

MEMORANDO

Código Depend.: 2310300
Para: WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE DESPACHO DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL CAMILO ANDRES PEÑA CARBONELL OFICINA ASESORA DE PLANEACION
De: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN REALIZADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO, EN LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL.

Referenciado(s)

N/A

Respetado Dr. Mendieta,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2022, y del parágrafo 5 del artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019, de manera atenta remito informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo en la Secretaría Jurídica Distrital, Proyectos No. 7562 - "Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá", No. 7632 "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá" y No. 7621 "Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá" con fechas de corte 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo del 2022.

Este informe se da a conocer al señor Secretario en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 648 de 2017 – Artículo 16. *"Adiciónese al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, los siguientes artículos: (...) Parágrafo 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal al representante legal de la entidad y al Comité de Coordinación de Control Interno y/o comité de auditoría y/o junta directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera"*.

Así mismo, se remite este informe a la Oficina Asesora de Planeación para los fines pertinentes.

Atentamente,

Página Número 1 de 2 – Documento Electrónico

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



CO21/962806

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA**

2311520-FT-018 Versión 03

OLGA MILENA CORZO ESTEPA

c.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 2

Proyectó: MARTHA LILIANA BARRERA DIAZ-OFICINA DE CONTROL INTERNO
Revisó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO |
Aprobó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Página Número 2 de 2 – Documento Electrónico

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



CO21/962806



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA

2311520-FT-018 Versión 03

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
---	---

1. Objetivo

Realizar seguimiento a la gestión realizada para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la Secretaría Jurídica Distrital, las cuales se encuentran incluidas en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XX, con el fin de verificar el avance en el cumplimiento de las metas, en cuanto a la ejecución física, la gestión presupuestal y contractual.

2. Alcance

Realizar seguimiento del estado de avance y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión de la Secretaría Jurídica Distrital, establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, No. 7562 - “Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá”, No. 7632 “Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá” y No. 7621 “Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá”, frente a lo programado en los periodos de verificación, de acuerdo al reporte del SEGPLAN.

Los periodos de verificación corresponden a 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo de 2022.

3. Criterios

- Parágrafo 5 del artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019: En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes.
- Acuerdo 761 de 2020 del Concejo de Bogotá D.C., por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024, Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.
- Plan de acción 2020 – 2024 Componente Gestión e Inversión por Entidad con fecha de corte 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo de 2022.

4. Metodología

- Revisión del reporte – plan de acción y gestión del sistema SEGPLAN, con el detalle de las metas definidas en el alcance, con fechas de corte 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo de 2022.

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
---	---

- Revisión documental de la información remitida por la Dirección de Gestión Corporativa mediante memorando 3-2022-3344 y por la Oficina Asesora de Planeación, memorando 3-2022- 3366 de fecha 16 de mayo de 2022.
- Revisión de la ejecución de las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas por la Secretaría Jurídica Distrital a 31 de diciembre de 2021 y su ejecución a 31 de marzo y 30 de abril respectivamente.
- Verificación de la información consignada en la página web de la Secretaría Jurídica Distrital, como los informes de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones al 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo de 2022, información contractual con descripción: “Información de contratos suscritos por la Secretaría Jurídica Distrital a diciembre de 2021”, “Información de contratos suscritos por la Secretaría Jurídica Distrital a corte de marzo de 2022” y los informes de gestión y resultados a 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo de 2022.

5. Seguimiento al avance físico, gestión presupuestal y ejecución de las reservas y cuentas por pagar con fecha de corte 31 de diciembre de 2021.

A continuación, se presentan los resultados de la revisión del avance observado de la ejecución de los proyectos de inversión: ejecución física, presupuestal y de ejecución de reservas y cuentas y por pagar al 31/12/2021, para los proyectos de inversión relacionados en el alcance:

5.1. Seguimiento proyecto de inversión No. 7562 - “Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá”

Respecto a la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021, para el proyecto de inversión No. 7562 - “Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá” y su meta sectorial **Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales**, se evidenció programación de recursos por \$200.000.000 de los cuales se ejecutaron \$199.610.751, correspondientes a un 99,81% de ejecución presupuestal.

Adicionalmente, se evidenció que con cargo a la meta ya mencionada no se constituyeron reservas a 31 de diciembre. Sin embargo, se realizó constitución de cuentas por pagar por valor de \$17.476.650, las cuales a la fecha del presente seguimiento se encuentran giradas en un 100%.

Los resultados de la revisión del avance físico se encuentran detallados en el anexo 1. Análisis de metas físicas.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

ENTIDAD:	Secretaría Jurídica Distrital	SECTOR:	Gestión Jurídica - Central	VIGENCIA:	2021	PERIODO REPORTADO:	31/12/2021
PROPÓSITO	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	PROYECTO DE INVERSIÓN	7562 "Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá".	OBJETIVO GENERAL	Incentivar la participación ciudadana en la formulación de los actos administrativos Distritales.		

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magnitud Prog.	Magnitud Ejec.	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejecución.	Reservas constituidas a 31/12/2021	Cuentas por pagar constituidas a 31/12/2021
Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales	Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales.	30	36,73	122,43%	69.392.579	69.392.579	100%	0	17.476.650
	Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales.	100	100	100,00%	130.607.421	130.218.172	99,7%		
TOTALES					200.000.000	199.610.751	99,81%	0	17.476.650

Fuente: Elaboración propia OCI

Verificación de metas físicas, se encuentra en anexo 1. Análisis metas físicas.

Seguimiento componente de gestión e inversión con corte a 31 de diciembre de 2021. Enlace:

<https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-02/SEGUIMIENTO%20COMPONENTE%20DE%20GESTI%C3%93N%20E%20INVERSI%C3%93N%2031%20DE%20DIC%202021%20-%20FINAL.pdf>

<https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-01/Ejecucion-Presupuestal-Diciembre-2021.pdf>

Informe de Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones al 31 de diciembre de 2021. Enlace:

<https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-01/Ejecucion-Presupuestal-Diciembre-2021.pdf>

Información radicada 3-2022-3344 del 16/05/2022 de la DGC – Reporte de reservas presupuestales al 30/04/2022 y reporte de cuentas por pagar al 31/03/2022.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

5.2. Seguimiento proyecto de inversión No. 7632 "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá"

A continuación, se relaciona el seguimiento realizado al proyecto de inversión No. 7632, relacionando el avance físico, la ejecución presupuestal, reservas y cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2021.

ENTIDAD:	Secretaría Jurídica Distrital	SECTOR:	Gestión Jurídica - Central	VIGENCIA:	2021	PERIODO REPORTADO:	31/12/2021
PROPÓSITO	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	PROYECTO DE INVERSIÓN	7632 "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá".	OBJETIVO GENERAL	Fortalecer las herramientas tecnológicas para optimizar la operación de los Sistemas de Información de la Entidad.		

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magnitud Prog.	Magnitud Ejec.	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Reservas 31/12/2021	Ctas por pagar a 31/12/2021
Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital.	Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.	0,7	0,7	100	40.000.000	39.652.902	99,1%	74.970.000	251.357.635
Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.	Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog	100	100	100	2.990.000.000	2.989.280.310	99,9%		
	Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.	100	100	100	796.489.021	789.264.088	99,1%		

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magnitud Prog.	Magnitud Ejec.	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Reservas 31/12/2021	Ctas por pagar a 31/12/2021
	Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.	100	100	100	94.658.000	92.817.163	98,1%		
TOTALES					3.921.147.021	3.911.014.463	99,74%	74.970.000	251.357.635

Fuente: Elaboración propia OCI

Verificación de metas físicas, se encuentra en anexo 1. Análisis metas físicas.

Seguimiento componente de gestión e inversión con corte a 31 de diciembre de 2021. Enlace:

<https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-02/SEGUIMIENTO%20COMPONENTE%20DE%20GESTI%C3%93N%20E%20INVERSI%C3%93N%2031%20DE%20DIC%202021%20-%20FINAL.pdf>

Informe de Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones al 31 de diciembre de 2021. Enlace: <https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-01/Ejecucion-Presupuestal-Diciembre-2021.pdf>

Información radicada 3-2022-3344 del 16/05/2022 de la DGC – Reporte de reservas presupuestales al 30/04/2022 y reporte de cuentas por pagar al 31/03/2022.

Respecto a la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021, para el proyecto de inversión No. 7632 " Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá", y su meta sectorial **Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital**, se evidenció programación de recursos por \$40.000.000 de los cuales se ejecutaron \$39.652.902, correspondientes a un 99,13% de ejecución presupuestal.

Para la meta sectorial **Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog**, se evidenció programación de recursos totales por \$3.881.147.021 de los cuales se ejecutaron \$3.871.361.561 (99,75%) en desarrollo de tres (3) metas de proyectos de inversión que fueron: Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog, Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad y Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.

Adicionalmente, se evidenció que, con cargo a las metas sectoriales mencionadas, se constituyeron reservas a 31 de diciembre por valor de \$74.970.000, con giros del 95,06% correspondientes a \$71.268.386 al 30 de abril de 2022.

A continuación, se relaciona la reserva analizada y la parte pendiente de giro:

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Código rubro presupuestal	CDP	RP	No. Cto.	Valor RP	SalDOS	Giros	% de giro	Pendiente de giro	% Pendiente de giro
13301160556000007632	234	293	169	74.970.000	74.970.000	71.268.386	95,06%	3.701.614	4,94%

Fuente: Ejecución Reservas por tercero a 30 de abril de 2022 – Dirección de Gestión Corporativa. (Rad 3-2022-3344 del 16/05/2022)

Se observó un valor pendiente de giro de \$3.701.614 el cual corresponde al 4,94% del total de las reservas constituidas, y correspondiente al contrato N° 169 de 2021 suscrito con Múltiples Tecnologías Aplicadas de Colombia SAS. Se observa que este contrato se liquidó el 24/05/2022 quedando dicho saldo a favor de la SJD, se recomienda realizar la correspondiente anulación de los recursos de reservas que no se ejecutarán.

Por otro lado, se constituyeron cuentas por pagar por valor de \$251.357.635, las cuales a la fecha del presente seguimiento se encuentran giradas en un 100%.

5.3. Seguimiento proyecto de inversión No. 7621 “Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá”

ENTIDAD:	Secretaría Jurídica Distrital	SECTOR:	Gestión Jurídica - Central	VIGENCIA:	2021	PERIODO REPORTADO:	31/12/2021
PROPÓSITO	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	PROYECTO DE INVERSIÓN	7621 "Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá".		OBJETIVO GENERAL	Mejorar la función jurídica a través de la gestión integral de los servicios ofrecidos por la Secretaría Jurídica Distrital.	

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magnitud Prog.	Magnitud Ejec.	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Reservas a 31/12/2021	Ctas por pagar. a 31/12/2021
Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	Crear en un 100% el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.	20	20	100%	314.653.121	314.653.121	100%	204.927.454	250.327.305
Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%	Lograr un nivel de éxito procesal del 83% orientado a la defensa del patrimonio Distrital.	83	88,32	106,41%	980.307.855	980.307.855	100%		

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magnitud Prog.	Magnitud Ejec.	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Reservas a 31/12/2021	Ctas por pagar. a 31/12/2021
Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materias de alto impacto que guíen las actuaciones distritales	Llevar a cabo 8 documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.	2,00	2,00	100%	66.088.170	66.088.170	100%		
Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento o de sus obligaciones jurídicas y financieras	Verificar la información de 9.000 Entidades Sin Ánimo de Lucro evaluando el cumplimiento o legal y financiero de las mismas.	2.400,00	2.432,00	101,33%	389.185.890	389.185.890	100%		
Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites	Desarrollar 100% de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.	15,00	15,00	100%	73.431.300	73.431.300	100%		
Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la	Establecer en un 100% el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado	25,00	25,00	100%	10.342.956	10.342.956	100%		

Pá

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



CO21/962806

AI
C
SECI

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magnitud Prog.	Magnitud Ejec.	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Reservas a 31/12/2021	Ctas por pagar. a 31/12/2021
lucha anticorrupción	por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.								
Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias	Formular 4 directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.	1,00	1,00	100%	64.619.544	64.619.544	100%		
Generar un plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital	Generar 1% del Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.	0,80	0,80	100%	118.224.393	118.224.393	100%		
Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro	Orientar a 4.000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL.	1.000,00	1.002,00	100,20%	60.000.000	60.000.000	100%		
Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de	Orientar 8.000 Servidores Públicos en materia de	3.500,00	4.034,00	115,26%	102.803.820	102.803.820	100%		

Pá

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



CO21/962806

AI
C
SECI

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magnitud Prog.	Magnitud Ejec.	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Reservas a 31/12/2021	Ctas por pagar. a 31/12/2021
prevención de la responsabilidad disciplinaria	prevención de la falta disciplinaria.								
Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital	Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital.	89,00	99,00	111,24%	1.662.218.893	1.662.130.454	99,99 %		
Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción	Crear en un 100% el modelo anticorrupción.	25,00	25,00	100%	220.147.037	220.147.037	100%		
TOTALES					4.062.022.979	4.061.934.540		204.927.454	250.327.305

Fuente: Elaboración propia OCI

Verificación de metas físicas, se encuentra en anexo 1. Análisis metas físicas.

Seguimiento componente de gestión e inversión con corte a 31 de diciembre de 2021.

<https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-02/SEGUIMIENTO%20COMPONENTE%20DE%20GESTI%C3%93N%20E%20INVERSI%C3%93N%2031%20DE%20DIC%202021%20-%20FINAL.pdf>

Informe de Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones al 31 de diciembre de 2021.

(<https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-01/Ejecucion-Presupuestal-Diciembre-2021.pdf>)

Información radicada 3-2022-3344 del 16/05/2022 de la DGC – Reporte de reservas presupuestales al 30/04/2022 y reporte de cuentas por pagar al 31/03/2022.

En términos generales para el proyecto de inversión 7621 "Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá", respecto a la gestión presupuestal para las doce (12) metas sectoriales relacionadas y sus correspondientes doce (12) metas proyecto de inversión evidencian un total de programación de recursos de \$4.062.022.979 de los cuales se ejecutaron el 99,99% de los recursos.

Adicionalmente, se evidenció que con cargo a este proyecto se constituyeron reservas a 31 de diciembre, por valor de \$204.927.454 de las cuales ya se han realizado giros en un 60,30%, correspondiente a \$123.563.187. A continuación, se relacionan las reservas analizadas:

Código rubro presupuestal	CDP	RP	No. Cto.	Valor RP	Saldos	Giros	% de giro	Pendiente de giro	% Pendiente de giro
13301160556000000000	341	369	60	15.347.139	15.347.139	0	0,00%	15.347.139	100,00%
13301160556000000000	30	71	60	24.770.826	24.770.826	24.232.329	11,82%	538.497	2,17%
13301160556000000000	165	206	139	106.823.239	106.823.239	57.352.631	27,99%	49.470.608	46,31%
13301160556000000000	331	347	183	29.225.657	29.225.657	13.217.634	6,45%	16.008.023	54,77%

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Código rubro presupuestal	CDP	RP	No. Cto.	Valor RP	SalDOS	Giros	% de giro	Pendiente de giro	% Pendiente de giro
13301160556000000000	144	139	116	5.727.641	5.727.641	5.727.641	2,79%	0	0,00%
13301160556000000000	45	54	49	2.937.252	2.937.252	2.937.252	1,43%	0	0,00%
13301160556000000000	117	105	99	6.461.954	6.461.954	6.461.954	3,15%	0	0,00%
13301160556000000000	223	228	150	9.864.272	9.864.272	9.864.272	4,81%	0	0,00%
13301160556000000000	79	79	75	3.769.474	3.769.474	3.769.474	1,84%	0	0,00%
TOTAL				204.927.454	204.927.454	123.563.187	60,30%	81.364.267	39,70%

Fuente: Elaboración propia OCI

Ejecución Reservas por tercero a 30 de abril de 2022 – Dirección de Gestión Corporativa (Rad 3-2022-3344 del 16/05/2022)

Se observó un valor pendiente de giro de \$81.364.267 los cuales corresponden al 39,70% del total de las reservas constituidas, de los cuales al 30 de abril de 2022 no se encuentran autorizados para giro los contratos N° 60, 186 y 139 2021 suscritos con María Margarita Rodríguez Nope (\$15.885.636), Adriana Duran Centeno (\$16.008.023) y Miguel Ángel Vallejo Burgos (\$49.470.608), respectivamente.

Para este último, se observa prórroga hasta el 30/03/2022, sin embargo, a la fecha del seguimiento, no se evidencian solicitudes de pago adicionales, se recomienda revisar los compromisos pendientes, con el propósito de que se ejecute oportunamente la reserva constituida.

Por otro lado, se realizó constitución de cuentas por pagar por valor de \$250.327.305, las cuales a la fecha del presente seguimiento se encuentran giradas en un 100%.

6. Seguimiento al avance físico, gestión presupuestal y contractual con fecha de corte 31 de marzo de 2022.

A continuación, se presenta la verificación de la ejecución de los proyectos de inversión, en su avance físico, verificación presupuestal y contractual, así como la programación de los recursos a 31 de marzo de 2022.

6.1. Seguimiento proyecto de inversión No. 7562 - "Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá"

ENTIDAD:	Secretaría Jurídica Distrital	SECTOR:	Gestión Jurídica - Central	VIGENCIA:	2022	PERIODO REPORTADO:	31/03/2022
PROPÓSITO	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	PROYECTO DE INVERSIÓN	7562 "Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá".	OBJETIVO GENERAL	Incentivar la participación ciudadana en la formulación de los actos administrativos Distritales.		

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magnitud. Prog.	Magnitud Ejec.	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Total contratos programados PAA	Total contratos suscritos
Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales	Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales	30	9,2	30,67%	235.000.000	234.245.847	99,68%	3	3
	Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales.	100	100	100,00%					
TOTALES					235.000.000	234.245.847	99,68%	3	3

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 de marzo de 2022) Enlace: <http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento>

Radicado 3-2022-3344 del 16/05/2022 de la DGC – Plan anual de adquisiciones 2022, incluye proyectos y metas al 31 de marzo de 2022. Enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_upq4f-X7eq5RAwhWGC8NCYQtFbzh47-/edit?usp=sharing&ouid=116086630284750764108&rtpof=true&sd=true

Análisis físico – cumplimiento de metas

- Meta sectorial PDD: Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales.**

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia	% avance P.D.
462	Número de observaciones ciudadanas en los proyectos de Actos Administrativos Distritales	creciente	2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			2021	990,00	1.382,00	1.692,00	122,43%	
			2022	1.980,00	2.339,00	1.780,00	13,60%	65,13%
			2023	2.970,00	3.296,00	0,00	0,00%	
			2024	3.974,00	3.974,00	0,00	0,00%	
			Porcentaje de avance Plan de Desarrollo					

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

Se recomienda continuar con la ejecución de los planes de trabajo encaminados al logro de la meta en la presente vigencia.

La anterior meta sectorial, tiene dos metas del proyecto de inversión asociadas, las cuales se analizan a continuación:

Meta proyecto de inversión - Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales.

Meta proyecto de inversión - Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales.

Se evidenció la publicación de 54 proyectos de actos administrativos en la plataforma LegalBog participa enlace: <https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto-admin-publico>, los cuales presentaron 88 observaciones, y se tuvieron en cuenta 30 de estas para la formalización de dichos actos administrativos.

De acuerdo a la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación, se identificaron 34 archivos adjuntos, los cuales contienen en términos generales, correos electrónicos, comunicados radicados, bases y reportes que evidencian los avances del proyecto y se clasificaron a las dos metas asignadas: para la meta Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales 23 documentos que evidencian los avances correspondientes y para la meta Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales 11 documentos.

Análisis presupuestal y contractual

Apropiación disponible	Ejecución compromisos acumulados	%Ejec. Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
235.000.000	234.245.847	99,68%	31.526.504	13,42%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de marzo de 2022

Se observa una ejecución presupuestal (compromisos) del 99.68%, materializados en la suscripción de tres (3) contratos relacionados a continuación:

No. Contrato	Objeto del Contrato	Plazo de ejecución Meses	Valor del contrato + Adiciones	Giros acumulados	% Avance físico del Contrato -% Girado
055-2022	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos	11	80.774.430	11.504.237	14,24%

Página 12 de 44

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

No. Contrato	Objeto del Contrato	Plazo de ejecución Meses	Valor del contrato + Adiciones	Giros acumulados	% Avance físico del Contrato -% Girado
	Normativos en el seguimiento y monitoreo a los asuntos relacionados con la promoción de la participación ciudadana en la agenda regulatoria distrital.				
061-2022	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos en el seguimiento y monitoreo a los asuntos relacionados con la promoción de la participación ciudadana en la agenda regulatoria distrital, al Sistema Integrado de Gestión y Planeación, y los asuntos relacionados con el Concejo de Bogotá D.C	11	80.774.430	9.252.343	11,45%
109-2022	Prestar servicios profesionales a la Secretaría Jurídica Distrital para apoyar a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos en la definición de la estrategia de participación ciudadana de la agenda regulatoria distrital, así como para la revisión y elaboración de asuntos jurídicos de la Dirección	11	72.696.987	10.769.924	14,81%
TOTAL			234.245.847	31.526.504	13,46%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de marzo de 2022

(https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=97&field_fecha_de_emision_document_value=9)

Análisis de programación de los recursos

Al realizar análisis entre el presupuesto disponible que se refleja en la ejecución presupuestal de gastos de inversión para el proyecto 7562 a 31 de marzo de 2022 y el Plan Anual de Adquisiciones, para el proyecto se observó:

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Programación recursos	Total contratos PAA	Valor programado PAA	Diferencia
Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales	Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales.	235.000.000	3	234.245.847	754.153
	Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales.				

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 de marzo de 2022) Enlace: <http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento>

Plan Anual de Adquisiciones aprobado el 28/03/2022

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

6.2. Seguimiento proyecto de inversión No. 7632 "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá"

ENTIDAD:	Secretaría Jurídica Distrital	SECTOR:	Gestión Jurídica - Central	VIGENCIA:	2022	PERIODO REPORTADO:	31/03/2022
PROPÓSITO	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	PROYECTO DE INVERSIÓN	7632 "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá".	OBJETIVO GENERAL	Fortalecer las herramientas tecnológicas para optimizar la operación de los Sistemas de Información de la Entidad.		

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magnitud. Prog.	Magnitud Ejec.	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Contratos programados PAA	Contratos suscritos
Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital.	Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.	0,1	0,05	50%	10.000.000	6.608.817	66,09%	1	1
Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.	Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.	100	100	100%	2.902.432.700	1.062.166.770	36,60%	12	5
	Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de	100	100	100%	840.957.340	719.855.465	85,60%	9	9

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magnitud. Prog.	Magnitud Ejec.	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Contratos programados PAA	Contratos suscritos
	Información de la Entidad.								
	Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.	100	100	100%	99.839.960	96.929.316	97,08%	1	1
TOTALES					3.853.230.000	1.885.560.368	48,93%	23	16

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 de marzo de 2022) Enlace: <http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento>

Radicado 3-2022-3344 del 16/05/2022 de la DGC – Plan anual de adquisiciones 2022, incluye proyectos y metas al 31 de marzo de 2022. Enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_upq4f-X7eq5RAwhWGC8NCYQIFbzh47-/edit?usp=sharing&oid=116086630284750764108&rtpof=true&sd=true

Análisis físico – cumplimiento de metas

- **Meta sectorial PDD: Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital.**

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
511	Nivel de desarrollo de la Aplicación Móvil	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0%
			2021	0,70	0,70	0,70	100%
			2022	0,10	0,10	0,05	50%
			2023	0,10	0,10	0,00	0%
			2024	0,10	0,10	0,00	0%
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							75%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo con la programación establecida para la vigencia 2022, se evidenció un avance del 50%, se recomienda dar continuidad a las actividades previstas en los planes de trabajo.

Para el cumplimiento de la meta sectorial se definió la siguiente meta del proyecto de inversión:

Meta proyecto de inversión: Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.

Para el mes de marzo se realizó ajustes de forma en los logos por solicitud de la alta dirección, con el fin de hacer la app más llamativa, las capturas de pantalla también se están validando y ajustando, para que sean por un lado informativas y, por el otro, visualmente impactantes con

el fin de informar y atraer al mismo tiempo. La app se encuentra disponible en Play Store (Android) y App Store (IOS).

• **Meta sectorial PDD: Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog**

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
515	Porcentaje de funcionamiento de las herramientas tecnológicas y Legal Bog	Constante	2020	100,00	100,00	99,00	99,00
			2021	100,00	100,00	100,00	100,00
			2022	100,00	100,00	100,00	100,00
			2023	100,00	100,00	0,00	0,00
			2024	100,00	100,00	0,00	0,00
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							59.80%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo al indicador mencionado anteriormente, se evidenció que las metas analizadas referentes a las herramientas tecnológicas a cargo de la SJD y LegalBog, presentaron una ejecución del 100% de acuerdo a lo programado, para su cumplimiento se han formulado las siguientes metas asociadas al proyecto de inversión:

Meta proyecto de inversión - Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog

De acuerdo a los informes remitidos por la Oficina de TIC a la Oficina Asesora de Planeación se evidenció que se ha realizado las actividades necesarias para el funcionamiento del sistema LegalBog tales como el apoyo, monitoreo y soporte a la infraestructura y componentes, con el fin de tener la información actualizada, autenticación de usuarios en la plataforma, así como la ejecución del plan de contingencia con el fin de verificar su funcionamiento.

Meta proyecto de inversión - Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.

De acuerdo a los informes remitidos por la Oficina de TIC a la Oficina Asesora de Planeación se evidenció avance en la ejecución de mantenimiento y soportes de los siguientes sistemas de información: Servidores Windows, Plataforma servidores, Administración de bases de datos, Sistema de Nomina, Sitio Web, Aplicativo de Contabilidad (LIMAY), Gestión Documental- SIGA, Aplicativo de bienes físicos (SAI y SAE), Sistema de información LegalBog.

Meta proyecto de inversión - Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.

De acuerdo a los informes remitidos se evidenció avance en la ejecución de la política de seguridad digital de la entidad, mediante diligenciamiento de la encuesta FURAG y presentación de las evidencias correspondientes para el cumplimiento de los requisitos señalados en la Política de Seguridad Digital, también se realizó reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, de la información de software legal correspondiente a la vigencia 2021.

Análisis presupuestal y contractual

Apropiación disponible	Ejecución compromisos acumulados	%Ejec. Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
3.853.230.000	1.885.560.368	48,93%	829.758.612	21,53%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de marzo de 2022

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 31/03/2022 de un 48,93%, a continuación, se presenta el detalle de los recursos contratados asociados a cada una de las metas del proyecto:

- Meta sectorial PDD: Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital.**

Meta proyecto de inversión - Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.

Programación recursos	Ejecución de recursos	%	No. Contrato	Objeto	Valor Contrato	Valor pagado	% pagos
10.000.000	6.608.817	66,09%	78	Prestar los servicios profesionales de soporte y mantenimiento para la Aplicación Móvil - APP de la Secretaría jurídica distrital	\$ 6.608.817	\$0	0%

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

Plan Anual de Adquisiciones aprobado el 28/03/2022

Ejecución contractual marzo 2022

- Meta sectorial PDD: Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.**

Meta proyecto de inversión - Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Programación recursos	Ejecución de recursos	%	No. Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor pagado	% pagos
2.902.432.700	1.062.166.770	36,60%	65	Adquirir el servicio de soporte y actualización para Software y Hardware Oracle de la SJD.	\$ 527.166.782	\$ 527.166.782	100%
			138	Prestar los servicios de soporte integral, actualización y mantenimiento de los sistemas de información misionales y jurídicos de la Secretaría Jurídica Distrital	\$ 332.700.000	\$ 18.975.000	6%
			151	Renovación del licenciamiento de la solución de seguridad informática de protección de punto final endpoint (antivirus) ESCAN para la Secretaría Jurídica Distrital.	\$ 175.975.200	\$ 175.975.200	100%
			148	Compra de bienes y repuestos para mantenimiento de hardware de la SJD	\$ 1.019.200	\$ 1.019.200	100%
			150	Compra de bienes y repuestos para mantenimiento de hardware de la SJD	\$ 25.305.588	\$ -	0%

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

Plan Anual de Adquisiciones aprobado el 28/03/2022

Ejecución contractual marzo 2022

Meta proyecto de inversión - Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.

Programación recursos	Ejecución de recursos	%	No. Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor pagado	% pagos
840.957.340	719.855.465	85,60%	105	Prestar sus servicios profesionales de soporte y mantenimiento el Sistema de Información de Personal y Nómina-PERNO así como el desarrollar de nuevas funcionalidades	\$ 88.851.873	\$ 9.962.180	11%
			66	Prestar sus servicios profesionales de soporte y mantenimiento el para el Sistema de Información de control de bienes de inventario de la Secretaría Jurídica Distrital-SAE-SAI. así	\$ 96.929.316	\$ 12.630.184	13%

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Programación recursos	Ejecución de recursos	%	No. Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor pagado	% pagos
				como el desarrollo de nuevas funcionalidades			
			32	Prestar los servicios profesionales de soporte y mantenimiento del sistema LIMAY así como el desarrollo de nuevas funcionalidades.	\$ 72.696.987	\$ 10.574.107	15%
			72	Prestar sus servicios profesionales de soporte y mantenimiento para el Sistema de Información de Correspondencia y Archivo / Gestión Documental y Archivo - SIGA , así como el desarrollar de nuevas funcionalidades	\$ 80.774.430	\$ 10.035.611	12%
			80	Prestar servicios profesionales para la administración de las Bases de Datos de la Secretaría Jurídica Distrital	\$ 88.851.873	\$ 11.308.420	13%
			73	Prestar sus servicios profesionales para la administración de plataforma tecnológica de servidores, seguridad y redes de la Secretaría Jurídica Distrital	\$ 88.847.473	\$ 11.307.860	13%
			27	Prestar servicios profesionales en la administración/mantenimiento de Sistemas Operativos Windows Server y los servicios asociados a éstos en la Secretaría Jurídica Distrital	\$ 80.774.440	\$ 12.923.909	16%
			68	Prestar servicios profesionales para apoyar el soporte técnico a la infraestructura tecnológica que soporta el sistema integrado de información LEGALBOG	\$ 88.851.873	\$ 11.308.420	13%

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Programación recursos	Ejecución de recursos	%	No. Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor pagado	% pagos
			79	Prestar servicios de apoyo a la gestión, para la administración, programación y permanente actualización de la página web institucional y la intranet de la Secretaría Jurídica Distrital, así como la generación de estadísticas e informes analíticos de los sitios	\$ 33.277.200	\$ 4.235.280	13%

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

Plan Anual de Adquisiciones aprobado el 28/03/2022

Ejecución contractual marzo 2022

Meta proyecto de inversión - Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.

Programación recursos	Ejecución de recursos	%	No. Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor pagado	% pagos
99.839.960	96.929.316	97,08%	64	Prestar servicios profesionales, para apoyar la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información en la Secretaría Jurídica Distrital	\$ 96.929.316	\$ 12.336.459	13%

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

Plan Anual de Adquisiciones aprobado el 28/03/2022

Ejecución contractual marzo 2022

Análisis de programación de los recursos

Al realizar análisis entre el presupuesto disponible que se refleja en la ejecución presupuestal de gastos de inversión para el proyecto 7632 a 31 de marzo de 2022 y el Plan Anual de Adquisiciones, para el proyecto se observa:

Apropiación disponible	Plan Anual de Adquisiciones	Diferencia
3.853.230.000	3.864.429.992	-11.199.992

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de marzo de 2022

Así mismo, se realizó análisis por meta teniendo en cuenta los recursos programados en SEGPLAN y la programación del PAA, observando:

Meta proyecto de inversión	Programación recursos	Total contratos PAA	Valor programado PAA	Suscritos	Diferencia
----------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------	------------

 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO				
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL				

Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.	10.000.000	1	10.000.000	1	0
Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog	2.902.432.700	12	3.029.556.456	5	-127.123.756
Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.	840.957.340	9	727.944.220,00	9	113.013.120
Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.	99.839.960	1	96.929.316,00	1	2.910.644

Fuente: Elaboración propia OCI

Ejecución presupuestal de gastos a 31 de marzo de 2022

Plan Anual de Adquisiciones aprobado el 28/03/2022

Se recomienda realizar la revisión y ajustes a la programación de los recursos, que se consideren pertinentes, teniendo en cuentas las diferencias observadas.

6.3. Seguimiento proyecto de inversión No. 7621 “Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

ENTIDAD:	Secretaría Jurídica Distrital	SECTOR:	Gestión Jurídica - Central	VIGENCIA:	2022	PERIODO REPORTADO:	31/03/2022
PROPÓSITO	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	PROYECTO DE INVERSIÓN	7621 "Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá".	OBJETIVO GENERAL	Mejorar la función jurídica a través de la gestión integral de los servicios ofrecidos por la Secretaría Jurídica Distrital.		

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magni. Prog.	Magni. Ejec.	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Contratos Prog. PAA	Contratos suscritos
Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	Crear en un 100% el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.	30	8,10	27%	260.181.793	227.137.713	87,30%	4	4
Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%	Lograr un nivel de éxito procesal del 83% orientado a la defensa del patrimonio Distrital.	83	88,06	106,10%	895.068.927	895.068.927	100%	13	12

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magni. Prog.	Magni. Ejec	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Contratos Prog. PAA	Contratos suscritos
Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materias de alto impacto que guíen las actuaciones distritales	Llevar a cabo 8 documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.	2,00	0,00	0,00%	66.088.170	0	0,00%	2	0
Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras	Verificar la información de 9.000 Entidades Sin Ánimo de Lucro evaluando el cumplimiento legal y financiero de las mismas.	2.400,00	500,00	20,83%	353.571.711	353.571.711	100%	5	5
Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites	Desarrollar 100% de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.	25,00	8,00	32,00%	77.102.865	77.102.865	100,00%	1	1
Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	Establecer en un 100% el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.	25,00	0,00	0,00%	30.000.000	0	0,00%	1	0

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magni. Prog.	Magni. Ejec	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Contratos Prog. PAA	Contratos suscritos
Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias	Formular 4 directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.	1,00	0,00	0,00%	30.841.146	0	0,00%	1	0
Generar un plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital	Generar 1% del Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro	Orientar a 4.000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL.	1.000,00	0,00	0,00%	40.000.000	0	0,00%	1	0
Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria	Orientar 8.000 Servidores Públicos en materia de prevención de la falta disciplinaria.	2.000,00	0,00	0,00%	200.000.000	0	0,00%	1	0
Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital	Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital.	89,00	99,00	111,24%	2.202.533.519	1.902.637.828	86,38%	30	27
Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción	Crear en un 100% el modelo anticorrupción.	25,00	9,00	36,00%	185.046.869	185.046.869	100,00%	2	2

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Magni. Prog.	Magni. Ejec	% avance magnitud	Presupuesto disponible	Ejecutado (compromisos)	% ejec.	Contratos Prog. PAA	Contratos suscritos
TOTALES					4.340.435.000	3.640.565.913	83,88%	61	51

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 de marzo de 2022) Enlace: <http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento>

Radicado 3-2022-3344 del 16/05/2022 de la DGC – Plan anual de adquisiciones 2022, incluye proyectos y metas al 31 de marzo de 2022. Enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_upq4f-X7eq5RAwhWGC8NCYQtFbzh47-/edit?usp=sharing&oid=116086630284750764108&rtpof=true&sd=true

Análisis físico – cumplimiento de metas

- **Meta sectorial PDD:** Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción.

Meta proyecto de inversión: Crear en un 100% el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
532	Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	Suma	2020	10,00	10,00	10,00	100,00
			2021	30,00	20,00	20,00	100,00
			2022	20,00	30,00	8,10	27,00
			2023	20,00	20,00	0,00	0,00
			2024	20,00	20,00	0,00	0,00
Porcentaie de avance Plan de Desarrollo							38,10%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo con la programación establecida para la vigencia 2022, se evidenció un avance del 38,10%, lo cual permite inferir que se está cumpliendo con la meta anual en los tiempos establecidos.

Se evidenció, la publicación en la página web de la SJD de los siguientes documentos:

- Análisis situacional sobre la gestión jurídica en materia contractual de las Entidades y Organismos del Distrito Capital.
- El carrusel de la contratación, estudio fenomenológico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV 2007.
- Aplicación de los acuerdos marco de precios por la entidades y organismos distritales
- Proyecto de documento Análisis manuales de buenas prácticas de la gestión jurídica contractual.

Adicionalmente, se remitió por parte de la Oficina Asesora de Planeación veintitrés (23) documentos que dan cuenta del avance de la ejecución de la meta tales como plan de trabajo, actas de reunión y los documentos anteriormente mencionados.

- **Meta sectorial PDD: Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%.**

Meta proyecto de inversión: Lograr un nivel de éxito procesal del 83% orientado a la defensa del patrimonio Distrital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
533	Nivel de éxito procesal en el Distrito Capital	Constante	2020	83,00	83,00	87,37	105,27
			2021	83,00	83,00	88,32	106,41
			2022	83,00	83,00	88,06	106,10
			2023	83,00	83,00	0,00	0,00
			2024	83,00	83,00	0,00	0,00
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							63,55%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo al indicador mencionado anteriormente, se evidenció que la meta analizada relacionada con el nivel de éxito procesal en el Distrito Capital, orientado a la defensa del patrimonio distrital, se encuentra ejecutándose acorde a la meta del proyecto de inversión establecida.

Para el análisis se revisaron los informes de gestión que la Dirección de Gestión Judicial remite a la Oficina Asesora de Planeación.

De conformidad con la información registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C. SIPROJWEB a 31 de marzo de 2022, se obtuvo un éxito procesal cuantitativo del 88,06%, que corresponde a la proporción entre, los 36.088 procesos terminados que fueron fallados a favor del Distrito Capital y el total de procesos terminados durante el período de reporte (a favor y en contra), equivalentes a 40.979 procesos.

- **Meta sectorial PDD: Desarrollar 8 investigaciones jurídicas en materias de alto impacto que guíen las actuaciones distritales.**

Meta proyecto de inversión: Llevar a cabo 8 documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.

Durante el primer trimestre de 2022, no se evidenció gestión que dé cuenta del avance del cumplimiento de la presente meta, así mismo, no se han ejecutado los recursos asignados para

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

esta meta en la presente vigencia. (\$66.088.170), ni se han suscrito contratos para su ejecución.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
537	Número de investigaciones jurídicas en temas de alto impacto desarrolladas	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	2,00	2,00	2,00	100,00
			2022	2,00	2,00	0,00	0,00
			2023	2,00	2,00	0,00	0,00
			2024	2,00	2,00	0,00	0,00
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							25,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo al plan de trabajo establecido por la Dirección Distrital de Política Jurídica y enviado a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 3-2022-2542 de fecha 5 de abril de 2022, se evidenció programación de actividades para la consecución de la meta de proyecto de inversión en el 2022, a partir del mes de julio, como se detalla a continuación:

ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS
Elaborar 2 documentos de análisis jurídicos en temas de alto impacto	Enero - Junio	0%	No se programan actividades
	Julio	1%	Definición de las temáticas para la realización de los análisis jurídicos
	Agosto	1%	Validación de las temáticas para la realización de los análisis jurídicos.
	Septiembre	25%	Presentación del plan de trabajo y marco conceptual de los estudios
	Octubre	30%	Presentación de la primera entrega de los análisis jurídicos
	Noviembre	40%	Entrega definitiva de los análisis jurídicos Socialización de los análisis jurídicos
	Diciembre	3%	Difusión de los análisis jurídicos
TOTAL		100%	

Fuente: Memorando 3-2022-2542 de fecha 5 de abril de 2022, de la Dirección Distrital de Política Jurídica

- **Meta sectorial PDD: Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras.**

Meta proyecto de inversión: Verificar la información de 9.000 Entidades Sin Ánimo de Lucro evaluando el cumplimiento legal y financiero de las mismas.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
540	Número de entidades sin ánimo de lucro identificadas con información confiable, respecto de sus obligaciones jurídicas y financieras	Suma	2020	800,00	800,00	1.183,00	147,88
			2021	2.400,00	2.400,00	2.432,00	101,33
			2022	3.000,00	2.400,00	500,00	20,83
			2023	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00
			2024	800,00	968,00	0,00	0,00
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							43,86%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo a las bases de datos remitidas por la Oficina Asesora de Planeación, mediante memorando 3-2022- 3366 de fecha 16 de mayo de 2022, se evidencia la realización de análisis de 500 Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL). De estas, ciento treinta y nueve (139) tiene documentación al día, mientras que trescientas sesenta y una (361), tienen requerimiento de documentos.

Teniendo en cuenta que la cantidad de entidades sin ánimo de lucro programadas para la vigencia 2022 corresponden a 2.400, y que en el trimestre analizado se evaluaron 500 ESAL, se recomienda revisar los planes de trabajo establecidos para lograr cumplir con las 2400 ESAL establecidas para la presente vigencia.

- **Meta sectorial PDD: Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites.**

Meta proyecto de inversión: Desarrollar 100% de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
548	Número de política pública distrital de gobernanza regulatoria	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	0,25	0,15	0,15	100,00
			2022	0,25	0,25	0,08	32,00
			2023	0,25	0,25	0,00	0,00
			2024	0,25	0,35	0,00	0,00
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							23,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo al indicador mencionado anteriormente, se evidenció que la meta analizada relacionada con el desarrollo de actividades en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria, se encuentra ejecutándose acorde a la meta del proyecto de inversión establecida y en los tiempos establecidos para la vigencia 2022.

Para el análisis se revisaron quince (15) documentos que la Dirección Distrital de Política Jurídica remite a la Oficina Asesora de Planeación, tales como mesas de trabajo, agendas, boletines: Circular 012 de 2022 con asunto “Agenda Regulatoria vigencia 2022”, informe de seguimiento del acuerdo 761 de 2020 y al Plan de Desarrollo Distrital, mesa de trabajo con la oficina de comunicaciones con el fin de realizar la socialización del ciclo de gobernanza que hace parte de la política de gobernanza regulatoria, Proyecto de decreto de gobernanza regulatoria para doctrina y proyecto de política de gobernanza regulatoria para el Distrito Capital

- **Meta sectorial PDD: Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción.**

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Meta proyecto de inversión: Establecer en un 100% el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.

Durante el primer trimestre de 2022, no se evidenció gestión que dé cuenta del avance del cumplimiento de esta meta. Igualmente se observó que no se han ejecutado los recursos asignados para esta meta en la presente vigencia. (\$30.000.000).

Análisis del indicador:

Análisis del Indicador:							
Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
549	Porcentaje de ejecución del plan de reconocimientos de aportes a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	25,00	25,00	25,00	100,00
			2022	25,00	25,00	0,00	0,00
			2023	25,00	25,00	0,00	0,00
			2024	25,00	25,00	0,00	0,00
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							25,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo al plan de trabajo establecido por la Dirección Distrital de Política Jurídica adjunto al memorando 3-2022-2542 de fecha 5 de abril de 2022, se evidenció programación de actividades para la consecución de la meta en el 2022, a partir del mes de mayo, como se detalla a continuación:

Actividad	Periodo	Peso %	Tareas o resultados esperados
Adelantar un 25% de implementación y desarrollo del mecanismo	Enero - Abril	0%	No se programan actividades
	Mayo	10%	Presentación de las bases conceptuales para la entrega de reconocimientos
	Junio	13%	Difusión y socialización de las bases para la entrega de reconocimientos
	Julio	20%	Socialización de las bases para la entrega de reconocimientos
	Agosto	10%	Inscripción de las entidades y organismos distritales
	Septiembre	10%	Conformación del Comité de evaluación
	Octubre	17%	Inscripción de los organismos y entidades distritales
	Noviembre	20%	Análisis de las postulaciones
TOTAL		100%	Evaluación de las postulaciones Preparación del acto de entrega de reconocimiento Entrega de reconocimientos

Fuente: Memorando 3-2022-2542 de fecha 5 de abril de 2022, de la Dirección Distrital de Política Jurídica

- **Meta sectorial PDD: Generar 4 directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias.**

Meta proyecto de inversión: Formular 4 directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.

Durante el primer trimestre de 2022, no se evidenció gestión que dé cuenta del avance del cumplimiento de esta meta. Igualmente se observó que no se han ejecutado los recursos asignados para esta meta en la presente vigencia. (\$30.841.146).

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
563	Número de directrices disciplinarias emitidas	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	1,00	1,00	1,00	100,00
			2022	1,00	1,00	0,00	0,00
			2023	1,00	1,00	0,00	0,00
			2024	1,00	1,00	0,00	0,00
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							25,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo al plan de trabajo establecido por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios y adjunto al memorando 3-2022-2523 de fecha 5 de abril de 2022, se evidenció programación de actividades para la consecución de la meta en el 2022, a partir del mes de julio, como se detalla a continuación:

Actividad	Periodo	Peso %	Tareas o resultados esperados
Directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias	Enero - Julio	0%	
	Julio	15%	Recopilar insumos para la elaboración del proyecto de Directiva Distrital en materia Disciplinaria.
	Agosto	15%	Recopilar insumos y analizar temáticas de impacto a tratar en la Directiva Distrital en materia Disciplinaria.
	Septiembre	30%	Elaboración del Proyecto de Directiva Distrital en materia Disciplinaria.
	Octubre	20%	Ajustes al Proyecto de Directiva, y presentación a control de legalidad por las dependencias correspondientes para su respectiva numeración.
	Noviembre	15%	Socialización de la directiva con las cabezas de sector del Distrito y con las entidades del sector descentralizado del Distrito.
	Diciembre	5%	Informe de socialización de la Directiva y cumplimiento de la meta
TOTAL		100%	

Fuente: Memorando 3-2022-2523 de fecha 5 de abril de 2022, de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios

- **Meta sectorial PDD: Generar un plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.**

Meta proyecto de inversión: Generar 1% del Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.

Esta meta fue ejecutada en su totalidad en la vigencia 2021, razón por la cual durante la vigencia 2022 no se asignaron recursos para la ejecución de la misma.

Análisis indicador

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
564	Nivel de avance del plan maestro	Suma	2020	0,20	0,20	0,20	100,00
			2021	0,80	0,80	0,80	100,00
			2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Porcentaie de avance Plan de Desarrollo							100.00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

El indicador demuestra la ejecución de la meta del 100% en la vigencia 2021.

- **Meta sectorial PDD: Orientar a 4.000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control ciudadano de las entidades sin ánimo de lucro.**

Meta proyecto de inversión: Orientar a 4.000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL.

Durante el primer trimestre de 2022, no se evidenció gestión que dé cuenta del avance del cumplimiento de la presente meta. Igualmente se observó que no se han ejecutado los recursos asignados para esta meta en la presente vigencia. (\$30.841.146).

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
582	Número de ciudadanos orientados	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	1.000,00	1.000,00	1.002,00	100,20
			2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			2024	1.000,00	998,00	0,00	0,00
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							25,05%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo al plan de trabajo establecido por la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control adjunto al memorando 3-2022-2513 de fecha 5 de abril de 2022, se evidenció programación de actividades para la consecución de la meta del proyecto de inversión en el 2022, a partir del mes de junio, como se detalla a continuación:

Actividad	Periodo	Peso %	Tareas o resultados esperados
Realizar jornadas de orientación a 1000 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las entidades sin ánimo de lucro.	Enero - Feb	0,00%	Na
	Marzo	0,00%	Planeación y definición de la contratación para la ejecución de la meta
	Abril	0,00%	Adelantar los estudios previos para el contrato
	Mayo	0,00%	Adjudicación del proceso de contratación para la ejecución de la meta
	Junio	5,00%	Definición y preparación de temas a trabajar y preparar la logística del evento
	Julio	28,00%	Realización de las jornadas de orientación a 350 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las ESAL
	Agosto	5,00%	Seguimiento de la ejecución del contrato y análisis de la información
	Septiembre	28,00%	Realización de las jornadas de orientación a 350 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las ESAL
	Octubre	24,00%	Realización de las jornadas de orientación a 300 ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las ESAL

Página 30 de 44

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO		
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL		

Actividad	Periodo	Peso %	Tareas o resultados esperados
	Noviembre	5,00%	Seguimiento de la ejecución del contrato y análisis de la información
	Diciembre	5,00%	Seguimiento de la ejecución del contrato y análisis de la información, y cierre contractual
TOTAL		100,0%	

Fuente: Memorando 3-2022-2523 de fecha 5 de abril de 2022, de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios

- **Meta sectorial PDD: Orientar a 8.000 servidores públicos en materia de prevención de la responsabilidad disciplinaria.**

Meta proyecto de inversión: Orientar 8.000 Servidores Públicos en materia de prevención de la falta disciplinaria.

Durante el primer trimestre de 2022, no se evidenció gestión que dé cuenta del avance del cumplimiento de esta meta. Igualmente se observó que no se han ejecutado los recursos asignados en la presente vigencia. (\$200.000.000).

Análisis Indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
583	Número de servidores públicos orientados en materia disciplinaria	Suma	2020	0	0	0	0
			2021	2.500	3.500	4.034	115,26
			2022	2.500	2.000	0	0
			2023	2.000	1.500	0	0
			2024	1.000	466	0	0
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							50.43%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo al plan de trabajo establecido por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios adjunto al memorando 3-2022-2523 de fecha 5 de abril de 2022, se evidenció programación de actividades para la consecución de la meta de proyecto de inversión en el 2022, a partir del mes de octubre, como se detalla a continuación:

Actividad	Periodo	Peso %	Tareas o resultados esperados
Orientación en materia de prevención de conductas disciplinables	Enero – Septiembre	0%	
	Octubre	60%	Establecer temática de impacto a tratar en la orientación (...) Realizar las gestiones relacionadas con la logística, entre otras.
	Noviembre	35%	Establecer temática de impacto a tratar en la orientación, según los resultados de la convocatoria realizada y gestiones logísticas.
	Diciembre	5%	Informe final sobre orientaciones y capacitaciones.
TOTAL		100%	

Fuente: Memorando 3-2022-2523 de fecha 5 de abril de 2022.

- **Meta sectorial PDD: Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital.**

Meta proyecto de inversión: Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
559	Nivel de eficiencia en la gestión jurídica distrital	Constante	2020	89,00	89,00	95,00	106,74
			2021	89,00	89,00	99,00	111,24
			2022	89,00	89,00	99,00	111,24
			2023	89,00	89,00	0,00	0,00
			2024	89,00	89,00	0,00	0,00
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							65,84%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo a los soportes remitidos por la Oficina Asesora de Planeación se evidenció que el resultado del indicador para el primer trimestre de 2022 es de 99%, lo cual corresponde a la encuesta realizada a las entidades distritales y a los usuarios de IVC durante la vigencia 2021.

Tipo encuesta	Resultado parcial	Proporción total de la meta	Total
Encuesta entidades	99% de satisfacción	75%	74,25%
Encuesta beneficiarios ESAL – IVC	100% de satisfacción	25%	25%
TOTAL			99%

Adicionalmente para mantener el nivel de meta de eficiencia, se evidenció:

- Difusión en el Boletín Semanal de Bogotá Jurídica y boletín del Modelo de Gestión Jurídica Pública.
- Actuaciones administrativas relacionadas con las ESAL: Se adelantaron 1736 gestiones de revisión, análisis o presentación de requerimientos sobre información jurídica, financiera y contable.
- Se observaron noventa y dos (92) actuaciones desde la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, tales como estudios y análisis jurídico de expedientes, autos de archivo, caducidad de la acción disciplinaria, autos de investigación preliminar y de investigación disciplinaria, solicitud de pruebas, respuestas a derechos de petición, entre otros.
- Se realizó revisión de la legalidad de diferentes Proyectos de Acuerdo, apoyo en la respuesta a la proposición No. 022 de 2022 del Concejo de Bogotá, comentarios al Proyecto de Acuerdo 059 de 2022 y al Proyecto de Acuerdo 072 de 2022.
- Desde la Dirección de Gestión Judicial se observó la elaboración de la matriz que consolida las fases de implementación, ejecución y seguimiento del plan maestro en el marco del Decreto Distrital 556 de 2021, Manual de tutelas, Resolución 02 de 2022, proyecto de documento metodológico y guía de implementación de la política de defensa jurídica, proyecto de documento metodológico denominado “Seguimiento a la representación judicial del Distrito en su calidad de víctima” y resultado de estudios de procesos judiciales, entre otros.

- **Meta sectorial PDD:** Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción.

Meta proyecto de inversión: Crear en un 100% el modelo anticorrupción.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
531	Porcentaje de avance de la creación del modelo de gestión jurídica anticorrupción	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	25,00	25,00	25,00	100,00
			2022	25,00	25,00	9,00	36,00
			2023	25,00	25,00	0,00	0,00
			2024	25,00	25,00	0,00	0,00
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							34,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo al indicador mencionado anteriormente, se evidenció que la meta analizada relacionada con la creación del modelo de gestión jurídica anticorrupción, se encuentra ejecutándose acorde a la meta del proyecto de inversión establecida y en los tiempos establecidos para la vigencia 2022.

De acuerdo a la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación se evidenció:

- Circular 004 de 2022 emanada por la Subsecretaría Jurídica Distrital la cual tiene como asunto Solicitud designación enlaces en el marco de la convalidación y consolidación del Modelo Jurídico Anticorrupción para el Distrito Capital.
- Mesas de trabajo realizadas con la Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Seguridad, convivencia y Justicia, Fundación Gilberto Álzate Avendaño, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Departamento Administrativo del Servicio Civil, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Al respecto se recomienda se adjunte el acta de reunión de las mesas de trabajo con el fin de tener evidencia del desarrollo de las reuniones.
- Documento que consolida la normatividad aplicable a los temas de corrupción
- Documento borrador del Sistema del Modelo Anticorrupción para el Distrito Capital en el cual se describe el Comité de Gestión de Ética o comité de integridad y las líneas de defensa, las tipologías de control.
- Se adjunta cronograma del Modelo Anticorrupción desde la Perspectiva del Derecho Penal y Administrativo para el Distrito Capital (D.C.), el cual se observó ejecutado hasta el mes de marzo.

Análisis presupuestal y contractual

Apropiación disponible	Ejecución compromisos acumulados	%Ejec. Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
4.340.435.000	3.640.565.913	83,88%	496.184.621	11,43%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de marzo de 2022

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 31/03/2022 de un 83,88%, a continuación, se presenta el detalle de los recursos contratados asociados a cada una de las metas del proyecto.

- **Meta sectorial PDD: Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción.**

Meta proyecto de inversión: Crear en un 100% el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció la ejecución del 87.30% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$260.181.793), los cuales se materializan en la suscripción de cuatro (4) contratos relacionados a continuación:

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato
260.181.793	227.137.713	87,30%	039-2022	Prestar los servicios profesionales para el análisis de la información contractual y desarrollo de líneas de investigación en el marco del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción	\$ 77.102.876	\$ 10.769.925	14%
			067-2022	Prestar los servicios profesionales para el análisis de la información relacionada con temas de corrupción en el marco del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción.	\$ 77.102.865	\$ 10.525.153	14%
			136-2022	Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades de captura de información, análisis de datos, estadística, generación de indicadores y demás que se requieran en el marco del Observatorio Distrital	\$ 39.652.902	\$ 7.269.699	18%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato
				de Contratación y Lucha Anticorrupción.			
			041-2022	Prestar los servicios de apoyo para la elaboración de documentos, análisis, informes y demás que se requieran en el marco del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción.	\$ 33.279.070	\$ 4.437.209	13%

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

Ejecución contractual marzo 2022

- **Meta sectorial PDD: Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%.**

Meta proyecto de inversión: Lograr un nivel de éxito procesal del 83% orientado a la defensa del patrimonio Distrital.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció la ejecución del 100% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$895.068.927), los cuales se materializan en la suscripción de doce (12) contratos relacionados a continuación:

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato.
895.068.927	895.068.927	100%	096-2022	Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento al cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas proferidas por los jueces, tribunales y altas cortes en las que se establezcan obligaciones a cargo del Distrito Capital	\$ 86.967.147	\$ 11.577.670	13%
			097-2022	Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento al cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas proferidas por los jueces, tribunales y altas cortes en las que se establezcan obligaciones a cargo del Distrito Capital	\$ 86.967.147	\$ 11.577.670	13%
			100-2022	Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento al	\$ 86.967.147	\$ 11.577.670	13%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato.
				cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas proferidas por los jueces, tribunales y altas cortes en las que se establezcan obligaciones a cargo del Distrito Capital			
			140-2022	Prestar servicios profesionales para el análisis de datos, generación de reportes y tratamiento de la información financiera y contable, relacionada con el contingente judicial, y los módulos contables y de pago de sentencias del SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES.	\$ 86.967.147	\$ 8.077.444	9%
			094-2022	Prestar servicios para realizar la vigilancia judicial de los procesos judiciales y extrajudiciales de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital	\$ 33.279.070	\$ 4.336.364	13%
			095-2022	Prestar servicios para realizar la vigilancia judicial de los procesos judiciales y extrajudiciales de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital	\$ 33.279.070	\$ 4.336.364	13%
			125-2022	Prestar servicios profesionales para ejercer la representación judicial del Distrito Capital en las acciones populares de grupo y las demás actividades jurídicas, que le asigne el supervisor.	\$ 86.967.147	\$ 9.423.685	11%
			092-2022	Prestar servicios profesionales para ejercer la representación Judicial en procesos penales en los que se vincule al Distrito Capital y asesorar en materia penal	\$ 86.967.147	\$ 11.577.670	13%
			091-2022	Prestar los servicios profesionales en la contestación de acciones de tutela e incidentes de desacato, que le asigne el supervisor	\$ 40.842.504	\$ 6.202.010	15%
			128-2022	Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con revisión y consolidación de datos registrados en el sistema de información SIPROJ	\$ 49.918.616	\$ 5.294.399	11%
			090-2022	Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con revisión y	\$ 49.918.616	\$ 6.504.547	13%

Página 36 de 44

Carrera 8 l
Código Po
Tel: 38130
www.bog
Info: Línea

.co



CO21/962806



	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato.
				consolidación de datos registrados en el sistema de información			
			144-2022	Prestar servicios profesionales, para ejercer la representación judicial de Bogotá D.C. en el proceso de acción popular No. 2001-00479 Río Bogotá y asesorar los asuntos asignados por el supervisor	\$ 166.028.169	\$ 15.420.573	9%

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

Ejecución contractual marzo 2022

- **Meta sectorial PDD:** Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras.

Meta proyecto de inversión: Verificar la información de 9.000 Entidades Sin Ánimo de Lucro evaluando el cumplimiento legal y financiero de las mismas.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció la ejecución del 100% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$353.571.711), los cuales se materializan en la suscripción de cinco (5) contratos relacionados a continuación:

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato
353.571.711	353.571.711	100,00%	115_2022	Prestar los servicios jurídicos profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes sobre las entidades sin ánimo de lucro que son objeto de vigilancia de la Dir. IVC	\$ 72.696.987	\$ 7.930.580	11%
			116-2022	Prestar los servicios jurídicos profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes sobre las entidades sin ánimo de lucro que son objeto de vigilancia de la Dir. IVC	\$ 72.696.987	\$ 7.930.580	11%
			118-2022	Prestar los servicios financieros profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes sobre las entidades sin ánimo de lucro que son objeto de vigilancia de la Dir. IVC	\$ 69.392.579	\$ 8.150.874	12%
			119-2022	Prestar los servicios jurídicos profesionales con el fin de revisar,	\$ 69.392.579	\$ 7.930.580	11%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato
				analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes sobre las entidades sin ánimo de lucro que son objeto de vigilancia de la Dir. IVC			
			124-2022	Prestar los servicios financieros profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes sobre las entidades sin ánimo de lucro que son objeto de vigilancia de la Dir. IVC	\$ 69.392.579	\$ 7.930.580	11%

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.
Ejecución contractual marzo 2022

- **Meta sectorial PDD: Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalización de trámites.**

Meta proyecto de inversión: Desarrollar 100% de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció la ejecución del 100% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$77.102.865), los cuales se materializan en la suscripción de un contrato relacionado a continuación:

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico del Contrato
77.102.865	77.102.865	100%	028-2022	Prestar los servicios profesionales para desarrollar los instrumentos, documentos y/o análisis que se requieran en el marco de la Política de Gobernanza Regulatoria	\$ 77.102.865	\$ 11.749.008	15%

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.
Ejecución contractual marzo 2022

- **Meta sectorial PDD: Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital.**

Meta proyecto de inversión: Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció la ejecución de compromisos del 86.38% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$2.202.533.519), los cuales se materializan en la suscripción de veintisiete (27) contratos relacionados a continuación:

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico del Contrato
2.202.533.519	1.902.637.828	86%	046-2022	Prestar los servicios profesionales para adelantar el análisis jurídico y actualización de los documentos incorporados en Régimen Legal Bogotá.	64.619.544	8.224.306	13%
			042-2022	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Distrital de Política Jurídica en la actualización y mantenimiento del Régimen Legal Bogotá	64.619.544	8.224.305	13%
			106-2022	Prestar los servicios profesionales especializados para asesorar en materia contractual a la Secretaría Jurídica Distrital	154.205.730	18.504.688	12%
			049-2022	Prestar los servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento de la gestión jurídica en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Pública	105.006.759	14.000.901	13%
			057-2022	Prestar los servicios profesionales para adelantar las actividades de edición, publicación y validación en los portales oficiales de las publicaciones de carácter científico a cargo de la entidad	56.542.108	11.308.422	20%
			035 de 2022	Prestar los servicios de apoyo para el fortalecimiento del ecosistema de investigación y del cuerpo de abogados del Distrito Capital.	18.152.220	4.336.364	24%
			098-2022	Prestar servicios profesionales para realizar el estudio, proyección y seguimiento de políticas y lineamientos de prevención del daño antijurídico y gestión judicial.	86.967.147	11.577.670	13%
			093-2022	Prestar servicios profesionales para la implementación y seguimiento de la política de defensa jurídica distrital en el marco de MIPG.	86.967.147	11.577.670	13%
			007-2022	Prestar servicios profesionales especializados como abogado(a) a la Secretaría Jurídica Distrital para apoyar a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos en la revisión y elaboración de documentos jurídicos relacionados con planeación urbana (...).	100.233.725	15.910.115	16%
			052-2022	Prestar servicios profesionales especializados como abogado(a) a la Secretaría Jurídica Distrital para apoyar a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos en la revisión y elaboración de asuntos jurídicos relacionados con temas administrativos, proyectos de ley (...).	77.102.865	11.504.237	15%
			074-2022	Prestar los servicios jurídicos profesionales en la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control sobre los temas objeto de competencia relacionados con las entidades sin ánimo de lucro	77.102.865	10.280.382	13%
			069-2022	Prestar los servicios profesionales financieros y contables con el fin de	100.233.725	13.364.497	13%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico del Contrato
				analizar, revisar, proyectar, orientar y/o conceptualizar sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de conformidad con la normativa vigente a las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control de la Secretaría Jurídica Distrital			
			132-2022	Prestar los servicios profesionales jurídicos para realizar análisis y verificación en los asuntos propios de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control respecto de las entidades sin ánimo de lucro y aplicar la normativa vigente	80.774.430	9.154.435	11%
			023-2022	Prestar los servicios jurídicos profesionales con el fin de orientar a las entidades sin ánimo de lucro y al público en general en materia de sus derechos, deberes obligaciones y responsabilidades	72.696.987	10.353.813	14%
			112-2022	Prestar los servicios profesionales financieros con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control de esta Dirección	63.532.749	8.269.342	13%
			110-2022	Prestar los servicios profesionales financieros con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro (...).	63.532.749	8.269.342	13%
			111-2022	Prestar los servicios profesionales financieros con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control de esta Dirección	63.532.749	8.067.651	13%
			031-2022	Prestar los servicios profesionales jurídicos en la proyección de respuestas a solicitudes relacionadas con las funciones de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control.	27.000.000	4.400.000	16%
			123-2022	Prestar los servicios profesionales jurídicos con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control de la Secretaría Jurídica.	63.532.749	7.059.194	11%
			062-2022	Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección, así como la proyección de conceptos, consultas y peticiones y demás asuntos que se recepcionen en la entidad inherentes a temas disciplinarios	85.000.000	12.183.333	14%
			063-2022	Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la	80.774.440	11.577.669	14%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico del Contrato
				Dirección, y en la proyección de respuestas a peticiones y demás asuntos que se recepcionen en la entidad inherentes a temas disciplinarios			
			086-2022	Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital.	73.431.310	10.525.154	14%
			107-2022	Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital.	73.431.310	10.280.383	14%
			083-2022	Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación, trámite de los procesos disciplinarios y temas relacionados con la gestión contractual a cargo de la DDAD.	80.774.440	11.577.670	14%
			038-2022	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa, organización, distribución y envío de documentos, así como el préstamo, consulta, devolución y reproducción de expedientes, de acuerdo a las directrices, procedimientos e instructivos del proceso de Gestión Documental en la DDAD.	30.000.000	4.700.000	16%
			134-2022	Prestar los servicios profesionales para realizar la actualización, seguimiento y auditoría a los documentos incorporados en el Sistema de Información Jurídica Régimen Legal Bogotá.	35.247.024	6.657.771	19%
			130-2022	Prestar los servicios profesionales para adelantar las actividades de fortalecimiento del cuerpo de abogados en el marco del Plan Maestro de Acciones Judiciales.	17.623.512	5.874.504	33%

Fuente: Elaboración propia OCI
Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.
Ejecución contractual marzo 2022

- **Meta sectorial PDD: Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción.**

Meta proyecto de inversión: Crear en un 100% el modelo anticorrupción.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció la ejecución del 100% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$185.046.869), los cuales se materializan en la suscripción de dos (2) contratos relacionados a continuación:

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Programado	Ejecutado (compromisos)	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	plazo de ejecución	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico del Contrato
185.046.869	185.046.869	100%	047-2022	Prestar los servicios profesionales para convalidar y consolidar el Modelo Jurídico Anticorrupción desde la perspectiva del derecho penal.	107.944.011	7	22.102.821	20%
			048-2022	Prestar los servicios profesionales para convalidar y consolidar el Modelo Jurídico Anticorrupción desde la perspectiva del derecho administrativo.	77.102.858	7	15.787.728	20%

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2022 – SEGPLAN.

Ejecución contractual marzo 2022

Análisis de programación de los recursos

Al realizar cotejo entre la programación de recursos, reflejado en el Plan de Acción 2020 – 2024, componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31 de marzo de 2022, para el proyecto 7621 a 31 de marzo de 2022 y el Plan Anual de Adquisiciones remitido por la Dirección de Gestión Corporativa, se evidenciaron algunas diferencias entre los recursos del presupuesto programado vs el valor de los contratos previstos en el Plan Anual de Adquisiciones, para las siguientes metas:

Meta proyecto de inversión	Programación recursos	Total contratos PAA	Valor programado PAA	Suscritos	Diferencia
Crear en un 100% el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.	260.181.793	4	227.137.713	4	33.044.080
Lograr un nivel de éxito procesal del 83% orientado a la defensa del patrimonio Distrital.	895.068.927	13	1.028.974.591	12	-133.905.664
Llevar a cabo 8 documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.	66.088.170	2	66.088.164	0	6
Verificar la información de 9.000 Entidades Sin Ánimo de Lucro evaluando el cumplimiento legal y financiero de las mismas.	353.571.711	5	353.571.711	5	0
Desarrollar 100% de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.	77.102.865	1	77.102.865	1	0
Establecer en un 100% el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.	30.000.000	1	30.000.000	0	0
Formular 4 directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.	30.841.146	1	30.841.146	0	0
Generar 1% del Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.	0	0	0	0	0

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

Meta proyecto de inversión	Programación recursos	Total contratos PAA	Valor programado PAA	Suscritos	Diferencia
Orientar a 4.000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL.	40.000.000	1	40.000.000	0	0
Orientar 8.000 Servidores Públicos en materia de prevención de la falta disciplinaria.	200.000.000	1	200.000.000	0	0
Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital.	2.202.533.519	30	2.101.671.934	27	100.861.585
Crear en un 100% el modelo anticorrupción.	185.046.869	2	185.046.869	2	0

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos a 31 de marzo de 2022, Plan anual de Adquisiciones remitido por la Dirección de Gestión Corporativa (memorando 3-2022-3344 del 16 de mayo de 2022) y Ejecución contractual marzo 2022 (https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=97&field_fecha_de_emision_document_value=9)

Se recomienda realizar la revisión y ajustes a la programación de los recursos, que se consideren pertinentes, teniendo en cuentas las diferencias observadas.

7. Conclusiones y Recomendaciones

- Para el proyecto 7561, se observa que a 31 de diciembre de 2021 se cumplieron las metas físicas previstas, la ejecución de recursos fue del 99.85% y con corte a 30 de abril se ejecutó el 100% de las cuentas por pagar.
- Para el proyecto 7632 se observa que a 31 de diciembre de 2021 se cumplieron las metas físicas previstas, la ejecución de recursos fue del 99.74% y con corte a 30 de abril se ejecutó el 100% de las cuentas por pagar. Para las reservas constituidas se observa una ejecución del 95.06%.
- Para el proyecto 7621 se observa que a 31 de diciembre de 2021 se cumplieron las metas físicas previstas, la ejecución de recursos fue del 99.9% y con corte a 30 de abril se ejecutó el 100% de las cuentas por pagar. Para las reservas constituidas se observa una ejecución del 60.30%, frente a éstas últimas se recomienda revisar los compromisos y trámites de pago con el propósito de que los recursos serán ejecutados oportunamente.
- A 31 de marzo de 2022 se evidenció que las dos (2) metas del proyecto 7562 "Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá", presentaron un avance en su ejecución física de 30.67% y 100% respectivamente, ejecución presupuestal de 99.68% y la suscripción de tres (3) contratos por valor de \$234.245.847. Se recomienda dar continuidad a las actividades previstas en los planes de trabajo y de monitoreo de avance de la meta.
- Con corte al 31 de marzo, se observa una ejecución adecuada de las metas físicas del proyecto 7632, en materia presupuestal se observó una ejecución presupuestal de 48.93%

Página 43 de 44

y la suscripción de dieciséis (16) contratos por valor de \$1.885.560.368. Se recomienda dar continuidad a las actividades previstas en los planes de trabajo.

- Para el proyecto 7621, se observó en el primer trimestre un avance adecuado de las metas físicas previstas, sin embargo, se observan metas en las cuales su ejecución inicia en el mes de junio o julio, para lo cual se recomienda realizar un adecuado seguimiento que garantice la ejecución de los recursos y el cumplimiento dentro de los términos previstos, por ejemplo, para las siguientes metas: Llevar a cabo 2 documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital, formular 1 directriz encaminada a la prevención de faltas disciplinarias, Orientar a 1.000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de Inspección Vigilancia y Control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL, Orientar 2.000 Servidores Públicos en materia de prevención de la falta disciplinaria.
- Respecto a la meta “Crear en un 100% el modelo anticorrupción”, se recomienda se adjunten los soportes de las mesas de trabajo realizadas con la Secretaría Distrital de la Mujer, Secretaría Distrital de Seguridad, convivencia y Justicia, Fundación Gilberto Álzate Avendaño, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Departamento Administrativo del Servicio Civil, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y tener registro de las decisiones y/o captura de información insumo del modelo anticorrupción.
- Al verificar y contrastar la programación de recursos, reflejado en el Plan de Acción 2020 – 2024, componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31 de marzo de 2022, para los proyectos 7632 y 7621 y la programación del Plan Anual de Adquisiciones, se observan algunas diferencias (ver matrices en el cuerpo del documento), se recomienda realizar la revisión y ajustes a la programación de los recursos que se consideren pertinentes.

(Original firmado)

OLGA MILENA CORZO ESTEPA

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Carolina Lozano Ardila – Profesional Especializado.
Martha Liliana Barrera Díaz – Profesional Universitario

Revisó/ Aprobó: Olga Milena Corzo Estepa– Jefe Oficina de Control Interno.

ANEXO 1: Análisis de metas físicas proyectos de inversión No. 7562 - “Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá”, No. 7632 “Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá” y No. 7621 “Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá” al 31 de diciembre de 2021. 13 páginas.

Anexo 1. Análisis de metas físicas

Proyecto de inversión No. 7562 - “Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá”

- **Meta: Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales.**

De acuerdo con lo referido en el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2021 se evidenció que a partir de la implementación de la plataforma LegalBog, se publicaron en la plataforma un total de doscientos treinta (230) proyectos de actos administrativos de contenido regulatorio.

Se observó que en cumplimiento de la Circular 025 de 2020 se realizaron cuatrocientas doce (412) observaciones, y en la plataforma LegalBog desde el mes de mayo mil doscientos ochenta (1280) observaciones.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció ejecución del 100% de los recursos programados por \$69.392.579.

- **Meta: Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021 se realizó seguimiento al 100% de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales, de las 1692 observaciones reportadas en la vigencia 2021 se identificaron 599 con incidencia positiva de los comentarios realizados por la ciudadanía, lo que permite concluir que el 35.4% de los comentarios fueron tenidos en cuenta para el mejoramiento de la gestión normativa distrital.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
---	---

Respecto a la gestión presupuestal para esta meta se evidenció ejecución del 99,70% de los recursos programados por \$130.607.421. Para un saldo de ejecución presupuestal por \$130.218.172.

Adicionalmente para el Proyecto de inversión No. 7562 - “Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá”, se observó el giro del 100% de las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2021 por valor de \$17.476.650.

Proyecto de inversión No. 7632 "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá"

- **Meta: Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021 se adelantaron acciones con el fin de crear una APP móvil para uso de la ciudadanía, es así como se desarrolló el aplicativo móvil sobre los servicios de la Secretaría Jurídica Distrital incluyendo entre su oferta los siguientes módulos:

- Consultas al Régimen legal
- Consultas a la Biblioteca virtual de Bogotá
- Acceso al módulo de LegalBog participa.

En el ejercicio de construcción se consideró la participación de los funcionarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos normativos y la Dirección Distrital de Política Jurídica, en la actualidad la APP está desarrollada y se prevé su lanzamiento en el primer bimestre de la vigencia 2022.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
---	---

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$40.000.00 de los cuales se ejecutaron el 99.13%. Para un saldo de ejecución presupuestal por \$39.652.902.

- **Meta: Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021 la meta presentó un cumplimiento del 100%. Con la adquisición del soporte y mantenimiento de software, se garantiza la capacidad de reunir, procesar, distribuir y compartir datos de forma oportuna y de manera integrada. Entre las actividades que garantizan el funcionamiento de los sistemas, se destacan la adquisición de la licencia OnlyOffice, el mantenimiento del centro de cómputo (DataCenter), Oracle, bizagi, endpoint lo que permite el correcto funcionamiento de los equipos allí instalados.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$2.990.000.000 de los cuales se ejecutaron el 99.98%, correspondientes a un saldo de \$ 2.989.280.310.

- **Meta: Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.**

De acuerdo con lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 100%. El mantenimiento de los sistemas operativos reflejó una disponibilidad 7x24x365 lo cual representa una alta capacidad de conectividad en cualquier momento entre usuarios y sus herramientas de comunicación, como lo son el correo electrónico. Los servidores Windows, además alojan aplicativos de modelamiento de procesos (BIZAGI) al igual que el servidor de antivirus el cuál se encarga de crear un escudo contra amenazas externas e internas y

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
---	---

esto representa una mitigación de riesgos de virus cibernéticos que impacta positivamente en la integridad de la información hacia los usuarios.

También se aloja el servidor de archivos y la entidad emisora de certificados. Por esta razón se resalta la importancia de contar con mantenimientos ejecutados a estos sistemas operativos, como consecuencia, se genera estabilidad de estos para que los aplicativos hospedados en estos puedan operar.

Se habilitó un nuevo datastore en la nube privada de la Secretaría Jurídica y se mantienen las copias de seguridad y se verifica que la información almacenada sea consistente.

Se ejecutaron actividades encaminadas al aseguramiento de la información como lo fue la participación en la creación de los planes de continuidad del negocio para lo cual se definieron los procedimientos a aplicar para un DRP, el monitoreo y seguimiento de los backs de bases de datos, restauraciones, aplicaciones de los últimos parches de seguridad disponibles para bases de datos y servidores de aplicaciones, afinamiento de parámetros para bases de datos, participación en la depuración de la información del nuevo sistema LegalBog participa, como en la ejecución de los cambios estructurales de bases de datos a través de la ejecución de los diferentes RFC's , gestión de usuarios y de configuraciones de aplicaciones SCapital y Bases de Datos Oracle, Postgres y MariaDb.

Por otro lado, se brinda soporte técnico para las solicitudes de atención al sistema PERNO recibidas lo cual es una actividad que debe hacerse de forma recurrente desde el mes de febrero y durante la vigencia.

Frente a los servicios para soporte correctivo y evolutivo de Portal Web e Intranet de la Secretaría Jurídica Distrital, se trabajó durante todo el año en la implementación

técnica, funcional y de gestión en la implementación de la resolución 1519 de 2020, en cumplimiento de los lineamientos de publicación y divulgación de lo establecido en la ley 1712 de 2014.

Las directrices de accesibilidad web, se cumplen bajo los estándares de la Guía de Accesibilidad de contenidos web (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG), expedida por la (W3C).

Se modificaron los reportes más usados en el módulo contable de manera que se ajusten a las verificaciones de acuerdo con la entidad regidora, así como adicionar nuevos formatos de presentación como Excel. Adicionalmente, el proceso de causación contable sufrió un impacto positivo al realizarse ajustes funcionales, permitiendo cargar la información por número de identificación de los terceros como información adicional en las cuentas por pagar, al momento del cargue de archivos planos de transacciones específicamente en ajustes Contables con número de identificación y no con identificador del tercero que lo hacía más dispendioso en tiempo.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos de \$796.489.021 de los cuales se ejecutaron el 99.09%, correspondientes a un valor de \$789.264.088.

- **Meta: Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 100%. Para la implementación de la Política de Seguridad Digital, la Secretaría Jurídica Distrital se desarrollaron actividades enfocadas al cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, frente a los cuales se obtuvo los siguientes logros a 31 de diciembre de 2021:

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL

Se actualizó la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, alineándose con la escala de valoración de controles según la ISO 27001:2013 ANEXO A, con base en la Tabla Nivel de Madurez definida por MINTIC.

Se actualizó la herramienta de autodiagnóstico del estado de cada uno de los controles de seguridad de la SJD. Se aprobó y se puso en marcha el Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información - PESI 2021. Se definieron y se implementaron Controles de Seguridad de la Información. Se revisaron para fines de actualización las políticas, procedimientos y demás instrumentos de Seguridad y Privacidad de la Información. Se recolectaron y consolidaron las variables para la aplicación de 2 indicadores definidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la SJD aprobados para medir su implementación durante la vigencia 2021.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos de \$94.658.000 de los cuales se ejecutaron el 98.06%, correspondientes a un valor de \$92.817.163.

Proyecto de inversión No. 7621 “Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá

- **Meta: Crear en un 100% el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 100%, a través de la expedición de la Resolución No. 10 de 2021 expedida por el Secretario Jurídico Distrital “Por la cual se crea y reglamenta el Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción – ODCLA”.

<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=112467>

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
---	---

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$314.653.121 de los cuales se ejecutaron el 100%

- **Meta: Lograr un nivel de éxito procesal del 83% orientado a la defensa del patrimonio Distrital.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 106,41% De conformidad con la información registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C. – SIPROJWEB. Se obtuvo un Éxito Procesal Cuantitativo del 88,32%, que corresponde a la proporción entre, los 32.355 procesos terminados que fueron fallados a favor del Distrito Capital y el total de procesos terminados durante el período de reporte (a favor y en contra), equivalentes a 36.635 procesos. La Eficiencia Fiscal o Éxito Procesal en términos de ahorro corresponde a un 92%, el cual representa la proporción entre el valor de las pretensiones indexadas de los procesos terminados con fallo a favor de las entidades del Distrito Capital por \$ 5.1 billones y el valor de las pretensiones indexadas del total de los procesos fallados (tanto a favor como en contra) por \$5.5 billones.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$980.307.855 de los cuales se ejecutaron el 100%

- **Meta: Llevar a cabo 8 documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.**

La meta presentó un cumplimiento del 100%. Se realizó elaboración y publicación de los siguientes documentos:

Análisis Jurídico: Aplicación del nuevo Código General Disciplinario en el sector central del Distrito Capital. Principales modificaciones introducidas por las Leyes 1952 de 2019

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
---	---

y 2094 de 2021. (Enlace: <https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/2022-02/modificaciones%20a%20la%20Ley1952%20y%202094.pdf>)

Análisis Jurídico: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET y los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador - TOAR en el Distrito Capital.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$66.088.170 de los cuales se ejecutaron el 100%.

- **Meta: Verificar la información de 9.000 Entidades Sin Ánimo de Lucro evaluando el cumplimiento legal y financiero de las mismas.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 101.33%. Se analizaron jurídica y financieramente, una base de 2.432 Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, concluyendo lo siguiente: 2.008 ESAL que una vez analizadas jurídica y financieramente no han cumplido con sus obligaciones, 196 ESAL que una vez verificado el resultado se evidencia que dieron cumplimiento a sus obligaciones quedando al día, 1 ESAL trasladada a otra entidad por competencia, 48 ESAL que es necesario requerirlas para que aporten documentación y 179 ESAL que aportaron documentación de manera parcial requiriéndose realizar un análisis a profundidad.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$389.185.890 de los cuales se ejecutaron el 100%

- **Meta: Desarrollar 100% de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.**

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
---	---

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 100%. Se adelantó la articulación con la Secretaría Distrital de Planeación con el objeto de precisar el alcance y contenido de la política, determinando la viabilidad por parte de esa entidad de formularla a través de la política de gestión y desempeño. En tal sentido se consolidaron los siguientes documentos:

1. Documento técnico Política de Gobernanza Regulatoria para el Distrito Capital
2. Proyecto de Decreto - Por medio del cual se adopta la Política de Gobernanza para el Distrito Capital

La propuesta de agenda se incorpora como una fase del ciclo de gobernanza regulatoria y tiene por objeto presentar a la ciudadanía en general y a los sujetos regulados en particular, las necesidades de regulación existentes en cada una de los organismos y entidades distritales, a efectos de dialogar sobre su pertinencia o necesidad.

El 10 de diciembre de 2021 se presentó al Departamento Nacional de Planeación los avances de la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Mejora Normativa o de la Política de Gobernanza Regulatoria y se divulgó a través del boletín 27 del modelo gestión jurídica pública los avances en la implementación del ciclo de gobernanza en el Distrito Capital.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$73.431.300 de los cuales se ejecutaron el 100%.

- **Meta: Establecer en un 100% el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.**

Página 9 de 13

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
---	---

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 100%. Durante la vigencia se adelantaron acciones que permitieron el acto de premiación y reconocimientos a las entidades y colaboradores, cumpliendo con el Plan de Reconocimientos del Distrito Capital. Se entregaron cinco (5) reconocimientos a los primeros lugares en cada una de las categorías, cinco (5) reconocimientos a los segundos lugares y tres (3) reconocimientos a los terceros lugares.

En la distinción de buenas prácticas en la gestión jurídica distrital, se entregaron siete (7) reconocimientos a los primeros lugares, seis (6) a los segundos lugares y tres (3) reconocimientos a los terceros lugares.

Se realizó la difusión del Plan de Reconocimientos en el Boletín Informativo No. 27 de 2021 – Modelo de Gestión Jurídica, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/gestionJuridica/Boletines/Boletin_No_27_de_2021.pdf

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$10.342.956 de los cuales se ejecutaron el 100%.

- **Meta: Formular 4 directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 100%. Se adelantó la presentación y expedición de la directiva 008 de 2021 frente al tema *"Lineamientos para Prevenir Conductas Irregulares Relacionadas con el Incumplimiento de los Manuales de Funciones y Competencias Laborales y de los Manuales de Procedimientos Institucionales, así como por la Perdida, o Deterioro, o Alteración o Uso Indebido de Bienes, Elementos, Documentos Públicos e Información Contenida en Bases de Datos y Sistemas de Información"*. La directiva fue socializada a las cabezas de cada sector Administrativo

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	

y a sus entidades descentralizadas. (Enlace: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119740>)

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$64.619.544 de los cuales se ejecutaron el 100%

- **Meta: Generar 1% del Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 100%. Se expide el Decreto 556 de 2021, "Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Acciones Judiciales Para la Recuperación del Patrimonio del Distrito Capital". Se publicó en Régimen Legal, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: <https://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=119603>

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$118.224.393 de los cuales se ejecutaron el 100%

- **Meta: Orientar a 4.000 Ciudadanos en aspectos jurídicos, financieros y de inspección vigilancia y control de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 100.2%. En la primera jornada de orientación virtual, se abordó el tema de derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades de las Entidades sin ánimo de lucro y derechos humanos con enfoque diferencial, en donde se orientaron virtualmente 271 ciudadanos. La segunda jornada de orientación se abordó el tema; buen gobierno entidades sin ánimo de lucro, con la participación de 631 ciudadanos. La tercera jornada, se realizó en sostenibilidad en las entidades sin ánimo de lucro, en la cual se orientaron 100 ciudadanos.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
---	---

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$60.000.000 de los cuales se ejecutaron el 100%.

- **Meta: Orientar 8.000 Servidores Públicos en materia de prevención de la falta disciplinaria.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 115.26%. La Secretaría Jurídica Distrital orientó a 4.034 servidores públicos del Distrito Capital, con el fin de mitigar la ocurrencia de conductas disciplinarias, es así como en la ejecución de la meta contribuyó a la responsabilidad disciplinaria en todos los niveles de servidores públicos del Distrito Capital, mitigando las conductas disciplinarias, mejorando el desempeño de los servidores públicos en la ejecución de sus funciones, las mismas entidades y organismos del Distrito.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$102.803.820 de los cuales se ejecutaron el 100%

- **Meta: Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 111.24%. Esta meta se mide mediante la aplicación de dos instrumentos de encuesta los cuales se aplican de manera semestral; denominados "Encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Secretaría Jurídica Distrital" y "Encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Jurídica Distrital a la ciudadanía". La proporción de medición de cada encuesta es la siguiente: Encuesta para las entidades 75% y Encuesta para la ciudadanía 25%. Es importante destacar que el nivel de satisfacción de los servicios prestados por la Entidad presentó un aumento de 0.5 puntos porcentuales respecto de la última medición aplicada en el

segundo semestre de la vigencia 2021 la cual fue del 98.5%, lo que representa un aumento en la satisfacción de nuestros usuarios y grupos de valor, resultado de todas las acciones que se adelantan en cumplimiento de la meta trazada. esta meta se mide de manera semestral.

	RESULTADO PARCIAL	PROPORCIÓN TOTAL DE LA META	TOTAL
Encuesta entidades	99% de satisfacción	75%	74,25%
Encuesta beneficiarios ESAL - IVC	100% de satisfacción	25%	25%
TOTAL			99%

Fuente: Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2021.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$1.662.218.893 de los cuales se ejecutaron el 99.99%.

- **Meta: Crear en un 100% el modelo anticorrupción.**

De acuerdo a lo reportado en el informe de gestión de la SJD, durante la vigencia 2021, la meta presentó un cumplimiento del 100%. Se desarrollaron diferentes actividades con 29 Entidades Distritales que permitieron la consolidación y entrega del documento definitivo que contiene el Modelo Jurídico Anticorrupción y sus respectivas actividades de socialización.

Así mismo, fue desarrollada la Guía Buenas Prácticas Anticorrupción, a través de la cual se brindan herramientas para la gestión del conocimiento y del cambio en materia anticorrupción, proponiendo alternativas que contribuyan a la transparencia, al adecuado cumplimiento de los deberes funcionales de los servidores del Distrito y a la prevención de prácticas contrarias a las disposiciones legales.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció programación de recursos para la ejecución de la meta de \$220.147.037 de los cuales se ejecutaron el 100%.