

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información :Gestión del Talento Humano			Número de Seguimiento				Segundo Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad			Fecha de Revisión del Plan				13/12/2019			
13/09/2019			Seguimiento del Cumplimiento				Evaluación de Efectividad			
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Plan Institucional de Capacitación, Programa de Bienestar y Plan de Incentivos	Actualizar el procedimiento Plan Institucional de Capacitación, Programa de Bienestar y Plan de Incentivos, atendiendo las oportunidades de mejora presentadas con ocasión de la Auditoría de Calidad, realizada por la Oficina de Control Interno	Se realizó la actualización del Procedimiento Código 2311300-PR-070 Plan Institucional de Capacitación, Programa de Bienestar y Plan de Incentivos, para servidores públicos de conformidad con las observaciones y oportunidades de mejora de auditoría de calidad. Publicado en el listado maestro el 31/10/2019	29/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 287.			
Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión del Talento Humano se confirmó el cumplimiento al 100% de las acciones revisadas con corte al 10 de diciembre 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento".										
Revisó: Esteban González López - Hilda Mendoza			Aprobó - Dik Martínez Velásquez							

90%	100%
50%	89%
0%	49%

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel: 5819000
 www.bogota.gov.co
 info@bogota.gov.co



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Administrativa				Número de Seguimiento			Segundo Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad				Fecha de Revisión del Plan			13/12/2019			
17/06/2019				Seguimiento del Cumplimiento			Evaluación de Efectividad			
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Seguimiento y Control de Bienes	Actualizar el procedimientos Seguimiento y Control de Bienes, atendiendo las oportunidades de mejora presentadas con ocasión de la Auditoría de Calidad realizada por la Oficina de Control Interno	Se realizó la actualización del procedimiento de Seguimiento y Control de Bienes Código 2311500-PR-075, de conformidad con las observaciones y oportunidades de mejora de auditoría de calidad. Publicado en el listado maestro el 31/10/2019	31/10/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 289.			
Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Administrativa, se confirmó el cumplimiento al 100% de las acciones revisadas con corte al 10 de diciembre 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento".										
Revisó: Esteban González López				Aprobó - Dik Martínez Velásquez						

90%	100%
50%	89%
0%	49%

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



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión de las Comunicaciones				Número de Seguimiento			Segundo Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad		2/07/2019		Fecha de Revisión del Plan			13/12/2019			
				Seguimiento del Cumplimiento				Evaluación de Efectividad		
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Comunicación Interna y externa	Realizar seguimiento cada dos meses a los documentos cargados en la Intranet y en el aplicativo Smart, asociados al proceso de Gestión de las Comunicaciones para verificar que sean los correctos.	- Pantallazo del día 8 de agosto y viernes 29 de noviembre del aplicativo SMART e Intranet para verificación de que el procedimiento sea el correcto en su versión.	29/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 278.			
Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión de las Comunicaciones, se confirmó el cumplimiento al 100% de las acciones revisadas con corte al 10 de diciembre 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento".										
Revisó: Esteban González López - Hilda Menéndez				Aprobó - Dik Martínez Velásquez						

90%	100%
50%	89%
0%	49%

Carrera 8 No. 10-65
 Código Postal: 111713
 Tel: 3813000
 www.bogotajuridica.gov.co
 Info: Línea 195



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Disciplinaria Distrital				Número de Seguimiento			Segundo Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad			9/09/2019	Fecha de Revisión del Plan			13/12/2019			
				Seguimiento del Cumplimiento				Evaluación de Efectividad		
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Orientación a los Servidores Públicos del D.C.	Actualizar los puntos de control correspondiente a la actividad 10 y 12 del procedimiento orientación a los servidores públicos del D.C. en derecho disciplinario y política preventiva Institucional	Se realizó la actualización del procedimiento código 2310430-PR-021 de Orientación a los Servidores Públicos del D.C. de conformidad con las observaciones y oportunidades de mejora de auditoría de calidad. Publicado en el listado maestro el 15/11/2019	15/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 283.			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Disciplinaria se confirmó el cumplimiento al 100% de las acciones revisadas con corte al 10 de diciembre 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento".</p>										
Revisó: Esteban González López - <i>[Firma]</i>				Aprobó - Dik Martínez Velásquez <i>[Firma]</i>						

90%	100%
50%	89%
0%	49%

Calle 9 No. 19-651
 Bogotá, D.C.
 Código Postal 111711
 Teléfono 813000
 www.bogotajuridica.gov.co
 Info Línea 195



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Gestión Contractual				Número de Seguimiento			Segundo Seguimiento			
Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad			17/06/2019			Fecha de Revisión del Plan		13/12/2019		
				Seguimiento del Cumplimiento				Evaluación de Efectividad		
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
5	Estudios Previos Contratación Directa Perfeccionamiento y Legalización de Contratos	- Ajustar procedimiento 2311600-PR-050 Estudios Previos Contratación Directa: 1. Definir el documento registro de las actividades y Puntos del Control N° 11, 18 y 22 del Procedimiento Estudios Previos Contratación Directa, con el fin de poder contar con la evidencia de su ejecución. - Ajustar procedimiento 2311600-PR-058 Perfeccionamiento y Legalización de Contratos 1. Definir el documento registro de las actividades 19, 23, 24 y 32 del Procedimiento Perfeccionamiento y Legalización de Contratos, con el fin de poder contar con la evidencia de su ejecución.	Se realizó la actualización del procedimiento 2311600-PR-050 Estudios Previos Contratación Directa y 2311600-PR-058 Perfeccionamiento y Legalización de Contratos el de conformidad con las observaciones y oportunidades de mejora de auditoría de calidad, publicado en el listado maestro el 29/11/2019	30/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 267.			
Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Contractual se confirmó el cumplimiento al 100% de las acciones revisadas con corte al 10 de diciembre 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento".										
Revisó: Esteban González López - <i>[Firma]</i> Hilda Mendoza <i>[Firma]</i>				Aprobó - Dik Martínez Velásquez <i>[Firma]</i>						

90%	100%
50%	89%
0%	49%

Carrera 3 No. 30-59
Código Postal 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
línea 195



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información :Gestión Documental			Número de Seguimiento			Segundo Seguimiento				
Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad			12/09/2019			Fecha de Revisión del Plan			13/12/2019	
			Seguimiento del Cumplimiento				Evaluación de Efectividad			
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Comunicaciones Oficiales	Actualizar el procedimiento de comunicaciones oficiales, dando atención a las observaciones realizadas en la auditoría de calidad.	Se realizó la actualización del procedimiento 2311520-PR-024 Comunicaciones Oficiales de conformidad con las observaciones y oportunidades de mejora de auditoría de calidad. Publicado en el listado maestro el 11/12/2019	29/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 286.			
Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Documental se evidenció el cumplimiento extemporáneo del 100% de la acción revisada con corte al 10 de diciembre de 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento".										
Revisó: Esteban González López - <i>[Firma]</i>				Aprobó - Dik Martínez Velásquez <i>[Firma]</i>						

90%	100%
50%	89%
0%	48%

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal 111711
 Tel: 3813000
 www.sogotajuridica.gov.co
 Info: Linea 195



SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL										
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO										
Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Notificaciones				Número de Seguimiento		Segundo Seguimiento				
Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad			17/06/2019		Fecha de Revisión del Plan			13/12/2019		
				Seguimiento del Cumplimiento				Evaluación de Efectividad		
No.	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	CONCEPTO	FECHA DEL CONCEPTO	ACTIVIDAD CERRADA
1	Publicación, Comunicación y/o Notificación de Actos Administrativos	Ajustar el procedimiento (Publicación, Comunicación y/o Notificación de Actos Administrativos) 1. Definir en las actividades No. 1, 2 y 11 el documento registro con el fin de evidenciar las realización de las mismas.	Se realizó la actualización del procedimiento 2311000-PR-013 Publicación, Comunicación y/o Notificación de Actos Administrativos de conformidad con las observaciones y oportunidades de mejora de auditoría de calidad. Publicado en el listado maestro el 10/12/2019	30/11/2019	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 266.			
<p>Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Notificaciones, se evidenció el cumplimiento extemporáneo del 100% de la acción revisada con corte al 10 de diciembre de 2019. Se evaluará la efectividad del Plan pasado los 180 días tal como lo establece el Procedimiento de "Seguimiento al cumplimiento a Planes de Mejoramiento".</p>										
Revisó: Esteban González López - <i>[Firma]</i>				Aprobó - Dik Martínez Velásquez <i>[Firma]</i>						

90%	100%
50%	89%
0%	49%

Carrera 81 No. 30-65
 Código Postal: 111711
 Tel: 8818000
 www.bogotajuridica.gov.co
 InfoLinea 195

