



**CONTRALORÍA**

DE BOGOTÁ, D.C.

*“Una Contraloría aliada con Bogotá”*

---

**INFORME AUDITORÍA DE DESEMPEÑO**

**CÓDIGO 217**

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL -SJD-**

**PERÍODO AUDITADO 2016**

**PAD 2017**

**DIRECCIÓN SECTOR GESTIÓN JURÍDICA**

**Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2017**

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*“Una Contraloría aliada con Bogotá”*

---

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Juan Carlos Granados Becerra  
Contralor de Bogotá

Andrés Castro Franco  
Contralor Auxiliar

María Alcira Camelo Rojas  
Directora Sector Gestión Jurídica

Leidy Diana Palomino Salazar  
Asesora

Equipo de Auditoría:

José Ángel Espeleta Guerrero  
Julio Roberto Rozo Garzón  
Camilo Andrés Arciniegas Rojas  
Dilia Esperanza Quintero Patiño

Gerente 039 - 01  
Profesional universitario 219 -01 (E)  
Profesional universitario 219 -01  
Profesional universitario 219 -03

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10  
Código Postal 111321  
PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*“Una Contraloría aliada con Bogotá”*

---

## TABLA DE CONTENIDO

1. CARTA DE CONCLUSIONES .....	4
2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA.....	6
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA .....	8
4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES .....	19

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*“Una Contraloría aliada con Bogotá”*

---

## 1. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctora

**DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO**

Secretaría Jurídica Distrital

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Ciudad.

Asunto: Carta de Conclusiones.

La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, practicó auditoría de desempeño a la Secretaría Jurídica Distrital., vigencia 2016, a través de la evaluación de los principios de eficacia, equidad, economía y eficiencia con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en los contratos de prestación de servicio que fueron examinados.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de auditoría de desempeño que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C.

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*“Una Contraloría aliada con Bogotá”*

---

## **CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO**

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en los proyectos evaluados y los nueve (9) contratos en cuantía de \$352.248.726, equivalente al 52.39% cumple con los principios evaluados eficacia, equidad, economía y eficiencia.

## **PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**

En desarrollo de los objetivos de la auditoría no se evidenció observaciones en la Evaluación de los Proyectos No. 7501 y 7502.

Atentamente,

**MARÍA ALCIRA CAMELO ROJAS**

Directora Sector Gestión Jurídica

Revisó: José Ángel Espeleta Guerrero – Gerente Sector Gestión Jurídica.

Elaboró: Equipo Auditor.

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



## 2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA

La Secretaría Jurídica Distrital suscribió 3 Proyectos de Inversión No. 7501, 7502 y 7508, por valor de \$1.828.667.837. De los tres se tomó como muestra de auditoría los Proyectos No. 7501 “*Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos*”, y 7502 “*Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital*”, donde se evaluaron las metas 1 y 2 de cada proyecto.

Ahora bien, los Contratos de Prestación de Servicios No. 021 y 057 por valor de \$ 66.734.385 se excluyen del universo de la muestra, debido a que fueron objeto de revisión en la Auditoría de Desempeño Código 209, quedando un total de \$ 672.285.885 de la siguiente manera:

**Cuadro No. 1**  
**PROYECTO No. 7501**

META	CUANTIA DE LA META	MUESTRA	% MUESTRA
1	\$ 340.988.338	\$ 63.260.496	18.55%
2	\$ 229.681.515	\$ 206.871.240	90.06%

Fuente: Sivicof.

**Cuadro No. 2**  
**PROYECTO No. 7502**

META	CUANTIA DE LA META	MUESTRA	% MUESTRA
1	\$ 74.817.702	\$ 54.744.660	73.17%
2	\$ 27.372.330	\$27.372.330	100%

Fuente: Sivicof.

La evaluación de este componente se efectuó sobre una muestra de nueve (9) contratos en cuantía de \$ 352.248.726, equivalente al 52.39% de la contratación suscrita por las metas que se señalaron anteriormente, la selección de la muestra de contratación se realizó por la transversalidad del proyecto y la verificación al cumplimiento de las metas mencionadas anteriormente, los cuales se relacionan a continuación:



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

**CUADRO No. 3**  
**MUESTRA CONTRATACIÓN PROYECTOS 7501 Y 7502**

No. Contrato	No. Proyecto	Tipo de contrato	Objeto	Valor en pesos
002-16	7501	Contrato de Prestación de Servicio	Prestar los servicios profesionales para ejercer la representación Judicial y extrajudicial en los procesos penales en los que sea parte los intereses de Bogotá D.C.	\$36.496.440.00
004-16	7501	Contrato de Prestación de Servicio	Prestar los servicios profesionales para realizar la administración jurídica y técnica del Sistema de Información de Procesos Judiciales.	\$26.764.056.00
007-16	7501	Contrato de Prestación de Servicio	Prestar servicios profesionales al despacho de la Secretaría Jurídica Distrital de la alcaldía mayor de Bogotá y a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, como abogado (a) en temas de ordenamiento territorial, planeación, hábitat y urbanismo, a través de la elaboración y revisión de conceptos; la revisión de actos administrativos y la participación en mesas de trabajo en temas relacionados con dichas materias.	\$34.063.344.00
046-16	7501	Contrato de Prestación de Servicio	Prestar los servicios profesionales como asesor experto en Derecho Administrativo y/o en Derecho Público para el acompañamiento del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. y/o la Secretaría Jurídica Distrital en temas de alto impacto para el Distrito, a través de la elaboración de conceptos, asistencia a las reuniones y presentación de los productos requeridos.	\$48.720.000.00
052-16	7501	Contrato de Prestación de Servicio	Prestar los servicios profesionales a la Secretaría Jurídica Distrital, para desarrollar la primera etapa del modelo de Gerencia Jurídica.	\$87.591.456.00
041-16	7501	Contrato de Prestación de Servicio	Prestar los servicios profesionales al Despacho de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, como abogado (a) experto (a) en materia contractual, a través de la elaboración y revisión de conceptos; la revisión de actos administrativos y la participación en mesas de trabajo en temas relacionados con dichas materias.	\$36.496.440.00
019-16	7502	Contrato de Prestación de Servicio	Prestar los servicios profesionales para elaborar e implementar una herramienta estratégica de seguimiento y control a través del diseño de indicadores de gestión.	\$27.372.330.00
022-16	7502	Contrato de Prestación de Servicio	Prestar los Servicios profesionales. para la realización de actividades de estructuración documental, así como el levantamiento de los procesos y procedimientos de la Secretaría Jurídica Distrital	\$27.372.330.00
039-16	7502	Contrato de Prestación de Servicio	Prestar los servicios profesionales especializados para acompañar a la oficina Asesora de Planeación en el desarrollo de la planeación estratégica de la entidad.	\$27.372,330.00

Fuente: Sivicof.

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

### 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

La Secretaría Jurídica Distrital fue creada mediante Acuerdo 638 del 31 de marzo de 2016<sup>1</sup>, modificó parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006, creó el Sector Administrativo de Gestión Jurídica, la Secretaría Jurídica Distrital y modificó las funciones de la Secretaría General, el artículo 7 del referido Acuerdo señaló “*un período de transición de seis (6) meses para que las decisiones adoptadas en el Cabildo Distrital se hagan efectivas, determinando que los negocios, funciones y asuntos que venía desempeñando la Dirección Jurídica Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor,*” sean asumidas por la entidad.

El presupuesto aprobado de Gastos e Inversiones 2016 de la SJD ascendió a \$10.488.662.492, distribuido en los conceptos anotados en el siguiente cuadro:

**CUADRO No. 4  
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES  
AÑO 2016**

En pesos

Código de cuenta	Nombre de la cuenta	Apropiación disponible	Participación %
3	Gastos	8.387.018.581	100
3-1	Gastos de funcionamiento	6.285.374.668	74,9
3-3	Inversión	2.101.643.913	25,1

Fuente: SIVICOF.

Es así como el presupuesto de Inversiones representa el 25,1%, conformado por los tres proyectos que se relacionan a continuación:

<sup>1</sup> "Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2006, se crea el Sector Administrativo de Gestión Jurídica, la Secretaría Jurídica Distrital, se modifican las funciones de la Secretaría General, y se dictan otras disposiciones"

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888





CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

**CUADRO No. 5  
PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
2016**

Código de cuenta	Nombre de la cuenta	Apropiación disponible	Participación %
3-3	INVERSIÓN	2.101.643.913	100
3-3-1-15-07-43-7501	Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos	1.461.544.808	69,5
3-3-1-15-07-43-7502	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital	168.954.088	8,0
3-3-1-15-07-43-7508	Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital	471.145.017	22,4

Fuente: SIVICOF.

La información del cuadro anterior da cuenta que el proyecto de inversión de mayor magnitud es el 7501, representa el 69,5% del presupuesto de inversión de 2016.

En relación con la ejecución del presupuesto de inversión se muestra de la siguiente manera:

**CUADRO No. 6  
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Código de cuenta	Nombre de la cuenta	Apropiación disponible	Part. %	Total Compromisos acumulados	% de Ejecución presupuestal	Giros Acumulados	% De Ejecución de giros
3-3	INVERSIÓN	2.101.643.913	100	1.828.667.837	87,0	246.119.961	11,7
3-3-1-15-07-43-7501	Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una	1.461.544.808	69,5	1.262.984.407	86,4	90.413.256	6,2

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



# CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

Código de cuenta	Nombre de la cuenta	Apropiación disponible	Part. %	Total Compromisos acumulados	% de Ejecución presupuestal	Giros Acumulados	% De Ejecución de giros
	Bogotá eficiente y Mejor para Todos						
3-3-1-15-07-43-7502	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica Distrital	168.954.088	8,0	136.990.032	81,1	30.477.891	18,0
3-3-1-15-07-43-7508	Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital	471.145.017	22,4	428.693.398	91,0	125.228.814	26,6

Fuente: SIVICOF.

Basados en esta información se observa en términos generales como el presupuesto de inversión presentó a 31 de diciembre de 2016 en giros 11,7%, quedando comprometidos el 87,0% por \$1.828.667.837.

El Proyecto No. 7501 fue el que menor ejecución presupuestal presentó es así como los giros alcanzaron el 6,2% por \$ 90.413.256, y los compromisos el 86,4% por \$1.262.984.407.

En relación con el proyecto No. 7502 a 31 de diciembre presentó una ejecución en giros del 18,0% por \$ 30.477.891 y compromisos del 81,1% por \$136.990.032.

Adicionalmente, la programación de obligaciones derivada de estos proyectos, se realizó en el último bimestre de 2016, como lo refleja el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC de la SJD a 31 de diciembre de 2016.

**CUADRO No. 7  
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA – PAC- INVERSIÓN  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Código	Descripción	Presupuesto aprobado	Noviembre	Diciembre	Rezago	No Ejecutado	Part. % Ejecución
33	INVERSIÓN	2.101.643.913	9.184.937	226.450.907	1.492.458.976	373.549.093	11,2
3311507431161190	191-Desarrollo y Fortalecimiento Institución.	1.461.544.808	9.184.937	72.041.853	1.277.359.871	102.958.147	5,6

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

Código	Descripción	Presupuesto aprobado	Noviembre	Diciembre	Rezago	No Ejecutado	Part. % Ejecución
3311507437501190	191 - Implementación y fortalecimiento de	168.954.088		30.477.891	108.954.088	29.522.109	18,0
3311507437502190	191 - Fortalecimiento Institucional de la Se	471.145.017		123.931.163	106.145.017	241.068.837	26,3

Fuente: SIVICOF.

Los tres proyectos de inversión de la SJD pertenecen al Plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” adoptado mediante el Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016<sup>2</sup>.

Ahora bien, los proyectos objeto de esta auditoría pertenecen al eje transversal No. 4 denominado “*Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia*” y al Programa de modernización institucional, el cual es definido en el capítulo VIII del mencionado acuerdo en sus artículos 56 y 58 “**Gobierno Legítimo y Eficiente.** *Este eje transversal prevé las acciones para restaurar la confianza institucional y el buen gobierno de la ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, de forma tal que esté orientado al servicio ciudadano y que incorpore como práctica habitual el evaluar las diferentes alternativas para optimizar los procedimientos y costos de la prestación de los servicios procurando siempre la mejor relación costo-beneficio. Promoverá la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción, incentivando además la participación ciudadana.*

**Modernización institucional.** *El objetivo de este programa es modernizar la estructura de la administración pública distrital en sus componentes intersectoriales (transversales) y sectoriales (verticales), así como su infraestructura física”*

### 3.1. Proyecto No. 7501 “Implementación y fortalecimiento de la Gerencia Jurídica Transversal para una Bogotá eficiente y Mejor para Todos”

A lo que se refiere a este proyecto se inscribió en el Banco Distrital de Programas y Proyectos el día 28 de julio de 2016 y registrado el 29 de julio de 2016, como programa de modernización institucional con el fin de mejorar la gestión jurídica que se realiza en el D.C., ahora bien, se planteó como problema del proyecto la

<sup>2</sup> “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá Mejor para Todos”

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*“Una Contraloría aliada con Bogotá”*

---

desarticulación de la función jurídica a nivel distrital, excesiva actividad litigiosa, el gran número de solicitudes de conceptos jurídicos, escasos mecanismos de actualización para el cuerpo de abogados del D.C., además la poca efectividad en la inspección y vigilancia y control de las Empresas Sin Ánimo de Lucro (en adelante ESAL) y debilidad en la función disciplinaria. Es por lo que se busca fortalecer la defensa judicial y extrajudicial del D.C., y dar respuesta a las múltiples problemáticas de forma correcta, oportuna además contar con un cuerpo de abogados altamente competitivos, garantizar que las ESAL cumplan con el desarrollo de su objeto social para la cual fueron constituidas al igual que mejorar la gestión de la gestión pública en las entidades distritales.

El objeto de este proyecto es aportar al cumplimiento del Programa Modernización Institucional para fortalecer y articular la gestión jurídica en el D.C., a través de la participación en distintos escenarios del ámbito jurídico, la defensa judicial y extrajudicial, la continua investigación y divulgación de temáticas de alto impacto, la efectiva inspección, vigilancia y control de las ESAL y la gestión transparente en materia Disciplinaria, en el marco de las funciones atribuidas a la SJD.

El objetivo general: Articular y fortalecer la función jurídica en el D.C.

Los objetivos específicos:

1. Articular la defensa judicial en el D.C.
2. Fortalecer la calidad y oportunidad de los conceptos de competencia del área
3. Incrementar mecanismos que permite la actualización permanente del cuerpo de abogados del D.C.
4. Fortalecer la inspección, vigilancia y control de las ESAL.
5. Fortalecer la actividad disciplinaria en el D.C.

El valor del proyecto es de \$14.099 millones y su ejecución va hasta el año 2020; para el año 2016 se planeó ejecutar el 10,4% por \$1.462 millones en los ítems que se relacionan en el siguiente cuadro:

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

**CUADRO No. 8**  
**ÍTEMS PROYECTO 7501**

Millones de pesos de 2016

Concepto	Total presupuesto proyecto	Presupuesto 2016	Participación %	
			Total presupuesto proyecto	Presupuesto 2016
Talento humano	10.035	889	71,2	60,8
Software	1.683	256	11,9	17,5
Consultoría	599	50	4,2	3,4
Comunicaciones	1.782	267	12,6	18,3
<b>Total</b>	<b>14.099</b>	<b>1.462</b>	<b>100</b>	<b>10,4</b>

Fuente: Ficha EBI-D

Así, de los \$14.099 millones asignados al proyecto y con ejecución a cinco años, el mayor presupuesto lo absorbe talento humano con 71,2%, en su orden le sigue, comunicaciones 12,6%, Software 11,9% y consultoría 4,2%.

Con ocasión de la ejecución 2016 del 10,4% por \$1.462 millones, la mayor asignación la tiene talento humano con el 60,8% por \$889 millones, comunicaciones 18,3% por \$267 millones, software el 17,5% por \$256 millones y consultoría el 3,4% por \$50 millones.

- Meta 1 según ficha EBI-D: Mantener el 82% de eficiencia fiscal para la defensa judicial en el D.C.

Según SEGPLAN a 31 de diciembre de 2016, a esta meta para la vigencia se le asignó recursos por \$434 millones esta cifra representa el 29,71% de los recursos asignados al proyecto para este año, de estos se ejecutó \$393 millones esto es el 90,59% y representa el 31,12% del total ejecutado del proyecto.

En cuanto al resultado se rebasó, la meta propuesta fue del 82% y se cumplió el 89%, por lo que se llegó al 108,54%.

Por su parte, el Informe de Gestión y Resultados vigencia 2016 presentado por la SJD afirma que dentro del periodo 3 de agosto a 31 de diciembre de 2016, se presentaron 2.512 procesos terminados en el D.C., de los cuales 2.249 fueron favorables al Distrito y 263 desfavorables, por lo que se tuvo un éxito procesal

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Una Contraloría aliada con Bogotá”*

---

cercano al 90%, más aún agregan que el éxito procesal en términos monetarios se aproxima en \$405 mil millones.

- Meta 2, según ficha EBI-D: Emitir en un tiempo no superior a 22 días hábiles conceptos jurídicos.

Al respecto SEGPLAN a 31 de diciembre de 2016 indica que esta meta representa el 15,81% de los recursos asignados al proyecto 2016. Además, que se programó 23 y se ejecutó 15, por tanto, alcanzó 153,33%.

Al respecto y sobre el mismo tema en la ficha EBI-D y en SEGPLAN se evidencia una diferencia con los días en una se menciona 22 y en la otra 23.

En cuanto a los recursos para el 2016 esta meta representa el 15,81% de lo programado para el proyecto, esto es \$ 231 millones, y se ejecutó \$ 213 millones, en consecuencia, se gastó el 92,11%, esta cifra ejecutada representa el 16,86% del total ejecutado del proyecto, como se evidencia en el cuadro 8.

Por su parte, el Informe de Gestión y Resultados manifiesta que, a través de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, la SJD se encarga de asesorar, preparar y revisar los documentos de contenido o efecto legal que deban ser sancionados o suscritos por el Alcalde Mayor o el Secretario Jurídico Distrital, así como revisar los convenios y contratos que deban ser suscritos por estos.

Fue así como para optimizar esta gestión se propuso reducir el tiempo de expedición de los conceptos jurídicos, con respecto al término legal de 30 días hábiles, establecidos por las disposiciones legales, de manera tal que se efectuaron las gestiones necesarias para lograr expedir dichos conceptos en un promedio de 23 días hábiles.

3.2 Proyecto 7502 *“Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Jurídica”*, fue inscrito Banco Distrital de Programas.

Como parte del Programa Modernización Institucional su fin es el de mejorar los estándares de planeación en la SJD, fortalecer y articular la gestión jurídica del D.C., a través del fortalecimiento institucional en sus aspectos estratégicos y del desarrollo de la gestión.

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

En su formulación, se planteó como problema la inexistencia de un Sistema Integrado de Gestión en la SJD por la carencia e objetivos institucionales, la falta de definición clara y precisa de los procesos internos, ineficiencia administrativa, falta de herramientas para la toma de decisiones y la baja cultura de mejoramiento continuo.

En consecuencia, se busca mejorar el cumplimiento de los objetivos institucionales, definir la estructura de procesos y procedimientos al interior de la entidad, reducir la ineficiencia administrativa, incrementar la oportunidad y calidad de la provisión de información para la toma de decisiones.

El objetivo general:

Implementar y desarrollar el Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Jurídica Distrital.

Los objetivos específicos:

1. Generar herramientas de planeación en la SJD.
2. Desarrollar planes y programas para la gestión y planeación de la SJD

El valor de este proyecto es de \$2.989 millones, su ejecución va hasta el año 2020, para el año 2016 se planeó ejecutar el 5,7% por \$169 millones y corresponde a talento humano. Los ítems del presupuesto de este proyecto se muestran en el siguiente cuadro:

**CUADRO No. 9**  
**ÍTEMES PROYECTO 7502**

Concepto	Total presupuesto proyecto	Presupuesto 2016	Participación %	
			Total presupuesto proyecto	Presupuesto 2016
Talento humano	2.254	169	75,4	100,0
Actividades de divulgación y sensibilización	350		11,7	
Servicios de apoyo técnico	210		7,0	
Actividades de pre auditoría y auditoría	175		5,9	
<b>Total</b>	<b>2.989</b>	<b>169</b>		<b>5,7</b>

Fuente: Ficha EBI-D.

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

“Una Contraloría aliada con Bogotá”

---

- Meta 1 según ficha EBI-D: Desarrollar el 100% de las herramientas para implementar el sistema integrado de gestión de la entidad.

Según SEGPLAN para esta vigencia se planeó cumplir con el 10% y de este se logró el 3%, es decir se alcanzó el 30%. A esta meta se le asignó recursos por \$92 millones que corresponden al 54,44% del presupuesto del proyecto vigencia 2016, de estos se ejecutó \$ 75 millones equivalente a 81,08%, esta ejecución representa el 54,74% de lo ejecutado del proyecto, como se puede evidenciar en el cuadro 8.

Por su parte, el Informe de Gestión y Resultados informa que se “...definieron las bases, líneas de trabajo y políticas internas para desarrollar la estructura de gobernanza valoradas en un 30% correspondiente a: Presentación de las propuestas, herramienta y plan de trabajo para el diagnóstico e implementación del MECI.

*De manera articulada se identificaron de manera preliminar los procedimientos para: Formulación plan estratégico, Planes de Gestión, Asesoría en informes de Gestión, Asesoría en Proyectos de Inversión y Formulación de Indicadores, Elaboración y control de documentos; con la Dirección Corporativa se trabajó en el procedimiento para Pagos y Contratación Directa. Se presentó la propuesta del mapa de procesos para la Secretaría Jurídica.*

*Se presentó propuesta documental para la Secretaría Jurídica Distrital; plantillas para levantamiento de procesos y procedimientos; Elaboración del Normograma, así como la Plantilla para el control de documentos.*

*Se definió el consultor y plan de trabajo para la construcción del Plan Estratégico de la Entidad, en donde se establecieron tres fases. Un primer ejercicio orientado definir y fortalecer el trabajo en equipo, sincronización, sinergias, sistemas, comunicación, confianza, procesos, alineación de conceptos, innovación y generación de valor; y dos ejercicios a desarrollar en el mes de enero de 2017 que involucra la definición formal y aceptada por parte del equipo directivo, y el ejercicio de cohesión y despliegue al interior de la Secretaría Jurídica.*

*Igualmente, al interior de la Secretaría Jurídica, se llevó a cabo dos sesiones con los servidores de la Entidad, orientadas a identificar valores, fortalezas y puntos de mejora en la gestión interna, alineando este ejercicio con el realizado con los directivos, con el objeto de robustecer la Plataforma Estratégica de la Secretaría*

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888





CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*“Una Contraloría aliada con Bogotá”*

---

*Jurídica Distrital. Se pretende contar con el plan de acción que oriente el que hacer de la Entidad dentro del Plan Distrital de Desarrollo, armonizado con las estrategias definidas en el Plan estratégico.”*

- Meta 2 según ficha EBI-D: Adelantar 1 ejercicio para establecer la plataforma estratégica de la entidad.

Revisando SEGPLAN a 31 de diciembre de 2016 de esta meta se alcanzó el 0,5, esto es el 50%, se presupuestó unos recursos por \$ 77 millones que corresponden al 45,56% del presupuesto asignado al proyecto 2016. De estos se ejecutó \$62 millones equivalente al 81,08% recursos que representan el 45,26% del presupuesto ejecutado del proyecto. De igual forma, se anotó como logros que se definió consultor y plan de trabajo con el objetivo de realizar la construcción del plan estratégico de la entidad. Esto se puede evidenciar en el cuadro 8.

Por su parte, el Informe de Gestión y Resultados vigencia 2016 presentado por la SJD se registró: *“Se fortalecieron los sistemas de información a través del soporte técnico y funcional ofrecido tanto a los aplicativos misionales como administrativos. Como parte de ello se adoptaron los aplicativos administrativos que utiliza la Secretaría General y se personalizaron y configuraron de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Jurídica, para luego, ponerlos en producción al servicio de los servidores públicos de la misma. Se viene prestando soporte correctivo y ajustes de las funcionalidades a las necesidades de la Secretaría Jurídica.*

*Respecto a la modernización de los sistemas de información misionales, se viene adelantando el trabajo de construcción de términos de referencia para el diagnóstico inicial y con el objeto de establecer las etapas de reingeniería de la funcionalidad de los mismos con miras a su modernización total en el curso del cuatrienio de la actual Administración.*

*Se han venido atendiendo las solicitudes de soporte técnico a nivel de infraestructura, funcionalidad, migración de información, red de datos, etc en cantidad aproximada de 600 atenciones a requerimientos, sumadas todas las tipologías de los mismos.*

*Frente a la adquisición de infraestructura TIC para los servidores públicos que atienden servicios misionales y administrativos de la Secretaría Jurídica, se adelantaron procesos de adquisición de licencias de Office, software de edición de PDF, impresoras térmicas de carné y marquillas inventariables y computadores de*

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*“Una Contraloría aliada con Bogotá”*

---

*escritorio, para lo que se adelantaron procesos de contratación de mínima cuantía, logrando obtener un número mayor de equipos al esperado, con lo que para la vigencia 2017 será necesario adquirir un menor número de equipos, lo que va a permitir utilizar los recursos en la compra de equipos audiovisuales no previstos, inicialmente.*

*De otra parte, se viene trabajando en la definición de la infraestructura necesaria para la separación definitiva de la Infraestructura TIC entre las Secretarías General y Jurídica, para ello se viene adelantando estudio de mercado y revisión de tecnologías tendiente a especificar el data center requerido por la Secretaría Jurídica y a determinar la cantidad y trabajo necesarios para separar la parte LAN y WAN de ambas entidades.”*

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*“Una Contraloría aliada con Bogotá”*

#### 4. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES

Tipo de Observación	Cantidad	Valor (En pesos)	Referenciación <sup>3</sup>
1. ADMINISTRATIVOS	0		
2. DISCIPLINARIOS	0		
3. PENALES	0		
4. FISCALES	0		

Fuente: Resolución No. 037/2015 y Resultado Auditoría

<sup>3</sup> Detallar los numerales donde se encuentren cada uno de los hallazgos registrados en el Informe.

[www.contraloriabogota.gov.co](http://www.contraloriabogota.gov.co)

Cra. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321

PBX: 3358888