

2021

Cuarto Informe Trimestral

Alertas Tempranas

Elaborado por:
Ana Yulieth Vela Mojica

Secretaría Jurídica Distrital



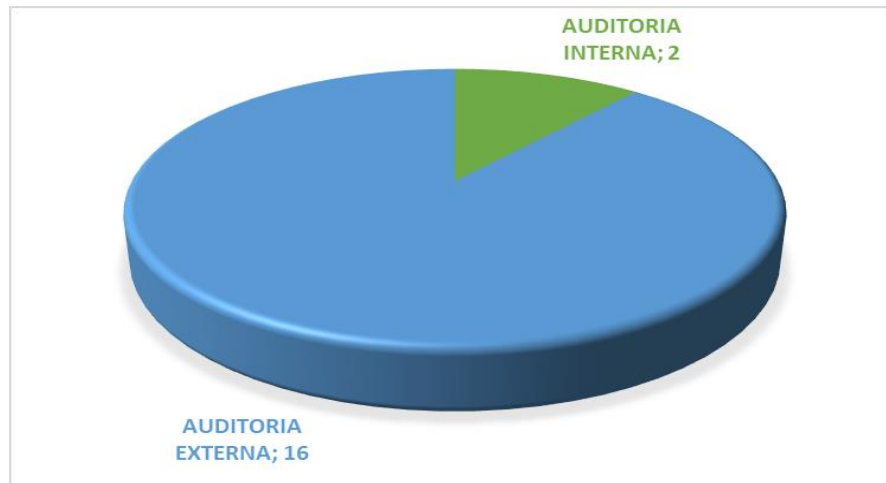
**SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL**



CUARTO INFORME DE ALERTAS TEMPRANAS

Durante la vigencia 2021, la Secretaría Jurídica Distrital a través de la Oficina Asesora de Planeación ha venido generando informes encaminados a la generación de alertas tempranas, las cuales se generan a partir de los informes de auditorías internas y externas, lo anterior con el fin de poder formular recomendaciones a los procesos de la entidad para la prevención de hallazgos bien sea de tipo administrativo, disciplinario o fiscal.

El balance de las auditorías analizadas a través de estos informes en el siguiente:



Los temas que fueron objeto de análisis fueron los siguientes:

- Ejecución del proyecto de Inversión 7509. Fortalecimiento de la capacidad institucional para mejorar la gestión administrativa de la SJD
- Productos, metas y resultados de los proyectos de inversión del gobierno Bogotá Mejor para todos
- Problemáticas identificadas por la entidad y su correlación frente a las metas del nuevo plan de desarrollo
- Construcción de los procesos y procedimientos
- Indicadores de la Entidad
- Aplicativo SMART

Nivel de avance de las acciones generadas a través de alertas tempranas:

Proyecto de inversión 7509	Auditoría 44	
	Hallazgos	7
	Recomendaciones generadas	7
	Acciones concluidas	7

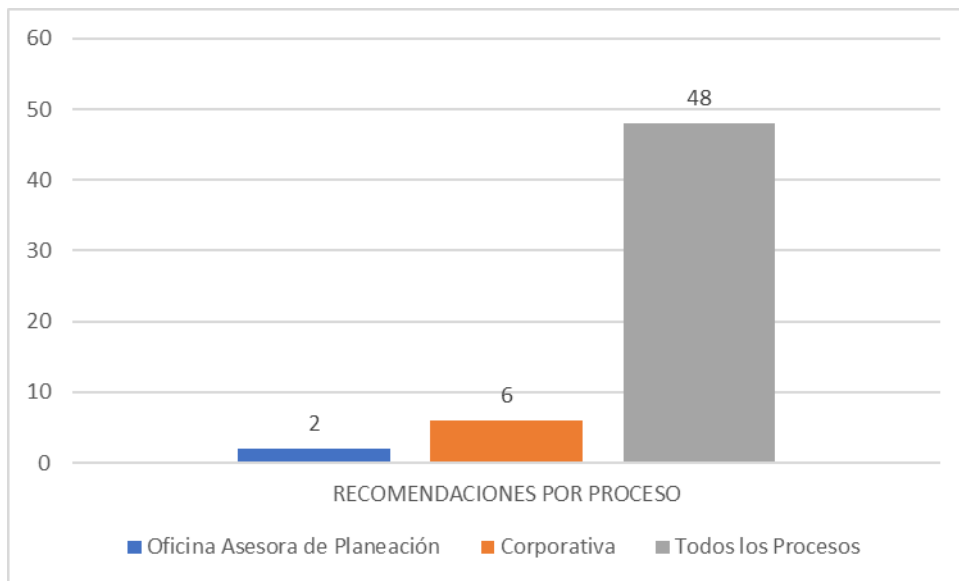
Proyectos de Inversión Bogotá mejor para todos	Auditoría 502	
	Hallazgos	2
	Recomendaciones generadas	2
	Acciones concluidas	2

Procedimientos documentados	Auditoría Interna	
	Hallazgos	3
	Recomendaciones generadas	3
	Acciones concluidas	3

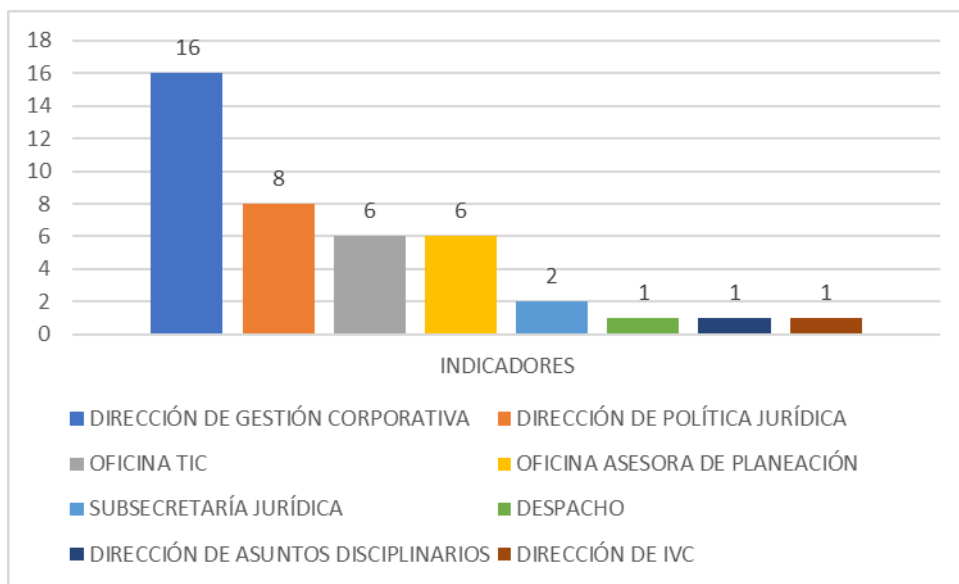
SMART	Auditoría Interna	
	Hallazgos	3
	Recomendaciones generadas	3
	Acciones concluidas	3

Indicadores	Auditoría Interna	
	Hallazgos	41
	Recomendaciones generadas	41
	Acciones concluidas	41

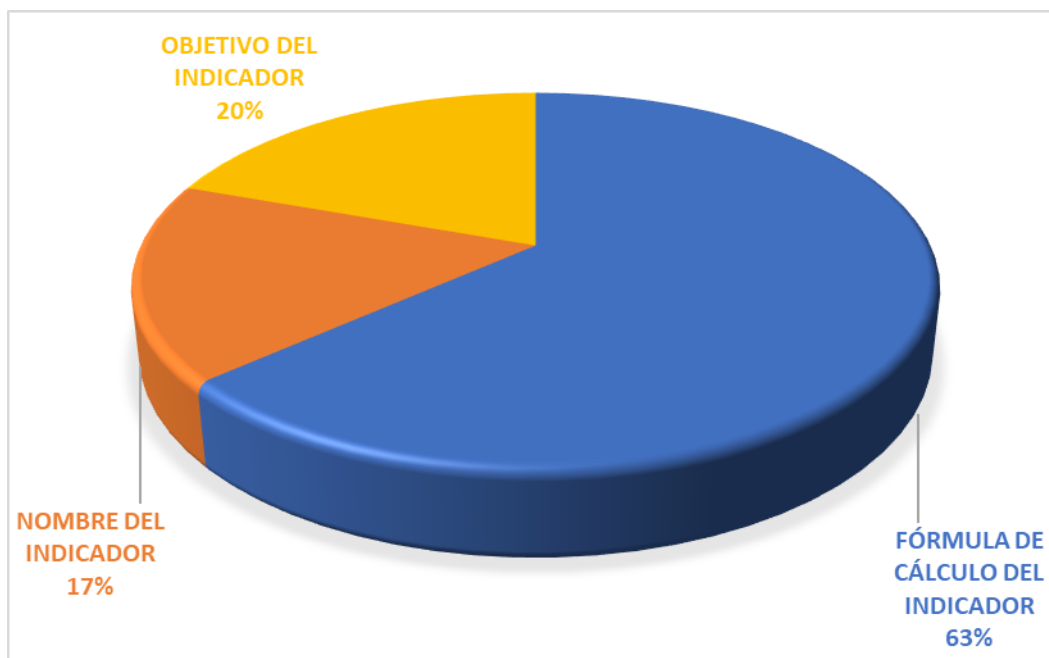
Cómo balance se generaron 56 recomendaciones de las cuales todas fueron ejecutadas llegando a un nivel de cumplimiento del 100% de las actividades programadas.



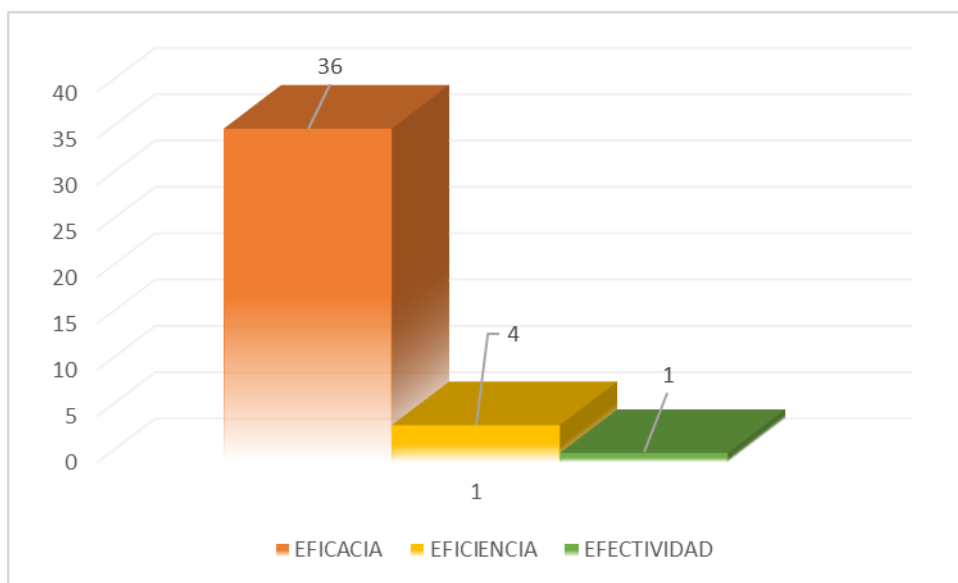
Retomando las observaciones realizadas a los indicadores; 41 en total a continuación se muestran las acciones adelantadas en esta materia por cada una de las dependencias:



Así mismo, se detallan las mejoras realizadas a los mismos:



La clasificación por tipo de los indicadores optimizados a través de alertas tempranas es la siguiente:



Frente al aplicativo SMART las recomendaciones estuvieron dirigidas a la normalización de los usuarios en el aplicativo, teniendo tres estados diferentes para cada uno, así las cosas se procedió a parametrizar un total del 157 perfiles con los siguientes resultados:

No.	Dependencias	Funcionarios sin Ingreso al Aplicativo	Usuarios activos en el aplicativo que fueron desvinculados	Usuarios inactivos en el aplicativo y que se encuentran vinculados a la entidad
1	Dirección Distrital de Gestión Judicial	6	29	1
2	Subsecretaría Jurídica	2	1	0
3	Dirección Distrital de Política Jurídica	9	8	0
4	Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos	2	3	3
5	Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control	11	24	0
6	Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	3	2	0
7	Despacho	2	2	0
8	Oficina de TIC	2	2	3
9	Dirección de Gestión Corporativa	1	41	0

Retos 2022

Para la siguiente vigencia, la emisión de alertas tempranas buscará la generación de recomendaciones en diferentes aspectos que gestiona la entidad y propenderá por mejorar el desempeño institucional en múltiples tareas de tipo ambiental, ley de transparencia, gestión de riesgos, ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, modelo integrado de planeación y gestión entre otros.

Finalmente, con este tipo de iniciativas institucionales adelantadas a través del proyecto de inversión 7608 Fortalecimiento de estrategias de planeación para mejorar la gestión pública efectiva en la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá se busca generar herramientas y/o metodologías de gestión que incrementen la satisfacción de los usuarios y partes interesadas, que de fondo permitan crear la cultura de la prevención a través de alertas tempranas.