



ALCALDIA MAYOR DE BOYACÁ

SECRETARIA JURIDICA DISTRICTAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información :Gestión de TIC

Número de Seguimiento

Tercer Seguimiento Vigencia 2020

Fecha de Formulación de Plan de Mejoramiento de Calidad

17/03/2020

Fecha de Revisión del Plan

21/12/2020

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	Registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada	Se realizará un revisión general del procedimiento para ajustar redacción, añadir una actividad que serviría como punto de control que permita verificar que los gestores de activos socializan con sus equipos de trabajo las matrices de Registro de Activos e Índice de Información clasificada y reservada en cada dependencia, por otra parte se revisaran los puntos de control del procedimiento.	Se realizó la revisión general del procedimiento denominado Registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada del 2310200-PR-025, ajustando la redacción del mismo, además se añadió una actividad que serviría como punto de control donde los gestores de activos socializan con sus equipos de trabajo las matrices de Registro de Activos e Índice de Información clasificada y reservada en cada dependencia y dejaron como evidencia el registro de asistencia de la reunión, por otra parte se revisaron y ajustaron los puntos de control del procedimiento.	29/05/2020	SI	100%	La evidencia se encuentra cargada en el aplicativo SMART, Plan de Mejoramiento N° 334.	La actividad programada y ejecutada fue eficaz, adecuada y conveniente para la eliminación de la causa.	21/12/2020	SI

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado el Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión de TIC, se evidenció que la actividad programada y ejecutada se cumplió al 100% y se logró determinar su efectividad al 100%. Por esa razón se cierra el Plan de Mejoramiento.

Revisó: Zulma Yanel Gómez Perales

Aprobó - Dik Martínez Velásquez

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

Carrera 8 No. 30-85
Calle 111 No. 111731
Tel: 8013000
www.bogotajudicial.gov.co
Info: Línea 195

