



Informe de Desempeño Institucional en Materia de Transparencia

Noviembre 2022

*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”*¹, 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 CONTROL Y SANCION
Indicador	5
Subindicador	15
Variable	54
Unidad de Análisis	142
Total	216

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

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.”

¹ Documento Metodológico ITB 2018 2019. Transparencia por Colombia

Estas mediciones, tienen un enfoque cuantitativo orientado al 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 transparencia².

Componentes	Puesto (Sep.-Dic 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.

De conformidad con lo señalado en informes anteriores en materia de transparencia, es importante precisar que esta entrega estará enfocada en el componente III Control y Sanción, cuyo análisis se detalla a continuación:

CAPITULO III. CONTROL Y SANCIÓN

Variable	Responsable	CORTE NOVIEMBRE 2022	Comentario
3.1.1.1 Existencia de lineamientos y/o directrices internas para la tramitación de las PQRS 3.1.1.2 Contenido de documento interno de lineamientos de las PQRS 2022 3.1.1.4 Existe un manejo para las PQRS en temas específicos 2022 3.1.2.2 Existencia de lineamientos y directrices de protección al reportante.	Dirección de Gestión Corporativa Y Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces página web: Directiva 001 de 2021 https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=108745 Carta de trato digno https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/carta-del-trato-digno/ 1.10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con

2 Informe Ranking Distrital sep. – dic. 2021.

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



CO21/962806



Variable	Responsable	CORTE NOVIEMBRE 2022	Comentario
3.1.2.3 Existencia de lineamientos de custodia de los datos de los reportantes.			acciones y omisiones del sujeto obligado, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/solicitudes-quejas-reclamos Seguimientos realizados a Peticiones pendientes de respuesta, https://drive.google.com/drive/folders/1nPreYVA3UlfmsRop_hxIMxuMo1HZjcz Seguimientos realizados para el Cumplimiento de términos de respuesta, https://drive.google.com/drive/folders/1JmPxW8Wls2Tu_O_XkUdGhwcrEksAhnmk
3.1.1.3 Contenido mínimo del componente de atención al ciudadano en el PAAC 2022	Dirección de Gestión Corporativa	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces página web: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - Versión 4 https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field=4_planeacion_presupuesto_e_informes&target_id=145&field_fecha_de_emision_document_value=9#:~:text=2022%2D09-Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202022%20Versi%C3%B3n%204,-Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y Actividades PAAC 2022 - Versión 4 https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field=4_planeacion_presupuesto_e_informes&target_id=145&field_fecha_de_emision_document_value=9#:~:text=2022%2D10-Actividades,-PAAC%202022%20D%20Versi%C3%B3n
3.1.1.5 Informes consolidados de PQRS 2022 3.1.3.1 Respuesta a la petición de información 3.1.3.2 Condiciones de la respuesta de la solicitud de información	Dirección de Gestión Corporativa	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través del siguiente enlace. Enlace página web: Informes de PQRS 2022 https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field=4_planeacion_presupuesto_e_informes&target_id=157&field_fecha_de_emision_document_value=9
3.1.1.6 Realizó seguimiento a la satisfacción de los usuarios frente a la atención recibida para la vigencia 2022	Dirección Distrital de inspección vigilancia y control y Subsecretaria	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlace página web: Encuestas Trimestrales de percepción ciudadana: 4.4 Encuestas de percepción ciudadana Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co) Informe y Análisis de las Encuestas de Satisfacción de los Servicios Prestados por

Variable	Responsable	CORTE NOVIEMBRE 2022	Comentario
			La Secretaría Jurídica Distrital (Informes semestrales de IVC y Subsecretaría 2022), https://drive.google.com/drive/folders/1HtD3mMTTsGFrLv_0oNxDVAoMI2X4vQKK?usp=share_link
3.1.2.1 Existencia de un canal para atender denuncias de hechos de corrupción	Dirección de Gestión Corporativa	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través del siguiente enlace. Enlace página web: Botón Denuncie actos de corrupción, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/solicitudes-quejas-reclamos y https://bogota.gov.co/sdqs/denuncias-por-actos-de-corrupcion
3.1.2.4 Gestión por parte de la OCI disciplinario de las PQRS relacionadas con denuncias de corrupción	Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través del siguiente enlace. Enlace documento: Cumplimiento a la Directiva 001 de 2021 https://drive.google.com/drive/folders/12pNlleDLuc4bJ2gamb5OKP_-kkZVuPsS?usp=share_link
3.1.4 Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica 2022	Dirección Distrital de inspección vigilancia y control y Dirección de Gestión Corporativa-Atención a la ciudadanía.	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces página web: Consulta de PQRS a través de Bogotá te escucha Bogotá te escucha – Registro y consulta de peticiones ciudadanas (bogota.gov.co) Canales de atención, https://secretariajuridica.gov.co/canales-de-atencion Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/solicitudes-quejas-reclamos
3.2.1.1 Contenido del Informe de Gestión 2022	Oficina Asesora de Planeación	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través del siguiente enlace. Enlace página web: Informes de gestión y resultados 2022, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion-presupuesto_o_e_target_id=107&field_fecha-de-emision-document_value=9

Variable	Responsable	CORTE NOVIEMBRE 2022	Comentario
3.2.1.2 Medio de divulgación del Informe de Gestión	Oficina Asesora de Planeación	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces (muestra): Página web de la entidad: 1er Trimestre: https://www.secretariajuridica.gov.co/la-secretaria-juridica-districal-entrega-los-logros-del-primer-trimestre 2do Trimestre: https://www.secretariajuridica.gov.co/el-exito-procesal-del-distrato-se-ubica-en-el-8832-alcanzado Twitter: 2do Trimestre: https://www.secretariajuridica.gov.co/el-exito-procesal-del-distrato-se-ubica-en-el-8832-alcanzado 3er Trimestre: https://twitter.com/juridicadistri/status/1593233806726959106?s=48&t=bbPPS2t44mO4r50ZME2o_Q Facebook: 3er Trimestre: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ub8mLYSbGM26f9TKXNFcweTcgdwPT2iigdBVWcXfTn37BxKlsfU5hPvctDCe29QMI&id=100064941092162&mibextid=qC1gEa
3.2.2 Condiciones institucionales para la Rendición de cuentas a la Ciudadanía 2022	Oficina Asesora de Planeación	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces página web: Estrategia de rendición de cuentas y todo 2022 https://secretariajuridica.gov.co/rendicion-de-cuentas Informe de sistematización audiencia pública 2022, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&field_fecha_de_emision_document_value=9#:::text=Informe%20de%20sistematizaci%C3%B3n%20del%20DI%C3%A1logo%20Ciudadano Resultados de Dialogo Ciudadano 2022, http://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-09/Resultados-consulta-Dialogo-Ciudadano-2022.pdf Presupuesto 2022, https://secretariajuridica.gov.co/planeacion-y-presupuesto-participativo Nota: Generar al cierre de la vigencia un balance de la estrategia de rendición de cuentas, detallando el cumplimiento de las actividades programadas.
3.2.2.1 Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas a la ciudadanía			
3.2.2.4 Seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía			
3.2.3.1 Existencia de un espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía			
3.2.3.2 Consultas con los grupos de interés sobre los temas a tratar durante el espacio principal			
3.2.3.5 Temas tratados en el espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía			
3.2.2.5 Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas			

Variable	Responsable	CORTE NOVIEMBRE 2022	Comentario
3.2.2.2 Recursos para la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía 3.2.2.3 Dependencia o equipo responsable de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través del siguiente enlace. Enlace página web: La Oficina Asesora de planeación es la encargada de administrar el Proyecto 7608 Fortalecimiento de estrategias de Planeación para Mejorar la Gestión Pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá y ficha EBI, https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103
3.2.3.3 Grupos de interés consultados 3.2.3.4 Actores convocados al espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía 3.2.3.6 Acciones de diálogo durante el espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía 3.2.3.7 Evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía 3.3.1.1 Lineamientos y políticas de participación ciudadana 3.2.4.3 Temas tratados (en el segundo espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía) 3.2.4.4 Espacios de diálogo con la ciudadanía durante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces página web: Estrategia de rendición de cuentas e informe de seguimiento y demás del 2022 https://secretariajuridica.gov.co/rendicion-de-cuentas Informe de sistematización del Diálogo Ciudadano -2022, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&field_fecha_de_emision_document_value=All&page=0#:~:text=Informe%20de%20sistematizaci%C3%B3n%20del%20DI%C3%A1logo%20Ciudadano%20%2D2022

Variable	Responsable	CORTE NOVIEMBRE 2022	Comentario
3.3.1.2 Instancia (oficina o funcionario responsable) 2022 3.2.4.1 Rendición de cuentas a través de otro espacio 3.2.4.2 Espacios en los que se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión 2022 3.2.4.5 Evaluación del segundo espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces soportes: Soportes de rendiciones de cuentas (RdC) de la Entidad, estrategia RdC 2022 y soportes de los diálogos focalizados desarrollados en lo corrido del año que garantiza un ejercicio de control social de manera permanente. https://drive.google.com/drive/folders/1FUDetpqzKtAOI5Jcjen5pgWroGDYv8L7usp=share_link y https://drive.google.com/drive/folders/1n7zaUgrmse1gfRa8utgbnhDP1dmn5_Xe?usp=share_link
3.3.2.3 Espacios no formales de diálogo			
3.3.2.1 Participación de la ciudadanía en la formulación o el ajuste de planes o proyectos	Oficina Asesora de Planeación	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces página web: PAAC 2022, https://secretariajuridica.gov.co/este-es-el-plan-anticorupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac-2022 y https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_p_resupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&field_fecha_de_emision_document_value=9 POAI 2022, https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_p_resupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=153&field_fecha_de_emision_document_value=9 Plan De Acción 2022, https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_p_resupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=136&field_fecha_de_emision_document_value=9 Proyecto 7621, https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_p_resupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=103&field_fecha_de_emision_document_value=9 Presupuesto 2022, https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_p_resupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=100&field_fecha_de_emision_document_value=9
3.3.2.2 Herramientas de planeación 2022 en cuya formulación se involucró a la ciudadanía			
3.3.3.1 Anexos de Contratación pública y/o supervisión 2022	Oficina Asesora de Planeación	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces página web: Manual de Contratación, 2311600-MA-012.

Variable	Responsable	CORTE NOVIEMBRE 2022	Comentario
			Procedimiento de Supervisión, 2311600-PR-059. PAA 2022 https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=138&field_fecha_de_emision_document_value=9 Ejecuciones presupuestales 2022, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=101
3.3.3.2 Anexos de Talento Humano 2022	Dirección de Gestión Corporativa	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces página web: Manual de funciones, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=165&field_fecha_de_emision_documento_value=All&page=1#:~:text=Modificaci%C3%B3n%20M anual%20de%20Funciones%20SID Hoja de vida de jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Hoja de vida secretario Jurídico, Hoja de vida de jefe Oficina de Control Interno, SIDEAP, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-servidores Decreto 056 de 2022 - Escala salarial, https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Decreto-056-de-2022.pdf
3.3.3.3 Anexos Anticorrupción 2022	Dirección de Gestión Corporativa	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces página web: PAAC 2022, Matriz de riesgos corrupción 2022 https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&field_fecha_de_emision_documento_value=9 Política conflicto de interés https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2021-11/Politica_para_declaracion_de_conflicto_de_interes.pdf Código de integridad resolución 205 de 2021 https://secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/5-Integridad?field_fecha_de_emision_documento_value=8

Variable	Responsable	CORTE NOVIEMBRE 2022	Comentario
3.3.3.4 Anexos Planeación	Oficina Asesora de planeación	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces página web: Plan Estratégico Institucional https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_p_resupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_ta_rget_id=150&field_fecha_de_emision_document_value=9 Presupuesto 2022, https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_p_resupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_ta_rget_id=100&field_fecha_de_emision_document_value=9 Plan de Acción 2022, https://secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_p_resupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_ta_rget_id=136&field_fecha_de_emision_document_value=9
3.4.1.1 Cumplimiento de términos en entrega de informes de gestión al Concejo de Bogotá	Oficina Asesora de Planeación	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través del siguiente enlace. Enlace página web: Informes a consejo, 4. Planeación, Presupuesto e Informes Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)
3.4.2.1 Fallos de responsabilidad fiscal en contra de funcionarios	Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	R	El ente fiscal no está en la obligación de reportar los fallos de responsabilidad fiscal a las OCID.
3.4.2.2 Reporte de sanciones de la Oficina de Control Interno Disciplinario a la Personería de Bogotá	Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	R	De conformidad a lo dispuesto en el artículo 174 de la ley 734 de 2002, sólo se reportarán las sanciones disciplinarias a la procuraduría general de la Nación.
3.5.1.1 Acciones preventivas adelantadas por la entidad	Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través del siguiente enlace. Enlace documento: Procedimientos para la prevención de la acción disciplinaria: Se profirió la Resolución No. 171 de 2022, por la cual se adicionó el Manual Distrital de Proceso y Procedimientos Disciplinarios. https://drive.google.com/drive/folders/1eGVZFMiWS9-xK_kxkOFNAWRjuoWrpSJB?usp=share_link Capacitaciones: Se efectuaron 21 capacitaciones en temas de derecho disciplinario. https://drive.google.com/drive/folders/1MlleBog26-xJYzNUabKeSxapPVurm6-M?usp=share_link

Variable	Responsable	CORTE NOVIEMBRE 2022	Comentario
3.5.1.2 Ejercicio de la función disciplinaria			Orientaciones: Se desarrolló un curso de actualización en derecho disciplinario. https://drive.google.com/drive/folders/1RpKkwWieV6QVNpzX7Qysv1OtWx4zY2LR?usp=share_link Directivas: Se emitió la Directiva No. 006 del 06 de diciembre de 2022 sobre: "DIRECTRICES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DISTRITAL ASUNTO: ANTICORRUPCIÓN EN MATERIA DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA EN CABEZA DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN DISTRITAL" https://drive.google.com/drive/folders/1S5LpblEheDgnd5UtZ9zJ--5J4fGdVEhU?usp=share_link Lineamientos: Se profirieron 16 circulares sobre temas de relevancia disciplinaria. https://drive.google.com/drive/folders/1S5LpblEheDgnd5UtZ9zJ--5J4fGdVEhU?usp=share_link Espacios de participación: La DDAD en la vigencia 2022, realizó 10 espacios de participación con diferentes oficinas de control disciplinario interno del D.C. https://drive.google.com/drive/folders/1dpGTQh0y9fiHC7MbDCvgAslKk6y3K29i?usp=share_link
3.5.1.3 Prescripciones	Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	R	Información reposa en la dependencia.
3.5.2.1 Lineamientos internos de la gestión del control interno en la entidad	Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través del siguiente enlace. Enlace Régimen Legal: Circular 010 de 2018 de lineamientos para la atención de organismos de control, https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78530
3.5.2.2 Planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá (control externo)	Oficina de Control interno	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces: Enlaces página web: Informes Contraloría de Bogotá, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=173&field_fecha_de_emision_document_value=9 Planes de mejoramiento en ejecución 2022 SIVICOF,

Variable	Responsable	CORTE NOVIEMBRE 2022	Comentario
			https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=111&field_fecha_de_emision_document_value=9#:~:text=2022%2D10-Planeacion%20de%20mejoramiento%20en%20ejecucion%20de%20SIVICOF,-Este%20informe%20presenta
3.5.2.3 Oficina de Control Interno de Gestión realiza seguimiento a su proceso de gestión.	Oficina de Control interno	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través del siguiente enlace. Enlace página web: Tablero de indicadores 2022, 4. Planeación, Presupuesto e Informes Transparencia y acceso a la información pública (secretariajuridica.gov.co)
3.5.2.4 Se emiten alertas en el proceso de seguimiento interno	Oficina de Control interno	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces página web: Memorandos Alertas al proceso de seguimiento interno, https://drive.google.com/drive/folders/1Ct3IoMt3WkqCYibeTCeyKexvizYxwIY?usp=share_link Tercer Seguimiento Trimestral Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=111&field_fecha_de_emision_document_value=9#:~:text=Tercer%20Seguimiento%20Trimestral%20Plan%20de%20Mejoramiento%20Contraloria%20de%20Bogota%20C3%A1
3.5.2.5 La oficina de Control Interno hace seguimiento a los planes de mejoramiento			
3.5.2.6 Contenido del informe pormenorizado de control interno	Oficina de Control interno	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través del siguiente enlace. Enlace página web: Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=113&field_fecha_de_emision_document_value=9
3.5.2.7 jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	Oficina de Control interno	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través de los siguientes enlaces. Enlaces página web: Manual de funciones, hoja 4; https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/2_normativa?field_normativa_target_id=165&field_fecha_de_emision_documento_value=All&page=1#:~:text=Modificaci%C3%B3n%20M anual%20de%20Funciones%20SJD

Variable	Responsable	CORTE NOVIEMBRE 2022	Comentario
			SIDEAP, Sideap (serviciocivil.gov.co) Directorio de jefes y Directivos de la SID, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-entidad/directorio-servidores#
3.5.2.8 Articulación de Control Interno de Gestión con el PAAC de la entidad	Oficina de Control interno	R	Se evidencia total cumplimiento a este numeral, información que podrá ser validada a través del siguiente enlace. Enlaces página web: Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2022, https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=208&field_fecha_de_emision_documento_value=9

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

NIVEL DE CUMPLIMIENTO – COMPONENTE CONTROL Y SANCIÓN



CONTROL Y SANCION	R	PR	NR
SUBSECRETARÍA	1	0	0
DIRECCIÓN CORPORATIVA	13	0	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	6	0	0
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	28	0	0
DIRECCIÓN DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	12	0	0
DIRECCIÓN DISTRITAL DE I.V.C	2	0	0
TOTAL	62	0	0

Tabla 3. Cumplimiento del componente Control y Sanción. Fuente Propia
R: Realizado PR: Parcialmente Realizado NR: No Realizado

Cómo se observa en el análisis efectuado, el cumplimiento de las variables de medición de este componente se encuentra en niveles óptimos. La recomendación para la entidad se orienta a mantener este desempeño y a su vez tener en cuenta la entrada en vigencia de un nuevo componente con enfoque jurídico, sobre el cual la Secretaría Jurídica en articulación con Veeduría Distrital y Transparencia por Colombia formuló preguntas orientados para la medición en este aspecto en futuros ejercicios de seguimiento.