 8 |
| Dependencia                                                                 | Cantidad                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |
| Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios                               | 4                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |
| Dirección Distrital de Gestión Judicial                                     | 12                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |
| Dirección Distrital de Inspección, vigilancia y control                     | 2                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |
| Dirección Distrital de Política Jurídica                                    | 2                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |
| Total                                                                       | 20                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |
| Dependencia                                                                 | Cantidad                                                                                                                                                                                                | Cumplidos         | Activos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |
| Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios                               | 7                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |
| Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos                        | 1                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |
| Dirección Distrital de Gestión Judicial                                     | 4                                                                                                                                                                                                       | 3                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |
| Total                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |
| 1.2.5.2 Instancias de participación ciudadana y del listado de sus miembros | <div>-Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios</div> <div>-Oficina Asesora de Planeación</div> <div>-Dirección Distrital de Política Jurídica</div> <div>-Dirección Distrital de Inspección,</div> | R                 | <div>Se da cumplimiento a la publicación de las instancias de participación ciudadana para la vigencia 2022.</div> <div>Enlace en página web:</div> <div>Matriz de participación ciudadana 2022:</div> <div>https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_mision_document_value=9#:~:text=Matriz%20de%20Participaci%C3%B3n,DESCARGAR</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |                                               |   |                                         |    |                                                         |   |                                          |   |       |    |             |          |           |         |                                               |   |   |   |                                                      |   |   |   |                                         |   |   |   |       |    |   |   |

[illegible]

| VARIABLE                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE                      | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                   | <p><a href="#">ion_presupuesto_e_target_id=135&amp;field_fecha_de_e_mision_document_value=9</a></p> <p><b>Ranking Distrital-</b> 2. Ejecución presupuestal, presupuesto comprometido y presupuesto girado (aplicativo BogData de la Secretaría Distrital de Hacienda).</p> <p>Para el cierre de la vigencia 2021, la SJD se ubicó en el 1er puesto de 17 entidades, así mismo se resalta la gestión adelantada y el destacado compromiso respecto a la ejecución del presupuesto de la entidad, sin embargo, se propone identificar ciertas debilidades que podamos mejorar para poder seguir liderando la medición respecto a este aspecto, dando estricto cumplimiento a lo definido en el plan anual de adquisiciones 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.1.2 Documentos de planeación contractual (Plan de adquisiciones, Cambios en el plan de adquisiciones y compras, Informes finales de supervisión, Link a Secop desde sitio web, Lineamientos de contratación en sitio web) | Dirección de Gestión Corporativa | R                 | <p>Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022.</p> <p><b>Enlaces en página web:</b></p> <p>Plan de adquisiciones y modificaciones: <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=95&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=95&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9</a></p> <p><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=138&amp;field_fecha_de_e_mision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=138&amp;field_fecha_de_e_mision_document_value=9</a></p> <p>Informes finales: (descargar información contractual, ruta proceso para consulta, información de la selección, ver contrato, ejecución de contrato, facturas del contrato, mes y detalle)</p> <p><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=96&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=96&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9</a></p> <p>Link a Secop II: <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=97&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All&amp;page=1#:~:text=DESCARGAR-Consulta%20en%20SECOP,-2021">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=97&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All&amp;page=1#:~:text=DESCARGAR-Consulta%20en%20SECOP,-2021</a></p> |

| VARIABLE                                                                                                                                                              | RESPONSABLE                      | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                  |                   | Lineamientos de contratación: <a href="#">Transparencia: 3. Contratación   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.2.1 Concurso de Méritos                                                                                                                                           | Dirección de Gestión Corporativa | R                 | Se evidencia información en el aplicativo SMART que da cumplimiento a la variable respecto a la vigencia 2022. <ul style="list-style-type: none"> <li>2311600-PR-056 Concurso de Méritos Abierto.</li> </ul> <b>Enlace en página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procedimientos">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procedimientos</a>                                                                                                                                            |
| 1.3.2.2 Selección Abreviada                                                                                                                                           | Dirección de Gestión Corporativa | R                 | Se evidencia información en el aplicativo SMART que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022. <ul style="list-style-type: none"> <li>2311600-PR-054 Selección Abreviada de Menor Cuantía, 2311600-PR-055 Selección abreviada de Subasta Inversa, 2311600-PR-060 Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios</li> </ul> <b>Enlace en página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procedimientos">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procedimientos</a> |
| 1.3.2.3 Licitación pública                                                                                                                                            | Dirección de Gestión Corporativa | R                 | Se evidencia información en el aplicativo SMART que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022. <ul style="list-style-type: none"> <li>2311600-PR-057 Licitación Pública</li> </ul> <b>Enlace en página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procedimientos">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/procedimientos</a>                                                                                                                                           |
| 1.4.1.1 Inscripción de Trámites en la Guía de Trámites y servicios del Distrito<br><br>1.4.1.2 Publicación en sitio web de información sobre trámites<br><br>Trámites | Oficina Asesora de Planeación    | R                 | Se evidencia información que da cumplimiento a la variable de publicación de los trámites de la SJD correspondiente a la vigencia 2022. <b>Enlace en página web:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/tramites">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/tramites</a></li> <li><a href="https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica#tramites">https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica#tramites</a></li> </ul>                                                                           |
| 1.4.1.3 Avance en inscripción de trámites y otros procesos                                                                                                            | Oficina Asesora de Planeación    | R                 | Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022. <b>Enlace en página web:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| VARIABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABLE                       | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>administrativos- OPAs en el SUI</p> <p>1.4.1.4 Proporción de trámites y OPAs automatizados</p> <p>1.4.1.5 Enlace al SUI en sitio web</p>                                                                                                                                                        |                                   |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/tramites">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/tramites</a></li> <li><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/tramites">Buscador Trámites SUI DAFP-INDEXER - SUI - Función Pública (funcionpublica.gov.co)</a>, Entidad: SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.2.1 Foros de temas de interés o salas de discusión (chat)                                                                                                                                                                                                                                      | Dirección de Gestión Corporativa. | R                 | <p>Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022, en la página web en la parte inferior derecha se visualiza una caja que despliega el chat portal secretaría jurídica.</p> <p><b>Enlace en página web:</b><br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/">https://www.secretariajuridica.gov.co/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>1.4.2.2 Canales disponibles para presentar una PQRS</p> <p>1.4.2.4 Direccionamiento al SDQS o buzón de PQRS</p> <p>1.4.2.5 Existencia de mecanismo en sitio web de seguimiento a PQRS</p> <p>Información de la entidad: Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos</p> | Dirección de Gestión Corporativa. | R                 | <p>Se evidencia que se da cumplimiento con la publicación de los canales de atención para la presentación de PQRS, respecto a la vigencia 2022.</p> <p><b>Enlace en página web:</b><br/>Página Web de la entidad, parte inferior, especiales lo más visto (botones: Bogotá te escucha y Denuncie actos de corrupción), <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/Bienvenido%20a%20Secretaria%20Juridica%20Distrital%20Transparencia%20y%20acceso%20a%20la%20informacion%20publica">Bienvenido a Secretaría Jurídica Distrital   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a></p> <p>Mecanismos de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos:<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/solicitudes-quejas-reclamos">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/solicitudes-quejas-reclamos</a></p> |
| <p>1.4.2.3 Informe de PQRS de la entidad</p> <p>Ranking Distrital- 1. Atención a La Ciudadanía- PQRS Bogotá te escucha (base de datos de Bogotá te escucha).</p>                                                                                                                                   | Dirección de Gestión Corporativa. | R                 | <p><b>ITB:</b> Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022.</p> <p><b>Enlace en página web:</b><br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157&amp;field_fecha_de_mision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157&amp;field_fecha_de_mision_document_value=9</a></p> <p><b>Para Ranking Distrital:</b> Para el año 2021 la SJD ocupó el puesto 9no de 18 entidades, con un promedio de respuesta en PQRS de 14 días hábiles.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

| VARIABLE                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABLE                    | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                   | <p>Para el 2022 el proceso de Atención a la Ciudadanía implementó el seguimiento semanal a las dependencias de la entidad a través del cual se informa las peticiones próximas a vencerse, con el fin de que las mismas sean atendidas en los términos de ley y cerradas oportunamente en el aplicativo Bogotá te escucha.</p> <p>Información interna de Peticiones pendientes de respuesta:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nPreYV_A3LlflmsRop_hxIMxuMo1HZjc2">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nPreYV_A3LlflmsRop_hxIMxuMo1HZjc2</a></p> <p>Información interna de Cumplimiento términos de respuesta:<br/> <a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JmPxW8Wls2Tu_O_XkUdGhwcrEksAhnmk">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JmPxW8Wls2Tu_O_XkUdGhwcrEksAhnmk</a></p> <p>Se evaluará esta estrategia en la primera medición de la vigencia 2022 de ranking distrital, en el cual se verificará su efectividad.</p> |
| <p>1.4.3.1 Medios de publicidad diferentes al sitio web para dar a conocer la oferta de bienes y servicios.</p> <p>1.4.3.2 Publicidad diferente a sitio web para promocionar los bienes y servicios (redes sociales y boletines internos y externos)</p> | Oficina Asesora de Planeación. | R                 | <p>Se evidencia que el portafolio de bienes y servicios se actualizó y socializó a través de los distintos medios de publicidad de la entidad.</p> <p><b>Enlace:</b><br/> Página WEB:<br/> <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/portafolio-de-productos-y-servicios">https://www.secretariajuridica.gov.co/portafolio-de-productos-y-servicios</a></p> <p>Facebook:<br/> <a href="https://www.facebook.com/100064941092162/posts/pfbid02PLs7pGgJkZyq1EuuV76MafTJkGuqhM6s1rD8GvNDpFXyvyzHm64e7oD5k15ouirSl/?d=n">https://www.facebook.com/100064941092162/posts/pfbid02PLs7pGgJkZyq1EuuV76MafTJkGuqhM6s1rD8GvNDpFXyvyzHm64e7oD5k15ouirSl/?d=n</a></p> <p>Twitter:<br/> <a href="https://twitter.com/juridicadistri/status/1546905253416767501?s=24&amp;t=Ye0AIR8euzKhYpMAoYiRew">https://twitter.com/juridicadistri/status/1546905253416767501?s=24&amp;t=Ye0AIR8euzKhYpMAoYiRew</a></p>                                                                           |
| 55. Información de la entidad: Misión, visión, funciones y deberes                                                                                                                                                                                       | Oficina Asesora de Planeación. | R                 | <p>Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada, respecto a la vigencia 2022.</p> <p><b>Enlace en página web:</b><br/> <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/mision-vision-funciones-y-deberes">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/mision-vision-funciones-y-deberes</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 56. Información de la entidad: Estructura                                                                                                                                                                                                                | Oficina Asesora de Planeación. | R                 | <p>Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| VARIABLE                                                                   | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                 |          |           |               |           |                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|----------------------|-----------|
| orgánica -<br>Organigrama                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <p>Enlace en página web:<br/> <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/estructura-organica">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/estructura-organica</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                 |          |           |               |           |                      |           |
| 57. Información de la entidad: Mapas y Cartas descriptivas de los procesos | Oficina Asesora de Planeación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R                 | <p>Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022.</p> <p>Enlace en página web:<br/> <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/mapas-cartas-descriptivas">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/mapas-cartas-descriptivas</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                 |          |           |               |           |                      |           |
| 58. Información de la entidad: Directorio Institucional                    | Oficina Asesora de Planeación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R                 | <p>Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022.</p> <p>Enlace en página web:<br/> <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-institucional">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-institucional</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                 |          |           |               |           |                      |           |
| 59. Información de la entidad: Apertura de agendas publicas                | <div>Oficina Asesora de Planeación</div> <div>Dirección de Gestión Corporativa.</div> <div>Dirección Distrital de Política Jurídica</div> <div>Despacho</div> <div>Subsecretaria</div> <div>Dirección Distrital de gestión judicial</div> <div>Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos</div> <div>Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control</div> | PR                | <p>La apertura de agendas es una estrategia que contribuye a la transparencia e integridad en el Distrito Capital. Es por ello, que la Administración Distrital ha dispuesto en el Portal Gobierno Bogotá, una plataforma denominada Agendas abiertas para dar a conocer el relacionamiento de los directivos de la Entidad con los grupos de interés externos.</p> <p>Se impartió capacitación por parte de la Secretaria General para el registro de agendas públicas al personal designado por cada dependencia.</p> <p>Una vez recibida la orientación se dio inicio al registro de apertura de agendas externas, de acuerdo con las fechas establecidas a continuación:</p> <table> <tr> <th>Dependencia</th> <th>Fecha de apertura para registro</th> </tr> <tr> <td>Despacho</td> <td>2/05/2022</td> </tr> <tr> <td>Subsecretaria</td> <td>1/06/2022</td> </tr> <tr> <td>Todos los directores</td> <td>1/08/2022</td> </tr> </table> <p>A la fecha se cuenta con un único registro (1) evento por parte de la <b>Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios</b>, como se puede visualizar en el siguiente enlace <a href="http://gobiernoabiertoabogota.gov.co">Gobierno Abierto de Bogotá (gobiernoabiertoabogota.gov.co)</a> , respecto al resto de dependencias no se encontraron datos.</p> | Dependencia | Fecha de apertura para registro | Despacho | 2/05/2022 | Subsecretaria | 1/06/2022 | Todos los directores | 1/08/2022 |
| Dependencia                                                                | Fecha de apertura para registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                 |          |           |               |           |                      |           |
| Despacho                                                                   | 2/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                 |          |           |               |           |                      |           |
| Subsecretaria                                                              | 1/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                 |          |           |               |           |                      |           |
| Todos los directores                                                       | 1/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                 |          |           |               |           |                      |           |

| VARIABLE                                                                                         | RESPONSABLE                                                                                                                                          | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios<br><br>Oficina de Control Interno<br><br>Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |                         | Es de anotar que es un requisito establecido en el Decreto 189 de 2020 que emite lineamientos a nivel distrital sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción.<br><br><b>Enlace en página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/apertura-de-agendas-publicas">https://www.secretariajuridica.gov.co/apertura-de-agendas-publicas</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 60. Información de la entidad: Directorio de entidades                                           | Oficina Asesora de Planeación.                                                                                                                       | R                       | Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada, respecto a la vigencia 2022.<br><b>Enlace en página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-entidades">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-entidades</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61. Información de la entidad: Directorio de agremiaciones o asociaciones en las que participe   | Oficina Asesora de Planeación.                                                                                                                       | R                       | Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada, respecto a la vigencia 2022.<br><b>Enlace en página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-asociaciones">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-asociaciones</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 62. Información de la entidad: Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención | Oficina Asesora de Planeación.                                                                                                                       | R                       | Se da cumplimiento a esta variable con el manual de política de tratamiento y protección de datos personales, preguntas frecuentes y carta de trato digno para la vigencia 2022.<br><br><b>Enlace en página web:</b><br>Manual de política de tratamiento y protección de datos personales:<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/manual-de-la-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales">https://www.secretariajuridica.gov.co/manual-de-la-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales</a><br><br>-4 Política distrital de servicio a la ciudadanía/ 4.5 pregunta frecuentes:<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania">https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania</a><br><br>Carta de trato digno: |

| VARIABLE                                                                                                                 | RESPONSABLE                              | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                          |                   | <a href="https://secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/carta-del-trato-digno/">https://secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/carta-del-trato-digno/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 63. Información de la entidad: Información sobre decisiones que puedan afectar al público                                | Dirección Distrital de Política Jurídica | R                 | Se visualizan las dos unidades de análisis que son: Sección de noticias y normativa de la entidad que da total cumplimiento a esta variable para la vigencia 2022.<br><br><b>Enlace en página web:</b><br>Noticias   <a href="https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/publica">Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a><br><br>Normativa: <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=71">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=71</a>                                                                                                                                                |
| 64. Información de la entidad: Publicación hojas de vida                                                                 | Dirección de Gestión Corporativa         | R                 | Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022, contando con la publicación de las hojas de vida de los servidores.<br><br><b>Enlace en página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 65. Normativa: Normativa de la entidad<br><br>66. Planeación, Presupuesto e Informes: Políticas, lineamientos y manuales | Dirección Distrital de Política Jurídica | NR                | No se ha actualizado la totalidad de información en la sección de normativa en la página web.<br><b>2.1 Normatividad de la entidad o autoridad</b><br><b>2.1.1 leyes</b> (no se encontró información de la vigencia 2020, 2021 y 2022)<br><b>2.1.3 Normativa aplicable</b> (vigencia 2022)<br><b>2.1.5 Políticas, lineamientos y manuales</b> (vigencia 2022)<br><b>2.1.6 Agenda regularía</b> (vigencia 2022)<br><br>Esta variable se verificará nuevamente en el informe del mes de noviembre.<br><br><b>Enlace en página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=71">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=71</a> |
| 67. Contratación: Publicación de la información contractual                                                              | Dirección de Gestión Corporativa.        | R                 | Se evidencian que la información de la gestión contractual de la SJD, se encuentra publicada.<br><br><b>Enlace en página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=96&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=96&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9</a>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 68. Contratación: Manual de contratación, adquisición y/o compras                                                        | Dirección de Gestión Corporativa.        | R                 | Se evidencia la publicación del manual de contratación en su última versión 04.<br><br><b>Enlace en página web:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| VARIABLE                                                                            | RESPONSABLE                                                    | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                |                         | <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=98">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=98</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 69. Planeación, Presupuesto e Informes: Información pública y/o relevante.          | Dirección de Gestión Corporativa.                              | R                       | Se evidencia que la Entidad en la sección de noticias de su página web, publica los hechos destacados en el marco de su gestión.<br><b>Enlace en página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=105">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=105</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70. Planeación, Presupuesto e Informes: Informes de gestión, evaluación y auditoría | -Oficina Asesora de Planeación.<br>-Oficina de Control Interno | R                       | Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022.<br><b>Enlace en página web:</b><br>Informes de gestión y resultados:<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107&amp;field_fecha_de_mision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107&amp;field_fecha_de_mision_document_value=9</a><br><br>Informes de Auditoria de la OCI:<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107&amp;field_fecha_de_mision_document_value=9">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a><br><br>Informe de seguimientos y evaluaciones de la OCI:<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107&amp;field_fecha_de_mision_document_value=9">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a> |
| 71. Planeación, Presupuesto e Informes: Informes de la Oficina de Control Interno   | Oficina de Control Interno                                     | R                       | Se evidencia información que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022, en el marco de la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno.<br><br><b>Enlace en página web:</b><br>Informe pormenorizado:<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=113&amp;field_fecha_de_mision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=113&amp;field_fecha_de_mision_document_value=9</a><br><br>Informes de Auditoria de la OCI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| VARIABLE                                                                                                     | RESPONSABLE                                                                                                            | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                        |                   | <p><a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a></p> <p>Informe de seguimientos y evaluaciones de la OCI:</p> <p><a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 72. Planeación, Presupuesto e Informes: Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico     | Dirección Distrital de gestión judicial                                                                                | PR                | <p>No se encuentra publicado el IV informe de la vigencia 2021, en lo que respecta a la vigencia 2022 esta al día, esta variable se verificará nuevamente en el informe del mes de noviembre.</p> <p><b>Enlace en página web:</b></p> <p><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=115&amp;field_fecha_de_mision_document_value=8">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=115&amp;field_fecha_de_mision_document_value=8</a></p>                                                                                                                                   |
| 73. Planeación, Presupuesto e Informes: Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos. | Dirección de Gestión Corporativa.                                                                                      | PR                | <p>Los informes que actualmente reposan en página web cumplen con los cuatro requisitos exigidos por ITA, sin embargo, hace falta publicar el informe de PQRS correspondiente al mes de julio, esta variable se verificará nuevamente en el informe del mes de noviembre.</p> <p><b>Enlace en página web:</b></p> <p>Informe de PQRD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a></li> </ul> <p>Informe de acceso a la información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información publica (secretariajuridica.gov.co)</a></li> </ul> |
| 74. Planeación, Presupuesto e Informes: Planes estratégicos, sectoriales e institucionales                   | Oficina Asesora de Planeación<br><br>Dirección de Gestión Corporativa.<br><br>Dirección Distrital de Política Jurídica | R                 | <p>En el numeral 4.5 Plan de acción y submenú 4.5.1 al 4.5.22 se puede apreciar todo lo correspondiente a esta variable respecto a la vigencia 2022.</p> <p><b>Enlace en página web:</b></p> <p><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=102&amp;field_fecha_de_mision_document_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=102&amp;field_fecha_de_mision_document_value=9</a></p>                                                                                                                                                                            |

| VARIABLE                                                            | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <p>Despacho Subsecretaria</p> <p>Dirección Distrital de gestión judicial</p> <p>Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos</p> <p>Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios</p> <p>Oficina de Control Interno</p> <p>Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</p> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75. Información específica para Grupos de Interés (Niños y mujeres) | Comunicaciones o Despacho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R                 | <p>Se puede apreciar información que da cumplimiento a la variable mencionada respecto a la vigencia 2022.</p> <p><b>Enlace en página web:</b><br/>           Información de niños, niñas y adolescentes: <a href="#">Información de niños, niñas y adolescentes   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a></p> <p>Información para mujeres: <a href="#">Información para mujeres   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a></p> |

| VARIABLE                                                                                                                    | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | ANÁLISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>76. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad - Informes internos de seguimiento</b>       | Dirección Distrital de Política Jurídica<br><br>Dirección de Gestión Corporativa<br><br>Oficina Asesora de Planeación                                                                                                                                                                                                                                                               | R                       | En el numeral 9. Obligación de reporte y submenús 9.1 al 9.3 se podrá apreciar la información que da cumplimiento a la variable mencionada para la vigencia 2022.<br><br><b>Enlace en página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/9-obligacion-reporte-informacion-especifica?field_transparencia_target_id=All&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/9-obligacion-reporte-informacion-especifica?field_transparencia_target_id=All&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>77. Publicación de las declaraciones de renta, declaraciones de bienes y renta y el registro de conflicto de interés</b> | Oficina Asesora de Planeación<br><br>Dirección de Gestión Corporativa.<br><br>Dirección Distrital de Política Jurídica<br><br>Despacho Subsecretaria<br><br>Dirección Distrital de gestión judicial<br><br>Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos<br><br>Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control<br><br>Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios | PR                      | Se recomienda publicar la información de cada uno de los directivos en página web y realizar el respectivo registro en el aplicativo de Función pública <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?tipoPersonalId=25&amp;primerNombre=&amp;segundoNombre=&amp;primerApellido=&amp;segundoApellido=&amp;numeroDocumento=&amp;entidad=SECRETARIA%20JURIDICA%20DISTRITAL&amp;fechaFinalizacionDesde=&amp;fechaFinalizacionHasta=&amp;find=Buscar#resultadosBusqueda">https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?tipoPersonalId=25&amp;primerNombre=&amp;segundoNombre=&amp;primerApellido=&amp;segundoApellido=&amp;numeroDocumento=&amp;entidad=SECRETARIA%20JURIDICA%20DISTRITAL&amp;fechaFinalizacionDesde=&amp;fechaFinalizacionHasta=&amp;find=Buscar#resultadosBusqueda</a> para dar cumplimiento a la ley 2013 de 2019.<br><br>Esta variable se verificará nuevamente en el informe del mes de noviembre.<br><br><b>Enlace en página web:</b><br>Botón Transparencia y acceso a la información Numeral/ 1. información de la entidad/ 1.15 <a href="#">Publicación de declaración de bienes y rentas, registro de conflictos de interés y declaración de impuesto sobre la renta de servidores públicos y colaboradores.</a> |

| VARIABLE | RESPONSABLE                                                                                     | CORTE AGOSTO 2022 | ANÁLISIS |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|          | Oficina de Control Interno<br><br>Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |                   |          |

CAPITULO II. INSTITUCIONALIDAD

| Variable                                                          | Responsable                      | CORTE AGOSTO 2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1.1 Seguimiento a la planeación estratégica de talento humano | Dirección de Gestión Corporativa | PR                | Se sugiere compartir enlace con evidencias o informe de gestión que dé cuenta del seguimiento al plan estratégico del talento humano para la vigencia 2022, este variable se revisará nuevamente en el informe del mes de noviembre.<br><br><b>Enlace en página web:</b><br>Plan Estratégico de Talento Humano 2021-2023<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=141&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=141&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a> |
| 2.1.1.2 Plan de capacitaciones para la vigencia                   | Dirección de Gestión Corporativa | PR                | Se sugiere compartir enlace con evidencias o informe de gestión que dé cuenta del seguimiento al plan de capacitaciones para la vigencia 2022, este variable se revisará nuevamente en el informe del mes de noviembre.<br><br><b>Enlace en página web:</b><br>PIC 2022:<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes</a>                                                                                                                                                                                                                                         |

| Variable                                                                             | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                  |                         | <a href="#">mes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=142&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.1.3 Contenido de los lineamientos de la planeación estratégica de talento humano | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | <p>Todos los lineamientos se podrán visualizar a través del aplicativo SMART<br/> <a href="https://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/porta/resultados_busqueda.php">https://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/porta/resultados_busqueda.php</a></p> <p><b>Enlace en página web:</b></p> <p>1)Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instructivo de Actividades de Ingreso para funcionarios, Código 2311300-IN-016.</li> <li>• Procedimiento de Vinculación en Periodo de Prueba, Código 2311300-PR-114.</li> <li>• Procedimiento de Vinculación de Servidores Públicos en Cargos de Libre Nombramiento y Remoción, Código 2311300-PR-069.</li> <li>• Procedimiento de Vinculación de Servidores Públicos en Provisionalidad, Código 2311300-PR118.</li> </ul> <p>2). Procedimientos de mérito para la vigencia y 10). Capacitaciones en transparencia o anticorrupción.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan Institucional de Capacitación, Código 2311300-PL-016<br/> <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=142&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=142&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></li> <li>• Plan de Bienestar e Incentivos, Código 2311300-PL-017.</li> </ul> <p>3). Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resolución 017 de 2019 y circular 006 de 2020,<br/> <a href="http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82787">http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82787</a>.</li> </ul> |

| Variable                                      | Responsable                            | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                        |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución 44 de 2018, <a href="http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78509">http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78509</a>.</li> <li>4). Procedimientos de seguimiento al desempeño de temporales – No Aplica para la entidad.</li> <li>5). Procedimientos de seguimiento al desempeño de provisionales</li> <li>Resolución 094 de 2017, <a href="http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69425">http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=69425</a>.</li> <li>6). Procedimientos de monitoreo a contratistas</li> <li>Procedimiento de Supervisión, Código 2311600-PR-059.</li> <li>7 y 8). Procedimientos de incentivos para la vigencia y Mención sobre procedimientos de Capacitaciones</li> <li>Procedimiento para Plan Institucional de Capacitación, Programa de bienestar Social y Plan de Incentivos para Servidores Públicos, Código 2311300-PR-070.</li> <li>11). Disposición de recursos para las capacitaciones</li> <li>Ejecución presupuestal 2021- Capacitaciones <a href="http://www.bogotajuridica.gov.co/4-Planeacion_Presupuesto_e_Informes_Transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información publica</a> (<a href="http://secretariajuridica.gov.co">secretariajuridica.gov.co</a>)</li> <li>12). Estrategia de movimiento de personal (Plan anual de vacantes)</li> <li>Plan Anual de Vacantes vigencia 2021, Código 2311300-PL-010.</li> </ul> |
| 2.1.2.1 Jefe Oficina<br>Asesora de Planeación | Dirección de<br>Gestión<br>Corporativa | R                       | <p>Se cumple con la variable y las siete unidades de medida, lo anterior es soportado con la siguiente información.</p> <p><b>Enlace documentos soporte:</b></p> <p>Resolución 085 -agosto de 2020- Modificación Manual de Funciones SJD, Pagina 16-17, <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RxFZiQMIFauMABIsfKo8xOOLR3TeLeMv?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1RxFZiQMIFauMABIsfKo8xOOLR3TeLeMv?usp=sharing</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Variable                                                                                                     | Responsable                            | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.2.2 Jefe Oficina<br>Asesora Jurídica                                                                     | Dirección de<br>Gestión<br>Corporativa | R                       | Se cumple con la variable y las siete unidades de medida, lo anterior es soportado con la siguiente información.<br><b>Enlace documentos soporte:</b><br>Resolución 085 -agosto de 2020- Modificación Manual de Funciones SJD,<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RxFZiQMIFauMABIsfKo8xOOLR3TeLeMv?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1RxFZiQMIFauMABIsfKo8xOOLR3TeLeMv?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                |
| 2.1.3.1 Brecha salarial                                                                                      | Dirección de<br>Gestión<br>Corporativa | PR                      | Se sugiere compartir enlace con evidencias que dé cuenta de la variable brecha salarial respecto a la vigencia 2022, este variable se revisará nuevamente en el informe del mes de noviembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.3.2 Relación de funcionarios de carrera administrativa<br>2.1.3.4 Relación de funcionarios provisionales | Dirección de<br>Gestión<br>Corporativa | R                       | Se evidencia cumplimiento con el Directorio de planta SJD, publicado en la página web.<br><b>Enlace página web:</b><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-servidores#">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-servidores#</a>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.3.3 Relación de contratistas por servicios profesionales (persona natural-directa)                       | Dirección de<br>Gestión<br>Corporativa | R                       | Se cumple con la variable, así mismo se soporta con la siguiente información.<br><b>Enlace página web:</b><br>Directorio de Contratistas 2022,<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-servidores">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-servidores</a>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.4.1 Proporción de funcionarios del nivel directivo que ingresó por mérito                                | Dirección de<br>Gestión<br>Corporativa | R                       | Se cumple con la variable, así mismo se soporta con la siguiente información.<br><b>Enlace página web:</b><br>Publicación de hojas de vida:<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida</a><br><br>Directorio de servidores públicos: <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida">Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a> |
| 2.1.4.3 Proporción de funcionarios de nivel profesional que ingresó                                          | Dirección de<br>Gestión<br>Corporativa | R                       | Se cumple con la variable, así mismo se soporta esta información en el siguiente enlace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Variable                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| por mérito                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                         | <b>Enlace soportes:</b><br>A través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se publican cada una de las convocatorias en desarrollo de todas las Entidades de orden nacional y distrital para conocimiento de toda la ciudadanía, <a href="https://historico.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/en-desarrollo">https://historico.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/en-desarrollo</a><br>Nombramientos realizados por parte de la Entidad, <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/11_Conoce_propone_y_prioriza?fieldd_fecha_de_emision_document_value=All&amp;term_node_tid_depth=188">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/11_Conoce_propone_y_prioriza?fieldd_fecha_de_emision_document_value=All&amp;term_node_tid_depth=188</a> |
| 2.1.5.1 Seguimiento al desempeño de los funcionarios de libre nombramiento y remoción<br><br>2.1.5.2 Seguimiento al desempeño de los funcionarios de los funcionarios de carrera Administrativa<br><br>2.1.5.3 Seguimiento al desempeño a los funcionarios provisionales | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | Se da cumplimiento con la evaluación de desempeño semestral y cargue de evidencias en plataforma designada por la CNSC.<br><br><b>Enlace informe página 12:</b><br>Comisión Nacional del Servicio Civil-Evaluación de desempeño laboral, <a href="#">Tutoriales EDL APP   CNSC</a><br><br>Ingreso individual a aplicativo de Evaluación de desempeño laboral, <a href="https://edl.cnsc.gov.co/#/login">https://edl.cnsc.gov.co/#/login</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.5.5 Seguimiento a los acuerdos de gestión realizados con gerentes públicos                                                                                                                                                                                           | Dirección de Gestión Corporativa | PR                      | Se sugiere compartir enlace con evidencias que dé cuenta de la variable mencionada respecto a la vigencia 2022, esta unidad se revisará nuevamente en el informe del mes de noviembre.<br><b>Enlace de apoyo:</b><br>Acuerdos de gestión:<br><a href="#">9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.6.1 Temas de capacitaciones                                                                                                                                                                                                                                          | Dirección de Gestión Corporativa | PR                      | De conformidad con la variable 2.1.6.1, las capacitaciones deben ser impartidas a funcionarios de la entidad de todos los niveles, por ende, deben estar incluidos en el PIC 2022, abarcando las siguientes temáticas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Variable                                                                                                                          | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
|                                                                                                                                   |                                  |                         | <table border="1"> <tr><td>Temas de capacitaciones</td></tr> <tr><td>Contratación pública</td></tr> <tr><td>Gestión Financiera</td></tr> <tr><td>Gestión del talento humano</td></tr> <tr><td>Gestión Administrativa</td></tr> <tr><td>Participación Ciudadana</td></tr> <tr><td>Rendición de cuentas</td></tr> <tr><td>Control Social</td></tr> <tr><td>Servicio del Ciudadano</td></tr> <tr><td>Gestión de la información</td></tr> <tr><td>Cultura organizacional y/o comportamientos éticos o de integridad</td></tr> <tr><td>Lucha Contra la Corrupción</td></tr> <tr><td>Otros</td></tr> </table> <p>Por consiguiente, de haberse desarrollado capacitaciones de dichas temáticas, solicitamos se comparta enlace con la información soporte.</p> <p>Esta variable se verificará nuevamente en el informe del mes de noviembre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Temas de capacitaciones | Contratación pública | Gestión Financiera | Gestión del talento humano | Gestión Administrativa | Participación Ciudadana | Rendición de cuentas | Control Social | Servicio del Ciudadano | Gestión de la información | Cultura organizacional y/o comportamientos éticos o de integridad | Lucha Contra la Corrupción | Otros |
| Temas de capacitaciones                                                                                                           |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| Contratación pública                                                                                                              |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| Gestión Financiera                                                                                                                |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| Gestión del talento humano                                                                                                        |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| Gestión Administrativa                                                                                                            |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| Participación Ciudadana                                                                                                           |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| Rendición de cuentas                                                                                                              |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| Control Social                                                                                                                    |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| Servicio del Ciudadano                                                                                                            |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| Gestión de la información                                                                                                         |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| Cultura organizacional y/o comportamientos éticos o de integridad                                                                 |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| Lucha Contra la Corrupción                                                                                                        |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| Otros                                                                                                                             |                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| 2.1.6.2 Capacitación a los niveles                                                                                                | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | <p>Se da cumplimiento a esta variable a través del PIC 2022, página 25.</p> <p>Enlace página web:<br/> <a href="https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-01/RESOLUCION-010-2022.pdf">https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-01/RESOLUCION-010-2022.pdf</a> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |
| 2.1.7.1 Evaluación previa de la idoneidad de los supervisores de contratos<br><br>2.1.7.4 Tipo de vinculación de los supervisores | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | <p>Producto del análisis efectuado al interior de la entidad se logra determinar que existen herramientas que permiten definir la idoneidad del supervisor en materia de experiencia y formación; a saber las pruebas gerenciales de Distrito Capital dirigidas a directivos, asesores y profesionales de libre nombramiento y remoción, normada bajo la circular 004 de 2019, <a href="https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/evaluacionsevcom">https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/evaluacionsevcom</a> expedida por la Secretaría General y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, de otra parte trámites previos a la vinculación como lo son la publicación de la hoja de vida del candidato hasta por cinco (05) días en plataformas distritales dispuestas para ello dan muestra de la transparencia para poder observar alguna falencia en el perfil requerido, así mismo, desde el proceso de talento humano se adelantan las respectivas verificaciones para acreditar el cabal cumplimiento frente a las funciones del cargo, entendiendo que dentro de las mismas se</p> |                         |                      |                    |                            |                        |                         |                      |                |                        |                           |                                                                   |                            |       |

| Variable                                                                                          | Responsable                             | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                      |                                   |                                  |                         |                            |                            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
|                                                                                                   |                                         |                         | <p>encuentra la supervisión a los contratos que sean de su competencia.</p> <p>Ahora bien, frente a la distribución de los contratos en términos de cantidad asignados a un supervisor es importante precisar que los mismos dependen del número de metas e iniciativas que tenga la dependencia a cargo y que en su mayoría se operan en el marco de los proyectos de inversión los cuales apalancan la ejecución y cumplimiento del plan distrital de desarrollo, no obstante en aras de aliviar esta carga para el directivo existe la figura jurídica de delegación de la supervisión la cual para esta Entidad es ejercida por el profesional de más alto grado asignado al proceso y que por ende producto de su vinculación cuenta con la idoneidad para realizar esta gestión.</p> <p><b>Enlace:</b><br/>Directorio Planta SJD<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-servidores">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-servidores</a></p> |                         |                                      |                                   |                                  |                         |                            |                            |       |
| <p><b>2.1.7.2 Capacitaciones a supervisores</b></p> <p><b>2.1.7.3 Temas de capacitaciones</b></p> | <p>Dirección de Gestión Corporativa</p> | <p>PR</p>               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temas de capacitaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normatividad de contratación pública</td> </tr> <tr> <td>Sistema de compras y contratación</td> </tr> <tr> <td>Control social a la contratación</td> </tr> <tr> <td>Sistemas de información</td> </tr> <tr> <td>Riesgos de la contratación</td> </tr> <tr> <td>Lucha contra la corrupción</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se sugiere compartir enlace con evidencias que dé cuenta del desarrollo de los temas de capacitación antes mencionados para dar cumplimiento a esta variable 2022. Esta unidad se revisará nuevamente en el informe del mes de noviembre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Temas de capacitaciones | Normatividad de contratación pública | Sistema de compras y contratación | Control social a la contratación | Sistemas de información | Riesgos de la contratación | Lucha contra la corrupción | Otros |
| Temas de capacitaciones                                                                           |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                      |                                   |                                  |                         |                            |                            |       |
| Normatividad de contratación pública                                                              |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                      |                                   |                                  |                         |                            |                            |       |
| Sistema de compras y contratación                                                                 |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                      |                                   |                                  |                         |                            |                            |       |
| Control social a la contratación                                                                  |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                      |                                   |                                  |                         |                            |                            |       |
| Sistemas de información                                                                           |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                      |                                   |                                  |                         |                            |                            |       |
| Riesgos de la contratación                                                                        |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                      |                                   |                                  |                         |                            |                            |       |
| Lucha contra la corrupción                                                                        |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                      |                                   |                                  |                         |                            |                            |       |
| Otros                                                                                             |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                      |                                   |                                  |                         |                            |                            |       |
| <p><b>2.2.1.1 Contenidos mínimos de lineamientos éticos o de integridad</b></p>                   | <p>Oficina Asesora de Planeación</p>    | <p>PR</p>               | <p>Para dar cumplimiento total a esta variable se deberá aportar las actividades que se adelanten en Senda de integridad correspondientes a la vigencia 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                      |                                   |                                  |                         |                            |                            |       |

| Variable                                                    | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                  |                         | <p>Esta variable se verificará nuevamente en el informe del mes de noviembre.</p> <p><b>Enlace en página web:</b><br/>Integridad:<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/5-Integridad?field_fecha_de_emision_documento_value=8">https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/5-Integridad?field_fecha_de_emision_documento_value=8</a></p> <p>Política anti soborno, Resolución 057 del 31/03/2021,<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=163&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=8#:~:text=DESCARGAR-,Pol%C3%ADtica%20Antisoborno,-Resoluci%C3%B3n%20No.%20057">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=163&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=8#:~:text=DESCARGAR-,Pol%C3%ADtica%20Antisoborno,-Resoluci%C3%B3n%20No.%20057</a></p> <p>Política antifraude y antipiratería, Resolución 123 del 30 de junio 2021<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=163&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=8#:~:text=Pol%C3%ADtica%20Antifraude%20y%20Antipirater%C3%ADa%20de%20la%20SJD">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=163&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=8#:~:text=Pol%C3%ADtica%20Antifraude%20y%20Antipirater%C3%ADa%20de%20la%20SJD</a></p> |
| 2.2.2.1 Conformación de una instancia de ética o integridad | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | <p>Se da cumplimiento a esta variable con resolución 205 del 2021 y anexo de integrantes de integridad 2022.</p> <p><b>Enlace página web:</b><br/>Integridad:<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/5-Integridad?field_fecha_de_emision_documento_value=All">https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/5-Integridad?field_fecha_de_emision_documento_value=All</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2.2.2 La instancia se reúne con regularidad               | Dirección de Gestión Corporativa | PR                      | <p>Se recomienda compartir evidencias de las reuniones adelantadas por el grupo de gestores de integridad de la vigencia 2022, esta variable será revisada de nuevo en el mes de noviembre.</p> <p><b>Enlace página web:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Variable                                                                       | Responsable                      | CORTE AGOSTO 2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |                                       |                   |                     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
|                                                                                |                                  |                   | <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/5-Integridad?field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/5-Integridad?field_fecha_de_emision_documento_value=9</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                       |                   |                     |       |
| 2.2.3.1 Momentos de socialización de los lineamientos éticos y/o de integridad | Dirección de Gestión Corporativa | PR                | <p>Se sugiere compartir enlace con evidencias del cumplimiento de momentos de socialización de los lineamientos éticos y/o de integridad respecto a la vigencia 2022.</p> <p>Esta variable se verificará nuevamente en el informe del mes de noviembre.</p> <table><tr><th>Momentos de socialización de los lineamientos éticos y/o de integridad</th></tr><tr><td>Ingreso de nuevos servidores públicos</td></tr><tr><td>Capacitaciones</td></tr><tr><td>Diálogos ciudadanos</td></tr><tr><td>Otros</td></tr></table> <p><b>Enlace página web:</b><br/>Informe de apropiación de código de integridad marzo 2022:<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/5-Integridad?field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=Informe%20De%20Evaluaci%C3%B3n%20Nivel%20De%20Apropiaci%C3%B3n%20Del%20C%C3%B3digo%20De%20Integridad%20De%20La%20Secretar%C3%ADa%20Jur%C3%ADica%20Distrital">https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/5-Integridad?field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=Informe%20De%20Evaluaci%C3%B3n%20Nivel%20De%20Apropiaci%C3%B3n%20Del%20C%C3%B3digo%20De%20Integridad%20De%20La%20Secretar%C3%ADa%20Jur%C3%ADica%20Distrital</a></p> | Momentos de socialización de los lineamientos éticos y/o de integridad | Ingreso de nuevos servidores públicos | Capacitaciones    | Diálogos ciudadanos | Otros |
| Momentos de socialización de los lineamientos éticos y/o de integridad         |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                       |                   |                     |       |
| Ingreso de nuevos servidores públicos                                          |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                       |                   |                     |       |
| Capacitaciones                                                                 |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                       |                   |                     |       |
| Diálogos ciudadanos                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                       |                   |                     |       |
| Otros                                                                          |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                       |                   |                     |       |
| 2.2.3.2 Actores que participaron en la socialización de código de integridad   | Dirección de Gestión Corporativa | R                 | <p>Se evidencia que el formato ha sido utilizado en las diferentes socializaciones realizadas, es importante seguir haciendo uso de mismo.</p> <table><tr><th>Actores que participaron en la socialización</th></tr><tr><td>Servidores Públicos</td></tr><tr><td>Grupos de Interés</td></tr><tr><td>Contratistas</td></tr><tr><td>Otros</td></tr></table> <p><b>Enlace a formulario de asistencia:</b><br/><a href="https://docs.google.com/forms/d/1_jXoL06NYJeqYggT4yqnlZ-y1Kk-Q5KO1Kp5aJlhEk/viewform?ts=60c24f26&amp;edit_requested=true">https://docs.google.com/forms/d/1_jXoL06NYJeqYggT4yqnlZ-y1Kk-Q5KO1Kp5aJlhEk/viewform?ts=60c24f26&amp;edit_requested=true</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Actores que participaron en la socialización                           | Servidores Públicos                   | Grupos de Interés | Contratistas        | Otros |
| Actores que participaron en la socialización                                   |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                       |                   |                     |       |
| Servidores Públicos                                                            |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                       |                   |                     |       |
| Grupos de Interés                                                              |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                       |                   |                     |       |
| Contratistas                                                                   |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                       |                   |                     |       |
| Otros                                                                          |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                       |                   |                     |       |

| Variable                                        | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.1 Transparencia /<br>Medidas anticorrupción | Oficina Asesora de<br>Planeación | R                       | <p>Se cumple con la variable y las 4 unidades de análisis, soportándose con la siguiente información.</p> <p><b>Enlace de acceso:</b><br/>El presupuesto 2022 de la entidad contempló recursos para temas de Transparencia /Medidas Anticorrupción, Proyecto 7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field_4_planeacion_presupuesto_e_informacion_id=103&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=FICHA%20EBI%20D%207632%20Versi%C3%B3n%2021">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field_4_planeacion_presupuesto_e_informacion_id=103&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=FICHA%20EBI%20D%207632%20Versi%C3%B3n%2021</a></p> <p>El Plan estratégico institucional de la entidad tiene metas establecidas en temas de transparencia y lucha contra la corrupción respaldadas en indicadores verificables, plan estratégico 2020-2024 y, <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field_4_planeacion_presupuesto_e_informacion_id=150&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field_4_planeacion_presupuesto_e_informacion_id=150&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> <p>matriz de indicadores: <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field_4_planeacion_presupuesto_e_informacion_id=156&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field_4_planeacion_presupuesto_e_informacion_id=156&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> <p>El plan de Acción 2022 tiene líneas de trabajo en temas de transparencia/anticorrupción/medidas anticorrupción, Plan de acción 2022. <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field_4_planeacion_presupuesto_e_informacion_id=136&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field_4_planeacion_presupuesto_e_informacion_id=136&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> <p>El plan de Acción 2021, cuenta con herramientas de seguimiento a las acciones</p> |

| Variable                      | Responsable                   | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                               |                         | propuestas en las líneas de trabajo, Seguimiento al POA,<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=153&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=153&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.3.2 Acceso a la información | Oficina Asesora de Planeación | R                       | Se cumple con la variable y con las cuatro unidades, soportándose con la siguiente información.<br><b>Enlace de acceso:</b><br>El presupuesto 2022 de la entidad contempló temas de acceso a la información, Proyecto 7632 Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá,<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=FICHA%20EBI%20D%207632%20Versi%C3%B3n%2021">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=FICHA%20EBI%20D%207632%20Versi%C3%B3n%2021</a><br>El Plan estratégico institucional tiene metas establecidas en acceso a la información respaldadas con indicadores verificables, plan estratégico 2020-2024 y matriz de indicadores,<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=FICHA%20EBI%20D%207632%20Versi%C3%B3n%2021">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=FICHA%20EBI%20D%207632%20Versi%C3%B3n%2021</a><br>matriz de indicadores:<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=156&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=156&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a><br>El Plan de Acción 2022 tiene líneas de trabajo específicas relacionadas con el acceso a la información,<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=156&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=156&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a> |

| Variable                                               | Responsable                   | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                               |                         | <a href="#">mes?field 4 planeacion presupuesto e target id=136&amp;field fecha de emision document value=9</a><br><br>El Plan de Acción 2022 cuenta con herramientas de seguimiento a las acciones propuestas en las líneas de trabajo, Seguimiento al POA, <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field 4 planeacion presupuesto e target id=153&amp;field fecha de emision document value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field 4 planeacion presupuesto e target id=153&amp;field fecha de emision document value=9</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3.3 Participación ciudadana y/o rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | R                       | <p>Se cumple con la variable y con las cuatro unidades, soportándose con la siguiente información.</p> <p><b>Enlace de acceso:</b><br/> El presupuesto 2021 de la entidad contempló recursos para temas de Participación ciudadana y/o rendición de cuentas, Proyecto 7562 Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá y 7608 Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá, <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field 4 planeacion presupuesto e target id=103&amp;field fecha de emision document value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field 4 planeacion presupuesto e target id=103&amp;field fecha de emision document value=9</a></p> <p>El Plan estratégico de la entidad tiene metas establecidas en participación ciudadana y/o rendición de cuentas respaldadas con indicadores verificables, plan estratégico 2020-2024 y <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field 4 planeacion presupuesto e target id=103&amp;field fecha de emision document value=9#:~:text=FICHA%20EBI%20D%207632%20Versi%C3%B3n%202021">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informacion?field 4 planeacion presupuesto e target id=103&amp;field fecha de emision document value=9#:~:text=FICHA%20EBI%20D%207632%20Versi%C3%B3n%202021</a> matriz de indicadores:</p> |

| Variable                            | Responsable                   | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                               |                         | <p><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=156&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=156&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> <p>El Plan de Acción 2022 tiene líneas de trabajo específicos para la participación ciudadana y/o rendición,</p> <p><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=153&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=153&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> <p>El Plan de Acción 2022 cuenta con herramientas de seguimiento a las acciones propuestas en las líneas de trabajo,</p> <p><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> <p>Estrategia de Rendición de cuentas 2022,</p> <p><a href="https://secretariajuridica.gov.co/participa">https://secretariajuridica.gov.co/participa</a></p> |
| 2.3.4 Fortalecimiento Institucional | Oficina Asesora de Planeación | R                       | <p>Se cumple con la variable y con las cuatro unidades, soportándose con la siguiente información.</p> <p><b>Enlace de acceso:</b></p> <p>El presupuesto 2022 de la entidad contempló recursos para temas de fortalecimiento institucional, a través del proyecto de inversión 7608 Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá,</p> <p><a href="https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> <p>El Plan estratégico institucional de la entidad tiene metas establecidas en fortalecimiento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Variable                                            | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                  |                         | <p>institucional respaldadas con indicadores verificables, plan estratégico 2020-2024</p> <p><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=FICHA%20EBI%20D%207632%20Versi%C3%B3n%2021">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=FICHA%20EBI%20D%207632%20Versi%C3%B3n%2021</a></p> <p>matriz de indicadores:</p> <p><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=156&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=156&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> <p>El Plan de acción 2022 tiene líneas de trabajo específicos para el fortalecimiento institucional,</p> <p><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=153&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=153&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> <p>El Plan de acción 2022 cuenta con herramientas de seguimiento a las acciones propuestas en las líneas de trabajo, informe de gestión y resultados</p> <p><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> |
| 2.4.1.1 Medidas adicionales del proceso contractual | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | <p>La variable cuenta con dos unidades de análisis, de las cuales se tienen cumplimiento de una, sin embargo, se detallan a continuación los aspectos evaluados.</p> <p><b>Enlace de acceso:</b></p> <p>Acápiteme en el que se hace referencia al Compromiso Anticorrupción:</p> <p>El presupuesto 2022 de la entidad contempló recursos para temas de Transparencia /Medidas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Variable                                         | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                  |                         | <p>Anticorrupción, Proyecto 7621 - Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá</p> <p><a href="https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9#:~:text=FICHA%20EBID%207621%20Versi%C3%B3n%2020">https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9#:~:text=FICHA%20EBID%207621%20Versi%C3%B3n%2020</a></p> <p>Mapa de riesgos de corrupción, Monitoreo de riesgos y PAAC 2022,</p> <p><a href="https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9">https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_document_value=9</a></p> |
| 2.4.1.2 Contenido mínimo de los estudios previos | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | <p>Se da cumplimiento a la variable y sus dos unidades de análisis, así mismo se soporta con la siguiente información.</p> <p><b>Enlace de acceso:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos mínimos a tener en cuenta a la hora de hacer el estudio de mercado o estudio del sector.</li> <li>Lineamientos/condiciones/criterios mínimos para elegir la oferta más favorable.</li> </ol> <p>Las unidades de medida se soportan con los siguientes documentos:</p> <p>Enlace de acceso a Smart: <a href="https://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/portal/">https://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/portal/</a>, Ctrl+F (buscar los siguientes):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-2311600-PR-050 Estudios Previos Contratación Directa</li> <li>-2311600-PR-051 Estudios Previos Otras Modalidades</li> <li>-2311600-PR-49 Estudios previos Mínima Cuantía</li> <li>-2311600-FT-085 Análisis del Sector Económico Prestación de Servicios</li> </ul>                                                                                 |

| Variable                                                                                        | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                  |                         | -2311600-FT-313 Análisis del Sector contratos diferentes a prestación de servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.4.1.3 Proporción del número de contratos que contaron Contenido de los pliegos de condiciones | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | <p>Se da cumplimiento a la variable y sus seis unidades de análisis, así mismo se soporta con la siguiente información.</p> <p><b>Enlace de acceso:</b><br/>PAA 2022,<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=138&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=138&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> <p>Identificación de los riesgos asociados al contrato y la forma de mitigarlos, Matriz de riesgos contractuales en documentos precontractuales,<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=Mapa%20de%20riesgos%20de%20gesti%C3%B3n%202022%202D%20Versi%C3%B3n%20">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=Mapa%20de%20riesgos%20de%20gesti%C3%B3n%202022%202D%20Versi%C3%B3n%20</a></p> <p>Tiempos prudenciales amplios y suficientes para su etapa precontractual (Cronograma días) Enlace de acceso a Smart: <a href="https://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/portal/">https://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/portal/</a>, Ctrl + F (buscar los siguientes):</p> <p>-2311600-PR-057 Licitación Pública<br/>-2311600-PR-49 Estudios previos Mínima Cuantía<br/>-2311600-PR-054 Selección Abreviada de Menor Cuantía<br/>-2311600-PR-050 Estudios Previos Contratación Directa</p> |

| Variable                        | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                  |                         | <p>Reglas aplicables a la presentación de ofertas su evaluación y adjudicación del contrato: Este requisito se encuentra inmerso dentro de la invitación a participar en los procesos de selección que adelanta la Entidad en el cual se definen las condiciones generales de participación en el proceso de selección, <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=138&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=138&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> <p>Causas para rechazar una oferta y las garantías exigidas para la ejecución del contrato: Numeral 16 causales de rechazo de oferta, <a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=138&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=138&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9</a></p> <p>Causales de inhabilidades e incompatibilidades por parte del proponente, Cumplimiento del Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades; <a href="https://drive.google.com/drive/folders/18R-9L9TdMBYFLmM0v5h0PH4vLVZAbA?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/18R-9L9TdMBYFLmM0v5h0PH4vLVZAbA?usp=sharing</a></p> <p>Aprobación de la contratación por el ordenador del gasto y/o comité de contratación, de conformidad con el cronograma se aprueba por comité de contratación cuando aplique.</p> |
| 2.4.1.4 Requisitos Habilitantes | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | <p>Se da cumplimiento a variable y se soporta con la siguiente información.</p> <p><b>Enlace de acceso:</b></p> <p>Invitación pública, numeral 14. Requisitos mínimos habilitantes; <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gv8j">https://drive.google.com/drive/folders/1gv8j</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Variable                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsable                      | CORTE AGOSTO 2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                   | <a href="https://smart.bogotajuridica.gov.co/Smart/ID/portal/">sXPDCqFzILT_D30UU5q5zf-kpcHM?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4.1.5 Cesión de contratos                                                                                                                                                                                                                                               | Dirección de Gestión Corporativa | R                 | <p>Se cumple con la variable y se soporta con la siguiente información.</p> <p>Enlace de acceso a Smart: <a href="https://smart.bogotajuridica.gov.co/Smart/ID/portal/">https://smart.bogotajuridica.gov.co/Smart/ID/portal/</a>, Ctrl + F (buscar los siguientes):</p> <p>-2311600-PR-059 procedimiento de Supervisión</p> <p>-2311600-FT-311 Solicitud cesión contractual</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4.1.6 Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos                                                                                                                                                                                                           | Dirección de Gestión Corporativa | R                 | <p>Se cumple con la variable y las dos unidades de análisis que se soportan con la siguiente información.</p> <p>Enlace de acceso a Smart: <a href="https://smart.bogotajuridica.gov.co/Smart/ID/portal/">https://smart.bogotajuridica.gov.co/Smart/ID/portal/</a>, Ctrl + F (buscar los siguientes):</p> <p>-2311600-PR-059 procedimiento de Supervisión</p> <p>-2311600-FT-210 Acta de liquidación de mutuo acuerdo.</p> <table border="1"> <tr> <td> <b>Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos</b><br/>                     Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor<br/>                     Mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno                 </td> </tr> </table> | <b>Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos</b><br>Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor<br>Mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno |
| <b>Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos</b><br>Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor<br>Mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno |                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4.1.7 Supervisores y políticas de supervisión                                                                                                                                                                                                                           | Dirección de Gestión Corporativa | R                 | <p>Se cumple con la variable y sus 4 unidades de análisis, soportada con la siguiente información:</p> <p>-Obligatoriedad de contar con el control y vigilancia en la ejecución de los contratos a nivel interno y Responsabilidades que adquiere el supervisor o interventor:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Variable | Responsable | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             |                         | <p>Enlace de acceso a Smart: <a href="https://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/portal/">https://smart.bogotajuridica.gov.co/SJD/portal/</a>: 2311600-PR-059 procedimiento de Supervisión</p> <p>-Criterios para la elección el supervisor o interventor y competencias en cuanto a la distribución de las cargas de los supervisores: Producto del análisis efectuado al interior de la Entidad se logra determinar que existen herramientas que permiten definir la idoneidad del supervisor en materia de experiencia y formación; a saber, las pruebas gerenciales de Distrito Capital dirigidas a directivos, asesores y profesionales de libre nombramiento y remoción, normada bajo la circular 004 de 2019, <a href="https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/evaluacionsevcom">https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/evaluacionsevcom</a> expedida por la Secretaria General y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, de otra parte trámites previos a la vinculación como lo son la publicación de la hoja de vida del candidato hasta por cinco (05) días en plataformas distritales dispuestas para ello da muestra de la transparencia para poder observar alguna falencia en el perfil requerido, así mismo, desde el proceso de talento humano se adelantan las respectivas verificaciones para acreditar el cabal cumplimiento frente a las funciones del cargo, entendiendo que dentro de las mismas se encuentra la supervisión a los contratos que sean de su competencia.</p> <p>Ahora bien, frente a la distribución de los contratos en términos de cantidad asignados a un supervisor es importante precisar que los mismos dependen del número de metas e iniciativas que tenga la dependencia a cargo y que en su mayoría se operan en el marco de los proyectos de inversión los cuales apalancan la ejecución y cumplimiento del</p> |

| Variable                                                    | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                  |                         | plan distrital de desarrollo, no obstante en aras de aliviar esta carga para el directivo existe la figura jurídica de delegación de la supervisión la cual para esta Entidad es ejercida por el profesional de más alto grado asignado al proceso y que por ende producto de su vinculación cuenta con la idoneidad para realizar esta gestión.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.4.2.1 Instancias de planeación y seguimiento contractual  | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | Se cumple con la variable y se soporta con la siguiente información.<br><br><b>Enlace con información:</b><br>Resolución 042 de 2019, por la cual se conforma el Comité de contratación.<br>Acta de comité de contratación.<br>Reuniones de seguimiento a metas.<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1QNRyuCLVLivxrYwbC37XHzoIDN_pSQku?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1QNRyuCLVLivxrYwbC37XHzoIDN_pSQku?usp=sharing</a>                                                                                                                          |
| 2.4.2.2 Inventario de suministros                           | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | Se cumple con la variable y se soporta con la siguiente información.<br><b>Enlace de acceso:</b><br>Acta 04- 2021 de inventario,<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1qeHbkAQSPf3n07ozUUcV8X4w3BazOB_NW?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1qeHbkAQSPf3n07ozUUcV8X4w3BazOB_NW?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.4.2.3 Custodia de Documentos contractuales (responsables) | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | Se cumple con la variable y se soporta con la siguiente información.<br><br><b>Enlace de acceso:</b><br>SECOP II, Sistema Electrónico de Contratación Pública<br><a href="https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&amp;currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO">https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&amp;currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO</a><br><br>Archivo contractual ubicado en el edificio restrepo bajo la custodia del proceso de talento humano de la Dirección de gestión corporativa. |

| Variable                                                                                                                                                               | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.4.4.1 Proporción del número de contratos que contaron con supervisión</p> <p>2.4.4.2 Proporción del valor total de los contratos que contaron con supervisión</p> | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | <p>Se cumple con las dos variables, las cuales se sustentan con la siguiente información.</p> <p><b>Enlace de acceso:</b><br/>154 contratos realizados por parte de la entidad por un valor estimado de \$13.535.005.894 COP:<br/>Plan anual de adquisiciones (PAA) 2022, <a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a></p> <p>Ejecución contractual octubre 2022, <a href="#">Transparencia: 3. Contratación   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4.5.1 Pluralidad de oferentes en licitaciones de obra pública                                                                                                        | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | <p>Se cumple con la variable, la cual se sustenta con la siguiente información.</p> <p><b>Enlace de acceso:</b><br/>Enlace de acceso a Smart: <a href="https://smart.bogotajuridica.gov.co/Smart/portal/">https://smart.bogotajuridica.gov.co/Smart/portal/</a>, Ctrl + F (buscar lo siguiente): 2311600-PR-057 Procedimiento Licitación Pública</p> <p>Plan anual de adquisiciones (PAA) 2022, <a href="#">Transparencia: 3. Contratación   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a></p> <p>SECOP II, Sistema Electrónico de Contratación Pública<br/><a href="https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&amp;currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO">https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE&amp;currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO</a></p> |
| 2.4.5.2 Ejecución del presupuesto de gastos durante la vigencia                                                                                                        | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | <p>Se cumple con la variable, la cual se sustenta con la siguiente información.</p> <p><b>Enlace de acceso:</b><br/>Ejecución presupuestal 2022,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Variable                                                                                    | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                  |                         | <a href="#">Transparencia: 3. Contratación   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5.1.1 Contenidos de la medida orientada a la lucha contra la corrupción y/o transparencia | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | <p>Se cumple con la variable y sus cinco unidades de análisis, las cuales se sustentan con la siguiente información.</p> <p><b>Enlace de acceso:</b><br/>Proyecto 7608 Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá y proyecto 7621 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá; <a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a></p> <p>Política antisoborno, Resolución 057 del 31/03/2021,<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=163&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All#:~:text=DESCARGAR-Pol%C3%ADtica%20Antisoborno,-Resoluci%C3%B3n%20No.%20057">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=163&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All#:~:text=DESCARGAR-Pol%C3%ADtica%20Antisoborno,-Resoluci%C3%B3n%20No.%20057</a></p> <p>Política antifraude y antipiratería, Resolución 123 del 30 de junio 2021,<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=163&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All#:~:text=Pol%C3%ADtica%20Antifraude%20y%20Antipirater%C3%ADa%20de%20la%20SJD">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=163&amp;field_fecha_de_emision_document_value=All#:~:text=Pol%C3%ADtica%20Antifraude%20y%20Antipirater%C3%ADa%20de%20la%20SJD</a></p> <p>Mapa de riesgos de corrupción, Monitoreo de riesgos y PAAC 2022, <a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a></p> |

| Variable                                                                                            | Responsable                      | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.1.2 Política para la declaración y trámite de los conflictos de intereses                       | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | Se cumple con las tres variables y las siete unidades de análisis, sustentadas en la siguiente información.<br><br><b>Enlace de acceso:</b><br>Resolución 134 del 16 de julio de 2021 política para la declaración y trámite de los conflictos,<br><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=163&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=All#:~:text=Pol%C3%ADtica%20para%20la%20declaraci%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mite%20de%20conflicto%20de%20inter%C3%A9s">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=163&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=All#:~:text=Pol%C3%ADtica%20para%20la%20declaraci%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mite%20de%20conflicto%20de%20inter%C3%A9s</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5.1.3 Procedimiento o instructivo interno para el seguimiento a la declaración de bienes y rentas | Dirección de Gestión Corporativa | R                       | El manual de usuario de Bienes y Rentas SIDEAP permite dar cumplimiento a esta variable y adicional a ello se hace divulgación interna por parte de la entidad para su gestión oportuna en tiempos establecidos.<br><br><b>Enlace:</b><br>Manual de B&R de SIDEAP:<br><a href="#">Planeación Institucional (serviciocivil.gov.co)</a><br><br>Divulgación:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gjl_gwkXJnUqnEEwZZHH_vEXtKICD8Ohx?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1gjl_gwkXJnUqnEEwZZHH_vEXtKICD8Ohx?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.5.2.1 Elaboración de matriz de riesgos                                                            | Oficina Asesora de Planeación    | R                       | Se cumple con la variable, la cual se sustenta con la siguiente información.<br><br><b>Enlace de acceso:</b><br>Mapa de riesgos de gestión y corrupción 2021<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=Mapa%20de%20riesgos%20de%20gesti%C3%B3n%202022%202D%20Versi%C3%B3n%202">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=Mapa%20de%20riesgos%20de%20gesti%C3%B3n%202022%202D%20Versi%C3%B3n%202</a><br><br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=Mapa%20de%20riesgos%20de%20gesti%C3%B3n%202022%202D%20Versi%C3%B3n%202">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9#:~:text=Mapa%20de%20riesgos%20de%20gesti%C3%B3n%202022%202D%20Versi%C3%B3n%202</a> |

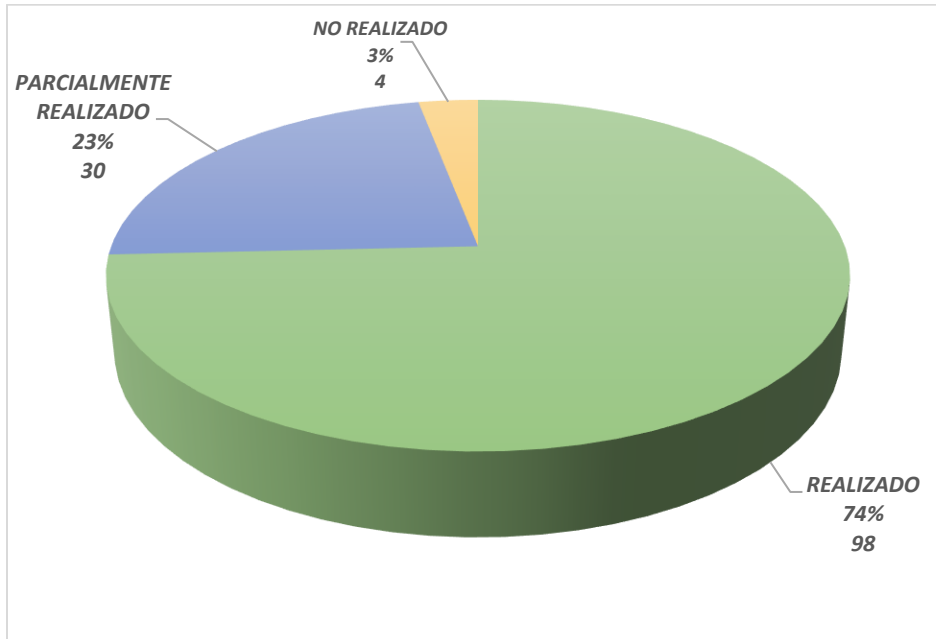
| Variable                                                            | Responsable                   | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                               |                         | <a href="#">cument_value=9&amp;page=1#:~:text=Mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%202022</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5.2.2 Elaboración de un diagnóstico previo                        | Oficina Asesora de Planeación | R                       | Se cumple con la variable, la cual se sustenta con la siguiente información.<br><br><b>Enlace de acceso:</b><br>Autodiagnóstico de FURAG 2021 se evalúa año <b>vencido</b> ,<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1CpTdH0En5IDV4T3y5zj4nMiQwsqLZhl?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1CpTdH0En5IDV4T3y5zj4nMiQwsqLZhl?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.5.2.3 Contenido del diagnóstico o matriz de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | R                       | Se cumple con la variable y las ocho unidades de análisis, información sustentada con los siguientes enlaces.<br><br><b>Enlace de acceso:</b><br>Plan estratégico 2020-2024,<br><a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a><br><br>Mapa de riesgos de corrupción 2022,<br><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field=4_planeacion_presupuesto_e_informes&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9&amp;page=1#:~:text=Mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%202022">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field=4_planeacion_presupuesto_e_informes&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=9&amp;page=1#:~:text=Mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%202022</a> |
| 2.5.2.4 Fuentes consultadas para la formulación del PAAC            | Oficina Asesora de Planeación | R                       | Se cumple con la variable y las ocho unidades de análisis, información sustentada en los siguientes enlaces.<br><br><b>Enlace de acceso:</b><br>Informes o reportes de órganos de control interno o externo: <a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a><br><br>Informes de seguimiento PAAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Variable                               | Responsable                   | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                               |                         | <p><a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a></p> <p>Reportes de consultas ciudadanas, aporte de observaciones por parte de ciudadanía a PAAC a través de correo electrónico, <a href="#">Noticias   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a></p> <p>Informes de PQRS: La Dirección de Gestión Corporativa, tuvo en cuenta las PQRS para formular el componente de atención a la ciudadanía, <a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a></p> <p>Informes de organizaciones de la sociedad civil u órganos no gubernamentales: no se recibió ninguno.</p> <p>Otros: La formulación del PAAC 2021, se formuló de acuerdo con las orientaciones dadas por la Secretaría General y la Veeduría Distrital.</p> |
| 2.5.2.5 Medios de publicación del PAAC | Oficina Asesora de Planeación | R                       | <p>Se cumple con la variable sus unidades de análisis, información sustentada con el siguiente reporte.</p> <p><b>Enlace de acceso:</b><br/>Sitio web de la entidad:<br/><a href="https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informaciones?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=8">https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informaciones?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&amp;field_fecha_de_emision_documento_value=8</a> y</p> <p>Boletín Interno o Correo electrónico:<br/><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1geg1J5m6zEEyGMw3nV-dL4tm5DudJNM2?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1geg1J5m6zEEyGMw3nV-dL4tm5DudJNM2?usp=sharing</a></p>                                                                                                           |

| Variable                                                           | Responsable                   | CORTE<br>AGOSTO<br>2022 | Comentario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                               |                         | Intranet:<br><a href="#">Noticias   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5.2.6 Socialización del PAAC                                     | Oficina Asesora de Planeación | R                       | Se cumple con la variable y las cinco unidades de análisis, información sustentada con el siguiente reporte.<br><br><b>Enlace de acceso:</b><br>Funcionarios de la entidad: <a href="#">Cerca de 200 personas participaron del Diálogo Ciudadano 2022   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a><br><br>Ciudadanía, Órganos de control y otros :<br>Diálogo ciudadano 2022, <a href="#">Secretaría Jurídica Distrital en Twitter: "En nuestro #TBT de hoy recordaremos nuestro más reciente #DiálogoCiudadano2022 que se desarrolló con nuestros grupos de valor" https://t.co/5JguQ6g0nE" / Twitter</a><br><br>Boletín Interno o Correo electrónico:<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1geg1J5m6zEEyGMw3nV-dL4tm5DudJNM2?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1geg1J5m6zEEyGMw3nV-dL4tm5DudJNM2?usp=sharing</a> |
| 2.5.2.7 Coherencia de riesgo identificado en el contenido del PAAC | Oficina Asesora de Planeación | R                       | Se cumple con la variable y las cinco unidades de análisis de cada subvariable, sustentadas con la siguiente información.<br><br><b>Enlace de acceso:</b><br>Matriz de riesgos de corrupción y gestión 2022<br><a href="#">4. Planeación, Presupuesto e Informes   Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Finalmente, se presente un balance general del cumplimiento por componente y dependencia

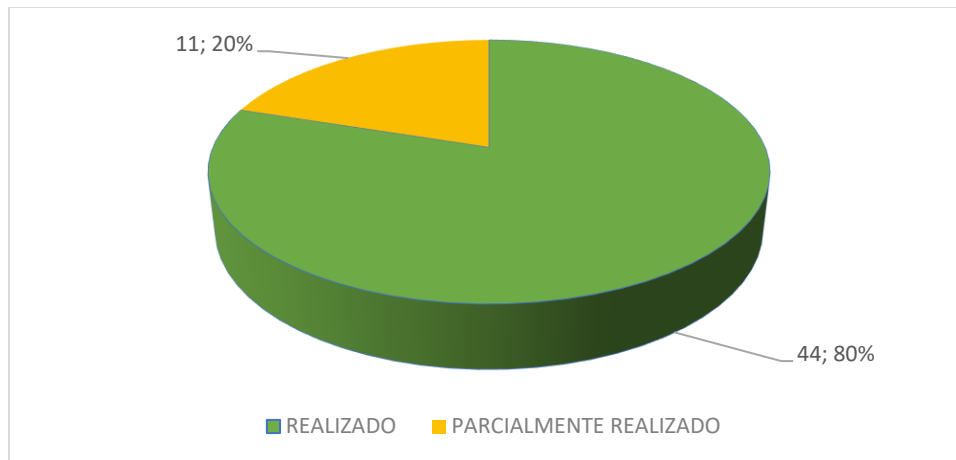
NIVEL DE CUMPLIMIENTO – COMPONENTE DE VISIBILIDAD



| VISIBILIDAD                                          | R         | PR        | NR       |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| DESPACHO                                             | 2         | 2         | 0        |
| SUBSECRETARÍA                                        | 1         | 3         | 0        |
| DIRECCIÓN CORPORATIVA                                | 29        | 5         | 0        |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO                           | 8         | 2         | 0        |
| OFICINA TIC                                          | 4         | 4         | 2        |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN                        | 38        | 3         | 0        |
| DIRECCIÓN DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS        | 3         | 2         | 0        |
| DIRECCIÓN DISTRITAL DE GESTIÓN JUDICIAL              | 2         | 3         | 0        |
| DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA JURÍDICA             | 5         | 2         | 2        |
| DIRECCIÓN DISTRITAL DE I.V.C                         | 3         | 2         | 0        |
| DIRECCIÓN DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS | 3         | 2         | 0        |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>98</b> | <b>30</b> | <b>4</b> |

Tabla 3. Cumplimiento del componente de Visibilidad. Fuente Propia  
R: Realizado PR: Parcialmente Realizado NR: No Realizado

NIVEL DE CUMPLIMIENTO – COMPONENTE DE INSTITUCIONALIDAD



| INSTITUCIONALIDAD             | R  | PR | NR |
|-------------------------------|----|----|----|
| DIRECCIÓN CORPORATIVA         | 33 | 9  | 0  |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 11 | 2  | 0  |
| TOTAL                         | 44 | 11 | 0  |

Tabla 4. Cumplimiento del componente de Institucionalidad. Fuente Propia  
R: Realizado PR: Parcialmente Realizado NR: No Realizado