

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

Referenciado(s)

N/A

Respetado Doctor Mendieta:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2022 y del párrafo 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 7562 “Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá”, 7632 “Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá” y 7621 “Fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital Bogotá”, con fechas de corte 30 de septiembre de 2022 respecto al avance físico y 11 de noviembre de 2022 en relación con el avance financiero y contractual.

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 nominados cuando éste lo requiera”.*

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

Atentamente,

OLGA MILENA CORZO ESTEPA

Página número 1 de 2

Documento Electrónico: 743323d4-76e7-45a0-8d42-8ad18bf5887f

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



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

Secretaría Jurídica Distrital

Nro. Rad: 3-2022-9437

Fecha: 01/12/2022 - Anexos:

Destino: SEC. JURIDICA

c.c.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 2

Proyectó: CAROLINA LOZANO ARDILA-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: 743323d4-76e7-45a0-8d42-8ad18bf5887f

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



CO21/962806



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

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 reportedel SEGPLAN.

El periodo de verificación de avance físico se realizará entre el 1 de abril al 30 de septiembre, y el financiero y contractual a 11 de noviembre 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 30 de septiembre de 2022.

4. Metodología

- Revisión de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2021, pendientes de pago y su ejecución a 31 de octubre de 2022.
- Revisión del reporte – plan de acción y gestión del sistema SEGPLAN, con el detalle de las metas definidas en el alcance, con fecha de corte 30 de septiembre 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 3-2022-8433 del 4 de noviembre y por la Oficina Asesora de Planeación, memorando 3-2022- 8449 de fecha 8 de noviembre de 2022.
- Revisión de la ejecución presupuestal a 11 de noviembre de 2022
- 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 a 31 de octubre de 2022 y el informe de gestión y resultados a 30 de septiembre.

5. Seguimiento a las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2021.

5.1. Seguimiento ejecución reservas presupuestales proyecto de inversión No. 7632 "Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital Bogotá"

Se evidenció que, con cargo a las metas sectoriales asociadas a este proyecto, se constituyeron reservas a 31 de diciembre por valor de \$74.970.000, con giros a 31 de octubre del 100% correspondientes a \$71.268.386, tal como se detalla a continuación:

CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL	CDP	CRP	No. CTO	RESERVAS CONSTITUIDA	ANULACIONES ACUMULADAS	RESERVAS DEFINITIVAS	AUTORIZACION DE GIRO ACUMULADA	% EJECUCION AUTORIZADA DE GIRO	SALDO DE LAS RESERVAS
13301160556000007632	234	293	169	74.970.000	3.701.614	71.268.386	71.268.386	100%	0

Fuente: Formato CB-0104: Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar a 31 de octubre de 2022.

De acuerdo con lo anterior, se observó que se acogió la recomendación dada por esta oficina en el informe de seguimiento realizado a 31 de marzo de 2022, en el sentido de realizar la correspondiente anulación de los recursos de reservas que no se ejecutarán.

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

Se evidenció que con cargo a este proyecto se constituyeron reservas a 31 de diciembre, por valor de \$204.927.454 de las cuales a 31 de octubre ya se han realizado giros en un 80%, correspondiente a \$163.243.615. A continuación, se relacionan las reservas analizadas:

Rubro Presupuestal	CDP	RP	No. Cto.	Reservas Constituida	Anulaciones Acumuladas	Reservas Definitivas	Autorización de Giro Acumulada	% Ejecución Autorizada de Giro	Saldo de las Reservas
2301160556000007621	45	54	49	2.937.252	0	2.937.252	2.937.252	100%	0
2301160556000007621	30	71	60	24.770.826	0	24.770.826	24.770.826	100%	0
2301160556000007621	79	79	75	3.769.474	0	3.769.474	3.769.474	100%	0
2301160556000007621	117	105	99	6.461.954	0	6.461.954	6.461.954	100%	0
2301160556000007621	144	139	116	5.727.641	0	5.727.641	5.727.641	100%	0
2301160556000007621	165	206	139	106.823.239	0	106.823.239	65.139.400	61%	41.683.839

				OFICINA DE CONTROL INTERNO					
				INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL					
Rubro Presupuestal	CDP	RP	No. Cto.	Reservas Constituida	Anulaciones Acumuladas	Reservas Definitivas	Autorización de Giro Acumulada	% Ejecución Autorizada de Giro	Saldo de las Reservas
2301160556000007621	223	228	150	9.864.272	0	9.864.272	9.864.272	100%	0
2301160556000007621	331	347	183	29.225.657	0	29.225.657	29.225.657	100%	0
2301160556000007621	341	369	60	15.347.139	0	15.347.139	15.347.139	100%	0
TOTAL				204.927.454	-	204.927.454	163.243.615	80%	41.683.839

Fuente: Formato CB-0104: Seguimiento a Ejecución de Reservas u Obligaciones por Pagar a 31 de octubre de 2022.

Se observó un valor pendiente de giro a 31 de octubre de 2022 de \$41.683.839 correspondiente al 20% del total de las reservas constituidas, Este saldo se encuentra asociado al contrato No. 139 de 2021 suscrito con Miguel Ángel Vallejo Burgos, el cual tiene como objeto “Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de orientaciones y eventos jurídicos para el cuerpo de abogados y/o ciudadanos, así como la ejecución del plan de reconocimientos por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción” y una prórroga hasta el 30/03/2022.

Sin embargo, a la fecha del seguimiento, no se evidencian solicitudes de pago adicionales, por lo tanto, se recomienda revisar los compromisos pendientes, con el propósito de que se ejecute oportunamente la reserva constituida o se realiza la debida y oportuna liberación de saldos, según aplique.¹

6. Seguimiento al avance físico a 30 de septiembre, gestión presupuestal y contractual con fecha de corte 11 de noviembre de 2022.

A continuación, se presenta la verificación de la ejecución de los proyectos de inversión, en su avance físico 30 de septiembre, verificación presupuestal y contractual a 11 de noviembre de 2022.

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

El objetivo general del proyecto de inversión No. 7562 es “Incentivar la participación ciudadana en la formulación de los actos administrativos Distritales”. En la siguiente tabla se detalla el avance físico, presupuestal y contractual del proyecto de inversión referido:

¹ Lo anterior teniendo en cuenta que se observa trámite y ejecución de facturas en SECOP II durante el mes de octubre

Ejecución física, presupuestal y contractual de las metas del proyecto de inversión		Avance físico – magnitud a 30/09/2022			Gestión presupuestal (cifras en pesos) a 11/11/2022			Contratación	
Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Prog.	Ejec	% Avance	Disponible	Ejecutado (compromisos)	% Ejec.	Prog PAA	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	32,4	108,00%	72.696.987	72.696.987	100,00%	3	3
	Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales.	100	100	100,00%	162.303.013	161.548.860	99,54%		

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 30 de septiembre de 2022) Enlace: <http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento>

Radicado 3-2022-8433 del 04/11/2022 de la DGC – Plan anual de adquisiciones 2022, y 3-2022-8449 del 08/11/2022 de la OAP.

Ejecución Presupuestal a 11 de noviembre de 2022 – DGC.

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	Nombre Indicador	Tipo Indicador	Año	Programación Inicial PD	Programación Actual	Ejecución Vigencia	Avance	% avance P.D.
462	Número de observaciones ciudadanas en los proyectos de Actos Administrativos Distritales	Creciente	2020	0	0	0	0%	
			2021	990	1382	1692	122,43%	
			2022	1980	2339	2727	159,97%	124,2%
			2023	2970	3296	0	0%	
			2024	3974	3974	0	0%	
			Porcentaje de avance al Plan de Desarrollo					

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

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

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

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.

De acuerdo con la información reportada, se observó que durante el periodo abril – septiembre se realizó la publicación de 149 proyectos de actos administrativos en la plataforma LegalBog participa enlace: <https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-%20publico#/acto-admin-publico> de los cuales se presentaron 1.035 observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales. Producto de estas observaciones, se identificaron 442 incidencias positivas de los comentarios realizados por la ciudadanía, las cuales se tuvieron en cuenta para el mejoramiento de la gestión normativa distrital. En consecuencia, se expedieron 41 decretos.

Sin embargo, al realizar cotejo con la información contenida en el informe de gestión del III trimestre de 2022 publicado en la página web, en donde se argumentó “A septiembre del año en curso, se han generado 1035 observaciones a través de los diferentes canales de participación dispuestos por el Distrito, correspondientes a 127 actos administrativos de contenido regulatorio publicados..”² y la información reportada mediante el comunicado 3-2022-8449 del 08/11/2022 por parte de la Oficina Asesora de Planeación (archivo Excel Proyectos de Inversión SEPTIEMBRE_SJD_2022), en donde durante el periodo abril – septiembre se refiere que se realizó publicación de un total de ciento cuarenta y nueve (149) proyectos de actos administrativos, se evidenció una diferencia de veintidós (22) actos administrativos entre estas dos fuentes. Se debe tener en cuenta que esta diferencia no influyó en el indicador de cumplimiento de la meta, respecto a las observaciones realizadas por la ciudadanía. Por lo tanto, se recomienda que la información entre las diferentes fuentes de información sea consistente entre sí.

A continuación, se relaciona el avance de la ejecución de las metas del proyecto de inversión durante el periodo abril - septiembre de 2022:

Mes	Actos publicados	Observaciones	Incidencias positivas
Abril	16	59	23
Mayo	24	71	9
Junio	19	98	60
Julio	30	89	30
Agosto	31	74	23
Septiembre	29	556	297
Total	149	947	442

² enlace

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/4_planeacion_presupuesto_e_informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107&field_fecha_de_emision_document_value=9 – página 37.

Fuente: Informe de gestión III trimestre 2022 – cálculos propios.

Análisis presupuestal y contractual

Apropiación Disponible	Ejecutado Compromisos acumulado	%Ejec. Pptal	Giros Acumulados	% Ejec giros
235.000.000	234.245.847	99,68%	\$ 195.278.303	83,36%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 11 de noviembre de 2022

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

No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Unidad plazo de Ejecución	Plazo de ejecución	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 Normativos en el seguimiento y monitoreo a los asuntos relacionados con la promoción de la participación ciudadana en la agenda regulatoria distrital.	2 2. Meses	11	\$80.774.430	\$70.249.277	86,97%
109-2022	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.	2 2. Meses	11	\$72.696.987	\$55.514.062	76,36%
061-2022	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	2 2. Meses	11	\$ 80.774.430	\$69.514.964	86,06%
TOTAL				\$ 234.245.847	\$ 195.278.303	83,36%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 11 de noviembre de 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 7562 a 31 de octubre de 2022 y el Plan Anual de Adquisiciones, se observó que:

 		OFICINA DE CONTROL INTERNO			
		INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL			
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			
	Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales.		3	234.245.847	754.153

Fuente: Elaboración propia OCI

Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 30 de septiembre 2022) Enlace: <http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento> Memorando 3-2022-8433 del 04/11/2022 Remisión Plan Anual de Adquisiciones Ejecución presupuestal de gastos e inversiones a 31 de octubre de 2022.

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

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

El objetivo general del proyecto de inversión No. 7632 es "Fortalecer las herramientas tecnológicas para optimizar la operación de los Sistemas de Información de la Entidad". En la siguiente tabla se detalla el avance físico, presupuestal y contractual del proyecto de inversión referido:

Ejecución Física, Presupuestal y Contractual de las Metas del Proyecto de Inversión		Avance físico - magnitud a 30/09/2022			Gestión presupuestal (cifras en pesos) - recursos a 11/11/2022			Contrato
Meta sectorial	Meta proyecto de inversión	Prog	Ejec	% Avance	Disponible	Ejecutado (Compromisos)	% Ejec	Prog. PAA
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	0,1	100,00%	10.000.000	6.608.817	66,09%	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	100,00%	2.901.818.642	2.883.840.616	99,38%	12
	Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.	100	100	100,00%	840.957.340	753.889.177	89,65%	10
	Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.	100	100	100,00%	100.454.018	100.454.018	100,00 %	1

Fuente: Elaboración propia OCI; Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 30 de septiembre de 2022) Enlace: <http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento> Radicado 3-2022-8433 del 04/11/2022 de la DGC – Plan anual de adquisiciones 2022, y 3-2022-8449 del 08/11/2022 de la OAP. Ejecución Presupuestal a 11 de noviembre de 2022 – DGC.

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	Nombre Indicador	Tipo de indicador	Año	Prog. Inicial PD	Pro. Actual	Ejecución Vigencia	Avance	% Avance PD.
511	Nivel de desarrollo de la Aplicación Móvil	Suma	2020	0	0	0	0	
			2021	0,7	0,7	0,7	100	
			2022	0,1	0,1	0,1	100	100%
			2023	0,1	0,1	0	0	
			2024	0,1	0,1	0	0	
			Porcentaje de avance al Plan de Desarrollo					

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo con el indicador mencionado anteriormente, se evidenció que la meta analizada referente a la aplicación móvil accesible a la ciudadanía, presentó una ejecución del 100% de acuerdo con lo programado. Para su cumplimiento se ha formulado la siguiente meta asociada al 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.

Se evidenció que el 24 de mayo, se realizó lanzamiento de la APP LegalBog, en reunión realizada con la Alcaldesa denominada “Despachando”. (Enlace: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gobierno/alcaldesa-destaca-premio-que-acerca-herramientas-legales-ciudadania>).

Se observó que, en la aplicación móvil disponible para descarga desde el APP Store y Play Store, se incorporó el acceso a la ruta SOFIA (Atención víctimas de violencia y en riesgo de femicidio) en donde se puede visualizar la ruta única de atención a mujeres víctimas y ciudadanía en general y la guía por localidad en donde se visualiza la ubicación de casas de igualdad de oportunidades, casa de justicia, hospitales, fiscalía y comisaria de familia.

Si eres víctima de violencias o estás en riesgo de feminicidio tienes

1. Recibir orientación e información gratuita y confidencial sobre los recursos y rutas de atención y protección integral.
2. Recibir atención en salud y servicios médicos integrales.
3. Acceder a medidas de protección necesarias para proteger la vida e integridad personal, evitar a todo lo posible y evitar que los hechos vuelvan a repetirse.
4. Acceder a la justicia - Denunciar para que los hechos sean investigados y sancionados.



Guía por localidad

Si eres o conoces a una mujer víctima de violencias o en riesgo de feminicidio, acércate a las entidades más cercanas en tu localidad:



Fuente: Informe de gestión SJD – III Trimestre 2022.

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

Código Indicador	Nombre Indicador	Tipo de indicador	Año	Prog. Inicial PD	Pro. Actual	Ejecución Vigencia	Avance	% Avance PD.
515	Porcentaje de funcionamiento de las herramientas tecnológicas y Legal Bog	Constante	2020	100	100	99	99	
			2021	100	100	100	100	
			2022	100	100	100	100	99,67%
			2023	100	100	0	0	
			2024	100	100	0	0	
			Porcentaie total de avance al Plan de Desarrollo					

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo con el 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 con 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 con los informes remitidos por la Oficina de TIC a la Oficina Asesora de Planeación se evidenció que se suscribió el contrato relacionado con la “Prestación de Servicios de Ingeniería de Software para Desarrollo, Implementación y Mantenimiento Correctivo,

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

Adaptativo, Evolutivo del Sistema Integrado de Información LEGALBOG”, lo que permitirá atender las necesidades específicas en cuanto a mejoras y desarrollos de dicho sistema.

Adicionalmente, se realizó la adquisición de 53 computadores y 1 tablet, lo que permite proveer de las herramientas y equipos informáticos necesarios para la ejecución de las funciones misionales y administrativas de los servidores públicos.

Se realizó adquisición del Web Application Firewall con el fin de blindar los sistemas informáticos de la Entidad, de manera estos se encuentren protegidos en caso de un posible ataque y los riesgos de seguridad de la información se minimicen.

Respecto de LegalBog, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizó el soporte solicitado por las dependencias de la SJD e implementó nuevos buscadores en los módulos de régimen legal y biblioteca virtual.

Durante el tercer trimestre, la Oficina de Sistemas de Información y las Comunicaciones reportó: “...adelantó el despliegue en ambiente de QA, de los controles de cambio de Carga de archivos anexos en los comentarios por parte de la ciudadanía para los proyectos; mostrar los archivos anexos en los comentarios como parte del comentario en el que se cargaron a manera de enlace de descarga; Edición de actos administrativos; Implementación de un mecanismo de log de auditoría en general para el sistema; Certificado que se genera del acto administrativo.

Así mismo, respecto al sistema información LEGALBOG, se realizó seguimiento a los COTS que componen el sistema de información, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento de la plataforma y se procedió a efectuar una instalación de la licencia OnlyOffice mediante uso de un trial de 30 días, mientras se adelantan los trámites administrativos para la contratación, esto debido a que se ha designado un partner único en Colombia, por parte del fabricante.

- Biblioteca Virtual: Se realizó depuración de la información de autores y sus relaciones a las publicaciones existentes.
- De otra parte, se adelantó la ejecución de las tareas de entrenamiento del componente de OCR, el cual permite la optimización de las búsquedas de información en el sistema.
- Por otra parte, referente el módulo ChatBot, se adelantaron sesiones de trabajo con la Dirección de inspección, vigilancia y control con el fin de efectuar ajustes a las respuestas de las posibles consultas que efectúen los usuarios en esta materia.
- Adicionalmente se realizan pruebas, en el ambiente de Certificación del sistema, de los ajustes realizados con ocasión de la ejecución del contrato 160-2022 de fábrica de software.
- De los controles de cambio, solicitados al módulo de LEGALBOG Participa, se validaron 5 casos de uso. Resultado de las pruebas se autorizaron los pasos a producción de los ajustes efectuados y cumpliendo con lo requerido por el área.

Estas actividades garantizan a las áreas funcionales de la Secretaria jurídica Distrital, a las demás entidades de distrito y a la ciudadanía en general, un sistema en óptimas condiciones...”.

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

De acuerdo con 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 con la información remitida por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la Oficina Asesora de Planeación, la cual refiere la siguiente gestión:

- Se realizó la identificación de vulnerabilidades técnicas de los servidores de producción y pre producción de LegalBog de la Secretaría las cuales fueron informadas a los responsables de la infraestructura, bases de datos, sistemas de información misionales y de apoyo y de la cual permitió generar el correspondiente plan de trabajo para mitigar las vulnerabilidades a corto y mediano plazo, con el objetivo de asegurar la información de la infraestructura tecnológica que la Entidad gestiona y custodia. Así mismo se realizó análisis de vulnerabilidades a las 7 páginas web de los sistemas misionales y se generó un plan de trabajo que busca mitigar las vulnerabilidades a corto y mediano plazo, con el objetivo de asegurar la información de la infraestructura tecnológica de la Entidad.
- Se realizó pruebas de contingencia del componente de IDM-LegalBog en pruebas para verificar el cumplimiento de manuales de instalación y de configuración de este componente.
- Se adelantó el Programa Integral de Protección de Datos Personales y procedimiento de atención de requerimientos de datos personales de la Secretaría Jurídica Distrital. Dicho plan fue aprobado en el último comité MIPG celebrado en el mes de mayo.
- Etiquetado de la información de formatos, instructivos, planes y manuales generados en el año 2021 y 2022 de las siguientes áreas: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Dirección de Gestión Corporativa, Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno. Esta actividad fortalece el proceso de clasificación de la información de la entidad y aplicación de controles de seguridad de la información.
- Campañas de sensibilización sobre prevención de ataques de phishing con el fin de sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la entidad sobre la importancia de asegurar la información misional y personal de la Secretaría.
- Se realizó el primer reporte de gestión de riesgos de seguridad digital y ciberseguridad de la

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

entidad el cual fue presentado a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y aprobación.

- Se atendió y contuvo un incidente de seguridad de la información en el servidor del componente IDM del ambiente de pruebas en LegalBog, sin generar afectaciones a los servidores de producción ni generar indisponibilidades de los servicios.
- Actualización del esquema de publicación de información de la página web de la SJD.
- Pruebas de contingencia de la aplicación SIGA para verificar el cumplimiento de manuales de instalación y de configuración de esta aplicación.
- Se identificaron y asociaron los riesgos de seguridad de la información para 13 activos calificados como críticos en la Entidad. Esta actividad hace parte del cumplimiento de la gestión de riesgos de seguridad de la información y el plan de tratamiento de estos riesgos que se encuentran definidos en la metodología de riesgos de gestión y de seguridad definida en la entidad.

Análisis presupuestal y contractual

Apropiación Disponible	Ejecución Compromisos Acumulados	% Ejec Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
3.853.230.000	3.744.792.628	97,19%	2.598.830.986	67,45%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 11 de noviembre de 2022

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 11/11/2022 de un 97.19%, 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
\$ 6.608.817	\$ 6.608.817	100%	78	Prestar los servicios profesionales de soporte y mantenimiento para la Aplicación Móvil - APP de la Secretaría jurídica distrital	\$ 6.608.817	\$ 6.608.817	100%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 11 de noviembre de 2022 – DGC.

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

- **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

Programación recursos	Ejecución de recursos	%	No. Contrato	Objeto	Valor Contrato	Valor pagado	% pagos
\$ 527.166.782	\$ 527.166.782	100%	65	Adquirir el servicio de soporte y actualización para Software y Hardware Oracle de la SJD.	\$ 527.166.782	\$ 527.166.782	100%
\$ 332.700.000	\$ 275.775.000	83%	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	\$ 275.775.000	83%
\$ 175.975.200	\$ 175.975.200	100%	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%
\$ 118.952.376	\$ 118.952.376	100%	206	Adquisición del licenciamiento de Only Office para la Secretaría Jurídica Distrital.	\$ 118.952.376	\$ 118.952.376	100%
\$ 944.871.592	\$ 36.699.600	4%	160	Prestación de Servicios de Ingeniería de Software Para Desarrollo, Implementación y Mantenimiento Correctivo, Adaptativo, Evolutivo Del Sistema Integrado de Información LEGALBOG.	\$ 944.871.592	\$ 36.699.600	4%
\$ 1.019.200	\$ 1.019.200	100%	148	Compra de bienes y repuestos para mantenimiento de hardware de la Secretaría Jurídica Distrital.	\$ 1.019.200	\$ 1.019.200	100%
\$ 25.305.588	\$ 25.305.588	100%	150	Compra de bienes y repuestos para mantenimiento de hardware de la Secretaría Jurídica Distrital.	\$ 25.305.588	\$ 25.305.588	100%
\$ 379.640.000	\$ 379.640.000	100%	169	Adquisición solución de Web Application Firewall para la Secretaría Jurídica Distrital.	\$ 379.640.000	\$ 379.640.000	100%
\$ 263.474.102	\$ 263.474.102	100%	156	Adquirir equipos de cómputo para la Secretaría Jurídica Distrital.	\$ 263.474.102	\$ 263.474.102	100%
\$ 819.043	\$ 819.043	100%	157	Adquirir equipos de cómputo para la Secretaría Jurídica Distrital.	\$ 819.043	\$ 819.043	100%
\$ 8.975.000	\$ 8.975.000	100%	164	Dotación, instalación y configuración de la sala insonorizada de la Secretaría Jurídica Distrital.	\$ 8.975.000	\$ 8.975.000	100%
\$ 10.487.000	\$ 10.487.000	100%	152	Adquirir herramienta para realizar streaming y la retransmisión de video en directo.	\$ 10.487.000	\$ 10.487.000	100%
\$ 94.454.733	\$ 94.454.733	100%	188	Adquisición de licencias Microsoft para la Secretaría Jurídica Distrital.	\$ 94.454.733	\$ 94.454.733	100%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 11 de noviembre de 2022 – DGC.

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	Valor Contrato	Valor Adición	Valor Total Contrato	Valor pagado	% pagos
\$ 88.851.873	\$ 74.581.724	84%	105	Prestar sus servicios profesionales de soporte y mantenimiento del Sistema de Información de Personal y Nómina-PERNO así como el desarrollo de nuevas funcionalidades.	\$ 88.851.873	\$ 0	\$ 88.851.873	\$ 74.581.724	84%
\$ 100.747.744	\$ 65.500.720	65%	66	Prestar sus servicios profesionales de soporte y mantenimiento para el Sistema de Información de control de bienes de inventario de la Secretaría Jurídica Distrital-SAE-SAI, así como desarrollar nuevas funcionalidades.	\$ 96.929.316	\$ 3.818.428	\$ 100.747.744	\$ 65.500.720	65%
\$ 76.662.277	\$ 63.444.643	83%	32	Prestar los servicios profesionales de soporte y mantenimiento del Sistema LIMAY así como el desarrollar de nuevas funcionalidades.	\$ 72.696.987	\$ 3.965.290	\$ 76.662.277	\$ 63.444.643	83%
\$ 83.466.911	\$ 61.437.521	74%	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 nuevas funcionalidades.	\$ 80.774.430	\$ 2.692.481	\$ 83.466.911	\$ 61.437.521	74%
\$ 92.082.850	\$ 75.927.964	82%	80	Prestar servicios profesionales para la administración de las Bases de Datos de la Secretaría Jurídica Distrital.	\$ 88.851.873	\$ 3.230.977	\$ 92.082.850	\$ 75.927.964	82%
\$ 92.078.290	\$ 67.847.161	74%	73	Prestar sus servicios profesionales para la administración de plataforma tecnológica de servidores, seguridad y redes de la Secretaría Jurídica Distrital.	\$ 88.847.473	\$ 3.230.817	\$ 92.078.290	\$ 67.847.161	74%
\$ 93.698.350	\$ 77.543.461	83%	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	\$ 12.923.910	\$ 93.698.350	\$ 77.543.461	83%
\$ 91.813.602	\$ 75.927.964	83%	68	Prestar servicios profesionales para apoyar el soporte técnico a la infraestructura tecnológica que soporta el sistema integrado de información LEGALBOG.	\$ 88.851.873	\$ 2.961.729	\$ 91.813.602	\$ 75.927.964	83%
\$ 34.487.280	\$ 28.436.880	82%	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	\$ 1.210.080	\$ 34.487.280	\$ 28.436.880	82%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 11 de noviembre de 2022 – DGC

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	Valor Contrato	Valor Adición	Valor Total Contrato	Valor pagado	% pagos
\$ 100.454.018	\$ 82.830.507	82%	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	\$ 3.524.702	\$ 100.454.018	\$ 82.830.507	82%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 11 de noviembre de 2022 – DGC

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 octubre de 2022 y el valor total estimado de contratación consignado Plan Anual de Adquisiciones, para el proyecto se observa:

Apropiación disponible	Valor Total Estimado Plan Anual de Adquisiciones	Diferencia
3.853.230.000	3.967.767.806	-114.537.806

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 31 de octubre de 2022;
Radicado 3-2022-8433 del 04/11/2022 de la DGC – Plan anual de adquisiciones 2022
Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

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 estimado PAA	Suscritos	Diferencia
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	2.901.818.642	13	3.132.894.262	13	231.075.620
Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.	840.957.340	8	727.944.228	9	-113.013.112
Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.	100.454.018	1	96.929.316,00	1	-3.524.702

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución presupuestal de gastos a 31 de octubre de 2022, Radicado 3-2022-8433 del 04/11/2022 de la DGC – Plan anual de adquisiciones 2022; Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

Se recomienda realizar la revisión y ajustes a la programación de los recursos, que se consideren pertinentes, con el fin que el valor del Plan Anual de Adquisiciones este acorde con el presupuesto programado y reflejado en el informe “Componente de gestión e inversión

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

por sector con corte a 30/09/2022”.

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

El objetivo general del proyecto de inversión No. 7621 es “Mejorar la función jurídica a través de la gestión integral de los servicios ofrecidos por la Secretaría Jurídica Distrital”. En la siguiente tabla se detalla el avance físico, presupuestal y contractual del proyecto de inversión referido:

EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FÍSICO - Magnitud a 30/09/2022			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) a 11/11/2022			CONTRATACIÓN	
META SECTORIAL	META PROYECTO DE INVERSIÓN	Prog.	Ejec	% Avance	Disponible	Ejecutado Compromisos	% Ejec.	Prog PAA	SUSCRITOS
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%	98%	110,11%	2.202.533.519	2.175.941.842	98,79%	41	40
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	14	56,00%	77.102.865	68.046.338	88,25%	2	2
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	693,00	69,30%	40.000.000	40.000.000	100,00%	1	1
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	2.002	83,42%	353.571.711	353.571.711	100,00%	5	5
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	0,00	0,00%	30.841.146	24.232.329	78,57%	1	1
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	0	0,00%	200.000.000	191.977.464	95,99%	1	1
Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción	Crear en un 100% el modelo anticorrupción.	25	25	100,00%	185.046.869	183.211.086	99,01%	2	2
Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	Crear en un 100% el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.	30	20,10	67,00%	260.181.793	227.137.713	87,30%	4	4
Ejecutar un plan de reconocimientos por los aportes	Establecer en un 100% el mecanismo para incentivar y	25	13,25	53,00%	30.000.000	30.000.000	100,00%	1	1

		OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL							
EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FÍSICO - Magnitud a 30/09/2022			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) a 11/11/2022			CONTRATACIÓN	
significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.								
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	0	0,00%	66.088.170	66.088.164	100,00%	2	2
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	89	106,72%	895.068.927	895.068.927	100,00%	13	12

Fuente: Elaboración propia OCI; Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 30 de septiembre de 2022) Enlace: <http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento> Radicado 3-2022-8433 del 04/11/2022 de la DGC – Plan anual de adquisiciones 2022, y 3-2022-8449 del 08/11/2022 de la OAP. Ejecución Presupuestal a 11 de noviembre de 2022 – DGC.

Análisis físico – cumplimiento de metas

- **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	89	95	106,74
			2021	89	89	99	111,24
			2022	89	89	98	110,11
			2023	89	89	0	0
			2024	89	89	0	0
Porcentaie de avance del Plan de Desarrollo							65.62

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

Se evidenció que el resultado del indicador para el primer semestre de 2022 es de 98%, resultante de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la SJD. Dicha encuesta tiene el objetivo de medir la Oportunidad en la revisión de proyectos de actos administrativos y emisión de conceptos, satisfacción con el sistema de información SIPROJ WEB, participación en mesas de trabajo en temas de alto impacto, sistemas de información jurídica (Régimen legal, SIPROJ, biblioteca jurídica virtual y abogacía general del D.C.), publicaciones periódicas de contenido jurídico (actualización semanal “Bogotá Jurídica” los martes).

En esta medición también se incluye la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a la

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

ciudadanía, la cual mide la satisfacción de las partes interesadas respecto de la orientación a la ciudadanía y miembros de las entidades sin ánimo de lucro, medición que se realiza a la ciudadanía que se acerca a los puntos de atención ubicados en los CADES. El resultado discriminado de la encuesta fue:

	Resultado parcial	Proporción total de la meta	Total
Encuesta entidades	98% de satisfacción	75%	73%
Encuesta beneficiarios ESAL - IVC	99.6% de satisfacción	25%	25%
TOTAL			98%

Fuente: Informe de Gestión SJD.

Adicionalmente se observó que, para mantener el nivel de meta de eficiencia a 30 de septiembre de 2022, se ejecutaron las siguientes actividades:

- Publicación volumen 2 número 1 de la revista Doctrina Distrital, enlace: <https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital/issue/view/4>
- Publicación del volumen 2 número 2 de la revista Doctrina Distrital, enlace: <https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital>
- Preparación y organización del XIX Seminario Internacional de Gestión Jurídica y Derecho Público. Enlaces:

<https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2022-10/Agenda-definitiva-XIX-SEMINARIO-INTERNACIONAL-SJD.pdf>,
<https://www.youtube.com/watch?v=JkBo0KC-HH0>
<https://www.youtube.com/watch?v=hGvOufjDR7g>

- Avance en la estructuración del documento de la política de contratación y compra pública en donde se establecen los ejes generales sobre los que se dará orientación específica a las entidades y organismos distritales para realizar la gestión contractual que tendrá beneficios para la mejora de dicha actividad.
- Habilitación del punto superCADE Américas, ubicado en la Carrera 86 # 43-55 Módulos 10 y 11 en el horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
- A 30 de septiembre se orientaron a 3175 ciudadanos, en los dos puntos de atención de la RED CADE (Supercade CAD 30 y SuperCade Américas), de los cuales 2516 se atendieron

Página 18 de 44

de forma presencial, 643 a través del canal telefónico y 16 mediante el canal virtual, de esta manera se desarrollaron las acciones administrativas tendientes a dar respuesta de manera oportuna a la ciudadanía que requería los servicios de la Dirección.

- Sustanciación, trámite de los procesos disciplinarios y temas relacionados con la gestión contractual a cargo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital
- 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.
- Se evidenció la elaboración de documentos jurídicos relacionados con el Plan Maestro de defensa judicial y/o políticas de defensa jurídica en el marco de MIPG, tales como la proyección de la directiva 06 de 2022 “por medio de la cual se adopta la política de defensa jurídica”, la resolución por medio de la cual se deroga la resolución interna del Comité del Conciliación y se armoniza con el Decreto 556 de 2021 y el Manual de defensa judicial medio de control de reparación directa en su versión 3 y se puso a disposición la propuesta final del cambio del Decreto 839 de 2018. . Así mismo desde la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos realizó elaboración de comentarios y revisiones a veinticinco (25) proyectos de acuerdo y/o decretos.

• **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	0	0	0
			2021	0,25	0,15	0,15	100
			2022	0,25	0,25	0,14	56
			2023	0,25	0,25	0	0
			2024	0,25	0,35	0	0
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							29

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo con el 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 presenta un presunto atraso de acuerdo con la programación (0.25) y ejecución (0.14) en los tiempos establecidos para la vigencia 2022. Se debe tener en cuenta que de

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

acuerdo con el memorando No. 3-2022-7253 remitido a la Oficina Asesora de Planeación, asunto “informe POAI mes de septiembre”, se observó un atraso en la ejecución de las actividades programadas, tal como se evidencia a continuación:

META 3:	Desarrollar el 25% de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria.			
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Realizar la adopción y difusión de la Política de Gobernanza Regulatoria	Enero	3%	Entrega del plan de trabajo correspondiente a la política de gobernanza regulatoria	3%
	Febrero	12%	Documento de análisis de la Agenda Regulatoria y de la implementación de los actos administrativos adoptados por parte de las entidades. Realizar las actividades para la adopción de la política de gobernanza regulatoria.	12%
	Marzo	10%	Realizar las actividades para la adopción de la política de gobernanza regulatoria. Difusión y socialización de la política de gobernanza regulatoria	10%
	Abril	10%	Elaboración y/o difusión de los instrumentos para la implementación del Plan de acción de la política de gobernanza regulatoria. Difusión y socialización de la política de gobernanza regulatoria	6%
	Mayo	10%	Elaboración y/o difusión de los instrumentos para la implementación del Plan de acción de la política de gobernanza regulatoria. Difusión y socialización de la política de gobernanza regulatoria. Primera entrega del proyecto de decreto sectorial	6,6%
	Junio	10%	Elaboración y/o difusión de los instrumentos para la implementación del Plan de acción de la política de gobernanza regulatoria. Difusión y socialización de la política de gobernanza regulatoria	6,6%
	Julio	10%	Segunda entrega del proyecto de decreto sectorial. Difusión y socialización de la política de gobernanza regulatoria	6,6%
	Agosto	10%	Difusión y socialización de la política de gobernanza regulatoria	0%
	Septiembre	10%	Realizar las actividades para el cumplimiento de la política de gobernanza regulatoria. Difundir y socializar la política de gobernanza regulatoria	5%
	Octubre	10%	Elaborar, publicar y difundir los instrumentos para el plan de acción de la política de gobernanza regulatoria. Difundir y socializar la política de gobernanza regulatoria	0%
	Noviembre	5%	gobernanza regulatoria. Difundir y socializar la política de gobernanza regulatoria	0%
	Diciembre	0%	N/A	0%
TOTAL		100%		56%

Fuente: Memorando 3-2022-7253 de fecha 05/10/2022

Por lo anterior se recomienda, realizar seguimiento permanente a las actividades previstas en los planes de trabajo con el fin de cumplir las actividades no ejecutadas durante los meses de abril a septiembre de 2022. Se debe tener en cuenta que en el informe de gestión que la Dirección Distrital de Política Jurídica reporta a la Oficina Asesora de Planeación mediante el memorando anteriormente mencionado, se argumentó que: *“Teniendo en cuenta la terminación anticipada de la anterior contratista, se realiza un nuevo proceso contractual firmado el 21 de septiembre, contrato 193 de 2022 suscrito con José Oswaldo Gómez Leal para realizar las actividades de implementación de la Política de Gobernanza Regulatoria. Con la medida tomada se realizará cumplimiento de las actividades pendientes en el plan durante los meses de octubre, noviembre y diciembre”*.

No obstante, se observó que para la ejecución de la meta se desarrollaron las siguientes actividades:

- Disposición a la ciudadanía y grupos de valor del proyecto de decreto en donde se adoptará la Política de Gobernanza Regulatoria para el Distrito Capital a través de la plataforma LegalBog Participa.
- En el marco de la implementación de la política de mejora normativa, se observó la publicación en el Boletín No. 31 de 2022 del Modelo Jurídico Anticorrupción, de las experiencias y buenas prácticas frente al ejercicio de planeación y diseño enmarcado en la

Página 20 de 44

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

Estrategia de Generación de Capacidades - EGC del Departamento Nacional de Planeación.
Enlace <https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Boletin-N-31.pdf>

- Se observó publicación en el Boletín No. 34 del Modelo Jurídico Anticorrupción, de nota informativa de la inclusión de la racionalización de tramites como parte del ciclo de evaluación de la política de gobernanza regulatoria. Enlace <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Boletin-No-34-de-2022.pdf>

- **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

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
Porcentaje de avance Plan de Desarrollo							100,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre 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.

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	0	0	0
			2021	1000	1000	1002	100,2
			2022	1000	1000	693	69,3
			2023	1000	1000	0	0
			2024	1000	998	0	0

Página 21 de 44

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo		42,38

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

Para la ejecución de esta meta se observó que el pasado 25 de agosto, se desarrolló el evento "Jornada de orientación y actualización en los derechos y obligaciones de las Entidades sin Ánimo de lucro" en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La orientación contó con la participación de 693 ciudadanos, 336 de manera presencial y 357 a través de la plataforma zoom. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7ASUazCci_4

De acuerdo con el plan de trabajo adjunto al memorando 3-2022-7167 del 4 de octubre de 2022, se evidenció que, para el cumplimiento total de la meta, se tiene programadas jornadas de orientación a ciudadanos en derechos, obligaciones y control de las ESAL, para los meses de octubre (350 personas) y noviembre (300 personas).

- **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	800	1183	147,88
			2021	2400	2400	2432	101,33
			2022	3000	2400	2002	83,42
			2023	2000	2400	0	0
			2024	800	968	0	0
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							59.86

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo con el indicador mencionado anteriormente, se evidenció que la meta analizada relacionada con la verificación de la información de 2400 Entidades sin Ánimo de Lucro se encuentra ejecutándose acorde a la meta del proyecto de inversión establecida y en los tiempos programados para la vigencia 2022.

A 30 de septiembre de 2022, se ha determinado el estado de 2002 Entidades sin ánimo de lucro, mediante la revisión y análisis de las obligaciones legales, contables y financieras con lo que se viene logrando que las entidades sin ánimo de lucro, domiciliadas en Bogotá, normalicen su estado frente al ente control, atendiendo lo establecido en el Decreto Distrital No. 848 de 2019 "Por el cual se unifica la normativa sobre las actuaciones y los trámites asociados a la competencia de registro y a la asignación de funciones en materia de inspección vigilancia y

Página 22 de 44

control sobre entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

- **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.

A 30 de septiembre de 2022, se observó que no se ha dado cumplimiento de la meta en el sentido de generar la directriz disciplinaria programada para la vigencia 2022.

Análisis del indicador:

Análisis del 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	0	0	0
			2021	1	1	1	100
			2022	1	1	0	0
			2023	1	1	0	0
			2024	1	1	0	0
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							25

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

Sin embargo, se ha observado el desarrollo de actividades por parte de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios para la consecución de la meta anual, tal como se observa en el memorando 3-2022-7367 de fecha 7 de octubre de 2022, asunto: “Envío POA septiembre 2022”, y se detalla a continuación:

META 1:		Directiva en materia de prevención de conductas disciplinables		
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Directrices orientadas a la prevención de prácticas irregulares en el Distrito y comisión de faltas disciplinarias	Enero	0%		0%
	Febrero	0%		0%
	Marzo	0%		0%
	Abril	0%		0%
	Mayo	0%		0%
	Junio	0%		0%
	Julio	10%	Inicio gestión precontractual de los documentos y trámites requeridos relacionados con el proceso de “Directiva en materia de prevención de conductas disciplinables”. Recopilar insumos y analizar temáticas de impacto a tratar en la Directiva Distrital en materia Disciplinaria.	10%
	Agosto	20%	Inicio ejecución contractual y elaboración “Directiva en materia de prevención de conductas disciplinables”.	20%
	Septiembre	30%	Desarrollo “Proyecto de Directiva Distrital en materia Disciplinaria”.	30%
	Octubre	25%	Finalización “Proyecto de Distrital en materia Disciplinaria”. Proceso de revisión y/o ajustes. Presentación y aprobación por las dependencias correspondientes para su respectiva numeración.	0%
	Noviembre	10%	Socialización de la directiva con las cabezas de sector del Distrito y con las entidades del sector descentralizado del Distrito.	0%
	Diciembre	5%	Informe de socialización de la Directiva y cumplimiento de la meta	0%
TOTAL		100%		60%

Fuente: Memorando 3-2022-7367 de fecha 7 de octubre de 2022, de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios

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

- **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.

A 30 de septiembre de 2022, se observó que no se ha dado cumplimiento de la meta en el sentido de orientar 8000 Servidores Públicos en materia de prevención de la falta disciplinaria programada para la vigencia 2022.

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	2500	3500	4034	115,26
			2022	2500	2000	0	0
			2023	2000	1500	0	0
			2024	1000	466	0	0
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							50,43

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

Sin embargo, se ha observado el desarrollo de actividades por parte de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios para la consecución de la meta anual, tal como se detalla en el memorando 3-2022-7367 de fecha 7 de octubre de 2022, asunto: “Envío POA septiembre 2022”, y se detalla a continuación:

META 2: Orientación en materia de prevención de conductas disciplinables				
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
	Enero	0%		0%
	Febrero	0%		0%
	Marzo	0%		0%
	Abril	0%		0%
	Mayo	0%		0%
	Junio	0%		0%
	Julio	5%	Inicio gestión precontractual de los documentos y trámites requeridos relacionados con el proceso de Orientación en materia de responsabilidad disciplinaria.	5%
	Agosto	5%	Terminación gestión trámite precontractual. Establecimiento de la temática a tratar en la orientación, según los resultados de la convocatoria realizada y el plan de trabajo. Inicio gestión contractual.	5%
	Septiembre	10%	Realizar todas las actividades que permitan convocar y/o programar la orientación a los distintos servidores públicos (correos electrónicos, comunicación telefónica, memorandos, circulares, etc.). Inicio de la orientación a los servidores públicos de acuerdo al cronograma y plan de trabajo.	10%
	Octubre	50%	Desarrollo de la Orientación en materia de responsabilidad disciplinaria.	0%
	Noviembre	25%	Finalización de la Orientación en materia de responsabilidad disciplinaria.	0%
	Diciembre	5%	Informe de finalización de la Orientación en materia de responsabilidad disciplinaria.	0%
TOTAL		100%		20%

Fuente: Memorando 3-2022-7367 de fecha 7 de octubre de 2022, de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios

- **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	0	0	0
			2021	25	25	25	100
			2022	25	25	25	100
			2023	25	25	0	0
			2024	25	25	0	0
Porcentaiae de avance del Plan de Desarrollo							50

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre 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 ejecutó en su totalidad en la vigencia 2022, a través del desarrollo de las siguientes actividades:

- Publicación en LegalBog participa del proyecto de decreto por el cual se adopta el Modelo Jurídico Anticorrupción del Distrito Capital, enlace <https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto-admin-publico/389>
- Documentos que contienen el Modelo Jurídico Anticorrupción del Distrito Capital.
- Socialización del Modelo anteriormente mencionado el día 12 de agosto de 2022.

- **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	Porcentaje de avance de la creación del observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	Suma	2020	10	10	10	100
			2021	30	20	20	100
			2022	20	30	20,1	67
			2023	20	20	0	0
			2024	20	20	0	0
Porcentaie de avance del Plan de Desarrollo							50.1

Página 25 de 44

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte a 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

De acuerdo con la programación establecida en el plan de trabajo de la vigencia 2022, se evidenció un avance de 20.1%, lo cual permite inferir que se está cumpliendo con la meta anual en los tiempos establecidos. Se observó el desarrollo de las siguientes actividades:

- Publicación de los documentos "Recomendaciones para la aplicación de buenas prácticas en la gestión contractual en los organismos y entidades del Distrito Capital " y "Aplicación de los acuerdos marco de precios por las entidades del distrito capital, enlaces:

[https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Recomendaciones%20para%20la%20aplicaci%C3%B3n%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20contractual%20en%20los%20organismos%20y%20entidades%20del%20Distrito%20Capital%20\(2\).pdf](https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Recomendaciones%20para%20la%20aplicaci%C3%B3n%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20contractual%20en%20los%20organismos%20y%20entidades%20del%20Distrito%20Capital%20(2).pdf)

<https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Aplicacion-de-los-acuerdos-marco-de-precio.pdf>

- Publicación de información relacionada con el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción en el Boletín No. 32 del Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital 2022, enlace <https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Boletin-MGJP-N-32.pdf>
- Construcción de indicadores OCDLA, los cuales discriminan las Entidades que tienen el manual de contratación, utilización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, publicación de los procesos de contratación en SECOP, Manejo de cláusulas de confidencialidad de la información en los contratos, entidades que pactan cláusulas anticorrupción en los procesos de contratación, publicación del plan anual de adquisiciones en SECOP. Indicadores contratos electrónicos SECOP II, enlace: <https://www.secretariajuridica.gov.co/indicadores-odcla>

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

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.

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	0	0	0
			2021	25	25	25	100
			2022	25	25	13,25	53
			2023	25	25	0	0
			2024	25	25	0	0

Página 26 de 44

	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL	
	Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo	38,25

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre de 2022 – SEGPLAN.

Para cumplimiento de la meta programada en la vigencia 2022, se observó la ejecución de las siguientes actividades:

- Socialización de la Guía para la entrega de Reconocimientos a la "Excelencia" y "Buenas Prácticas" en la Gestión Jurídica Distrital, enlace:
<https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20ENTREGA%20DE%20RECONOCIMIENTOS%20A%20LA%20EXCELENCIA%20Y%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20EN%20LA%20GESTI%C3%93N%20JUR%C3%8DDICA%20DISTRITAL%202022.pdf>
- Conformación del Comité evaluador (memorandos 2-2022-17256; 2-2022-17159; 2-2022-17162; 2-2022-17167 y 2-2022-17168).
- Consolidación de las sesenta y siete (67) postulaciones en la actividad de reconocimientos a la "Excelencia" (34) y "Buenas Prácticas" (33) en la Gestión Jurídica Pública.

• **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.

A 30 de septiembre de 2022 y de acuerdo con la información del SEGPLAN, no se evidenció avance en la meta relacionada con el proyecto de inversión. Así mismo, se observó que los recursos asignados para esta meta en la presente vigencia (\$66.088.170), presentaron una ejecución del 100%.

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	0	0	0
			2021	2	2	2	100
			2022	2	2	0	0
			2023	2	2	0	0
			2024	2	2	0	0
Porcentaie de avance del Plan de Desarrollo							25

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre– SEGPLAN.

Sin embargo, para la ejecución de la meta mencionada, se evidenció el desarrollo de las siguientes actividades:

- Se realiza la definición y presentación del primer avance del análisis jurídico respecto al “marco normativo jurídico distrital y del sistema distrital de discapacidad para el Distrito

Página 27 de 44

Capital”, teniendo en cuenta que la Secretaría Jurídica Distrital hace parte del Consejo Distrital de Discapacidad”.

- Reunión con el Concejo Distrital de Discapacidad el 16 de septiembre de 2022, en donde se tratan temas relacionados con el análisis jurídico referente al sistema distrital de discapacidad del Distrito Capital
- Elaboración del cronograma y el plan de trabajo para la elaboración del análisis jurídico del sistema distrital de discapacidad y el marco dispuesto para su desarrollo.
- Se define la segunda temática para el estudio jurídico relacionado con un análisis jurídico comparado sobre justicia restaurativa y su aplicación en el Distrito Capital."

Se debe tener en cuenta que de acuerdo con el plan de trabajo adjunto al memorando 3-2022-7253 de fecha 5 de octubre de 2022, asunto: envío POAI mes de septiembre, emitido por la Dirección Distrital de Política Jurídica, se evidenció que el plan de trabajo se encuentra ejecutándose de acuerdo con las actividades programadas en este, tal como se observa a continuación:

META 5:	Llevar a cabo 2 Documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.			
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Elaborar 2 documentos de análisis jurídicos en temas de alto impacto	Enero	0%	No se programan actividades	0%
	Febrero	0%	No se programan actividades	0%
	Marzo	0%	No se programan actividades	0%
	Abril	0%	No se programan actividades	0%
	Mayo	0%	No se programan actividades	0%
	Junio	0%	No se programan actividades	0%
	Julio	1%	Definición de las temáticas para la realización de los análisis jurídicos	1%
	Agosto	1%	Validación de las temáticas para la realización de los análisis jurídicos	14%
	Septiembre	25%	Presentación del plan de trabajo y marco conceptual de los estudios	25%
	Octubre	30%	Presentación de la primera entrega de los análisis jurídicos	0%
	Noviembre	40%	Entrega definitiva de los análisis jurídicos	0%
	Diciembre	3%	Difusión de los análisis jurídicos	0%
TOTAL		100%		40%

Fuente: Memorando 3-2022-7253 de fecha 5 de octubre de 2022, Dirección Distrital de Política Jurídica

- **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	83	87,37	105,27
			2021	83	83	88,32	106,41
			2022	83	83	88,58	106,72
			2023	83	83	0	0
			2024	83	83	0	0
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							63,68

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de septiembre– SEGPLAN.

De acuerdo con el indicador mencionado anteriormente, se evidenció que la meta analizada relacionada con el nivel de éxito procesar 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 30 de septiembre de 2022, se obtuvo un éxito procesal cuantitativo del 88,58%, que corresponde a la proporción entre, los 648.699 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 54.977 procesos.

Análisis presupuestal y contractual

Apropiación disponible	Ejecución compromisos acumulados	%Ejec. Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
4.340.435.000	4.255.275.574	98,04%	3.372.148.479	77,69%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 11 de noviembre de 2022

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 11 de noviembre de 2022 de un 98.04%, a continuación, se presenta el detalle de los recursos contratados asociados a cada una de las metas del proyecto.

- **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 98.79% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$2.202.533.519), los cuales se materializan en la suscripción de cuarenta y dos (42) contratos (incluidas dos (2) cesiones) relacionados a continuación:

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato
2.202.533.519	2.175.941.842	98,79%	167	Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de orientaciones y eventos jurídicos para	123.779.145	105.864.061	85,53%

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
				el cuerpo de abogados y/o ciudadanos, así como la ejecución del plan de reconocimientos por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción.			
			46	Prestar los servicios profesionales para adelantar el análisis jurídico y actualización de los documentos incorporados en el Sistema de información jurídica Régimen Legal Bogotá.	64.619.544	55.220.338	85,45%
			42	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Distrital d Política Jurídica en la actualización y mantenimiento del Sistema de información jurídica Régimen Legal Bogotá.	64.619.544	55.220.337	85,45%
			106	Prestar los servicios profesionales especializados para asesorar en materia contractual a la Secretaría Jurídica Distrital.	154.205.730	126.448.699	82,00%
			49	Prestar los servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento de la gestión jurídica en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Pública.	77.323.159	71.277.315	92,18%
			49	Cesión del Contrato de prestación de servicios profesionales No. 049 de 2022, que tiene por objeto "prestar los servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento de la gestión jurídica en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Pública".	27.683.600	13.046.294	47,13%
			57	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	56.542.108	100,00%
			209	Prestación de servicios para la revisión, evaluación y conceptos de ocho (8) artículos de investigación de la Revista Doctrina Distrital, a través de pares académicos calificados.	8.700.000	0	0,00%
			35	Prestar los servicios de apoyo para el fortalecimiento del ecosistema de investigación y del cuerpo de abogados del Distrito Capital.	18.152.220	18.152.220	100,00%
			98	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	76.197.222	87,62%
			93	Prestar servicios profesionales para la implementación y seguimiento de la política de defensa jurídica distrital en el marco de MIPG.	86.967.147	76.197.222	87,62%
			7	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, hábitat, ordenamiento territorial y el componente normativo del POT.	100.233.725	79.550.575	79,37%

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
			52	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 o acuerdo y demás documentos jurídicos que requiera la Dirección.	77.102.865	70.249.277	91,11%
			74	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	69.025.422	89,52%
			69	Prestar los servicios profesionales financieros y contables con el fin de analizar, revisar, proyectar, orientar y/o conceptuar 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.	100.233.725	89.733.049	89,52%
			132	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	73.773.979	91,33%
			23	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	63.224.349	86,97%
			110	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.	41.548.401	41.548.401	100,00%
			111	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	56.473.555	88,89%
			112	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	56.675.246	89,21%
			31	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	25.400.000	94,07%

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
			123	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	55.465.098	87,30%
			62	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.	74.516.666	71.683.333	96,20%
			62	Cesión Contrato de prestación de servicios profesionales No. 062 que tiene por objeto "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".	10.483.334	0	0,00%
			63	Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección, y en la proyección de respuestas a peticiones y demás asuntos que se recepcionen en la entidad inherentes a temas disciplinarios.	27.732.557	27.732.557	100,00%
			86	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	69.270.202	94,33%
			107	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	69.025.431	94,00%
			83	Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación, trámite de los procesos disciplinarios y temas relacionados con la gestión contractual a cargo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital.	80.774.440	76.197.222	94,33%
			38	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 con las directrices, procedimientos e instructivos del proceso de Gestión Documental en la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.	30.000.000	28.700.000	95,67%

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
			134	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	35.247.024	100,00%
			130	Prestar los servicios profesionales para adelantar las actividades de fortalecimiento del cuerpo e abogados en el marco del Plan Maestro de Acciones Judiciales.	17.623.512	17.623.512	100,00%
			186	Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades asociadas al proceso de publicación de la revista "Doctrina Distrital" de la Secretaría Jurídica Distrital.	31.232.783	16.154.888	51,72%
			175	Prestar los servicios profesionales para adelantar los procesos de fortalecimiento del grupo de investigación de la Secretaría Jurídica Distrital.	16.522.043	10.035.611	60,74%
			176	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Distrital de Política en la incorporación normativa, seguimiento y auditoría del Sistema de Información régimen legal.	26.435.268	15.861.161	60,00%
			177	Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control para apoyar la gestión jurídica, en la revisión de los documentos que acrediten las entidades sin ánimo de lucro para la expedición de los certificados.	21.177.595	12.101.483	57,14%
			189	Prestar los servicios profesionales en la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control con el fin de revisar y analizar la información de las entidades sin ánimo de lucro verificando el cumplimiento de sus obligaciones financieras y contables, de acuerdo con la normatividad vigente.	23.130.867	4.846.467	20,95%
			185	Prestar los servicios profesionales como apoyo a la Dirección en materia contable y financiera para el fortalecimiento de las gestiones administrativas y funcionales de la dependencia.	23.130.863	6.608.818	28,57%
			184	Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección, y en la proyección de respuestas a peticiones y demás asuntos que se recepcionen en la entidad inherentes a temas disciplinarios.	23.130.863	6.829.112	29,52%
			190	Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico en la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control para proyectar los requerimientos, actos administrativos y/o respuestas a las solicitudes relacionadas con entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con la normatividad vigente.	20.560.764	9.007.573	43,81%

	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
			204	Prestar los servicios jurídicos profesionales para apoyar a la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, en el desarrollo de sus competencias, frente a las entidades sin ánimo de lucro.	8.166.667	1.166.667	14,29%
			205	Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico en la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, en el desarrollo de sus competencias, para analizar, proyectar requerimientos, actos administrativos y/o respuestas a las solicitudes relacionadas con entidades sin ánimo de lucro que son objeto de vigilancia de acuerdo con la normatividad vigente.	8.166.667	0	0,00%
			211	Prestar los servicios profesionales como apoyo jurídico en la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios para apoyar el análisis, evaluación impulso y sustanciación de los procesos disciplinarios y demás asuntos que se recepcionen en la entidad inherentes a temas disciplinarios.	14.196.720	0	0,00%

Fuente: Elaboración propia OCI - Informe de ejecución presupuestal a 11 de noviembre de 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 88.25% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$77.102.865), los cuales se materializan en la suscripción de dos (2) contratos relacionados a continuación:

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato
77.102.865	68.046.338	88,25%	28	Prestar los servicios profesionales para desarrollar los instrumentos, documentos y/o análisis que se requieran en el marco de la Política de Gobernanza Regulatoria.	48.464.658	48.464.658	100,00%
			193	Prestar los servicios profesionales para realizar las actividades de implementación de la política de gobernanza regulatoria.	19.581.680	1.958.168	10,00%

Fuente: Elaboración propia OCI - Informe de ejecución presupuestal a 11 de noviembre de 2022

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

- **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.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció que no se asignaron recursos ni se ejecutaron contratos durante la presente vigencia, ya que la meta del proyecto de inversión se ejecutó en su totalidad 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.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció la ejecución del 100% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$40.000.000), los cuales hacen parte del contrato que se relaciona a continuación:

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato
40.000.000	40.000.000	100,00%	167	Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de orientaciones y eventos jurídicos para el cuerpo de abogados y/o ciudadanos, así como la ejecución del plan de reconocimientos por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción.	40.000.000	23.127.263	57,82%

Fuente: Elaboración propia OCI - Informe de ejecución presupuestal a 11 de noviembre de 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	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 Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control.	72.696.987	60.801.116	83,64%
			116	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 Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control.	72.696.987	60.801.116	83,64%
			119	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 Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control.	69.392.579	60.801.116	87,62%
			118	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 Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control.	69.392.579	61.021.410	87,94%
			124	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 Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control.	69.392.579	60.801.116	87,62%

Fuente: Elaboración propia OCI - Informe de ejecución presupuestal a 11 de noviembre de 2022

- **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.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció la ejecución del 78.57% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$30.841.146), los cuales se materializan en la suscripción de un (1) contrato relacionado a continuación:

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato
30.841.146	24.232.329	78,57%	174	Prestar los servicios profesionales para desarrollar e implementar lineamientos en materia disciplinaria, así como proyectar los documentos jurídicos que se requieran, en el marco de las funciones de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital.	24.232.329	15.347.142	63,33%

Fuente: Elaboración propia OCI - Informe de ejecución presupuestal a 11 de noviembre de 2022

- **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.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció la ejecución del 95.99% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$200.000.000), los cuales se materializan en la suscripción de un (1) contrato relacionado a continuación:

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato
200.000.000	191.977.464	95,99%	179	Orientar a los servidores públicos del Distrito Capital en temas de responsabilidad disciplinaria.	191.977.464	0	0,00%

Fuente: Elaboración propia OCI - Informe de ejecución presupuestal a 11 de noviembre de 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 99.01% 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:

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato
185.046.869	183.211.086	99,01%	47	Prestar los servicios profesionales para convalidar y consolidar el Modelo Jurídico Anticorrupción desde la perspectiva del derecho penal.	107.944.011	107.944.011	100,00%
			48	Prestar los servicios profesionales para convalidar y consolidar el Modelo Jurídico Anticorrupción desde la perspectiva del derecho administrativo.	75.267.075	75.267.075	100,00%

Fuente: Elaboración propia OCI - Informe de ejecución presupuestal a 11 de noviembre de 2022

- **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

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

suscripción de cinco (5) contratos (incluida una cesión) 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%	39	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.	19.581.683	19.581.682	100,00%
			39	Cesión del contrato No. 039 de 2022, que tiene por objeto "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".	57.521.193	42.590.160	74,04%
			67	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	61.927.063	80,32%
			136	Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades de captura de información, análisis de datos, estadística, generación de indicadores y demás que se requiera en el marco del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción.	39.652.902	39.652.902	100,00%
			41	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	28.640.169	86,06%

Fuente: Elaboración propia OCI - Informe de ejecución presupuestal a 11 de noviembre de 2022

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

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.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció la ejecución del 100% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$30.000.000), los cuales hacen parte del contrato que se relaciona a continuación:

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato
------------	-------------------------	---	--------------------------	---------------------	-------------------	---------------------------	--------------------------

30.000.000	30.000.000	100,00%	167	Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de orientaciones y eventos jurídicos para el cuerpo de abogados y/o ciudadanos, así como la ejecución del plan de reconocimientos por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción.	30.000.000	0	0,00%
------------	------------	---------	-----	---	------------	---	-------

Fuente: Elaboración propia OCI - Informe de ejecución presupuestal a 11 de noviembre de 2022

- **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.

Respecto a la gestión presupuestal se evidenció la ejecución del 100% de los recursos programados para la ejecución de la meta (\$66.088.170), los cuales se materializan en la suscripción de dos (2) contratos relacionados a continuación:

Programado	Ejecutado - compromisos	%	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Valor de Contrato	Valor ejecutado acumulado	% Avance físico contrato
66.088.170	66.088.164	100,00%	200	Prestar los servicios profesionales sobre la elaboración de un análisis jurídico comparado sobre justicia restaurativa y su aplicación en el Distrito Capital.	33.044.082	12.116.163	36,67%
			173	Prestar los servicios profesionales para la elaboración de un análisis jurídico sobre el marco normativo jurídico distrital y del sistema distrital de discapacidad para el Distrito Capital.	33.044.082	20.927.919	63,33%

Fuente: Elaboración propia OCI - Informe de ejecución presupuestal a 11 de noviembre de 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:

			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
895.068.927	895.068.927	100,00%	96	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	76.197.222	87,62%
			97	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	76.197.222	87,62%
			100	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	68.119.778	78,33%
			140	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	72.696.996	83,59%
			94	Prestar servicios para realizar la vigilancia judicial de los procesos judiciales y extrajudiciales de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital.	33.279.070	28.539.324	85,76%
			95	Prestar servicios para realizar la vigilancia judicial de los procesos judiciales y extrajudiciales de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital.	33.279.070	25.513.954	76,67%
			125	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	74.043.237	85,14%
			92	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	76.197.222	87,62%
			91	Prestar los servicios profesionales en la contestación de acciones de tutela e incidentes de desacato, que le asigne el supervisor.	40.842.504	40.842.504	100,00%
			90	Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con revisión y consolidación de datos registrados en el sistema de información SIPROJ.	49.918.616	38.270.939	76,67%

			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
			128	Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con revisión y consolidación de datos registrados en el sistema de información SIPROJ	49.918.616	41.598.847	83,33%
			144	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	138.785.157	83,59%

Fuente: Elaboración propia OCI - Informe de ejecución presupuestal a 11 de noviembre de 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 30 de septiembre de 2022, para el proyecto 7621 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 de Recursos	Total, Contratos PAA	Valor programado PAA	Suscritos	Diferencia
Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital.	2.202.533.519	41	2.366.712.577	40	-164.179.058
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	2	97.663.629	2	-20.560.764
Generar 1% del Plan maestro de acciones judiciales para la defensa y la recuperación del patrimonio distrital.	0	0	0	0	0
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	1	0
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
Formular 4 directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias.	30.841.146	1	30.841.146	1	0
Orientar 8.000 Servidores Públicos en materia de prevención de la falta disciplinaria.	200.000.000	1	200.000.000	1	0
Crear en un 100% el modelo anticorrupción.	185.046.869	2	185.046.869	2	0
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

		OFICINA DE CONTROL INTERNO			
		INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL			
Meta Proyecto de Inversión	Programación de Recursos	Total, Contratos PAA	Valor programado PAA	Suscritos	Diferencia
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	1	0
Llevar a cabo 8 documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.	66.088.170	2	66.088.164	2	6
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

Fuente: Ejecución presupuestal de gastos a 11 de noviembre de 2022, Plan anual de Adquisiciones remitido por la Dirección de Gestión Corporativa (memorando 3-2022-8433 del 4 de noviembre de 2022)

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

- Respecto a la ejecución de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2021 con cargo a los proyectos de inversión de la SJD, se observó pendiente de giro la relacionada con el contrato 139 de 2021 por valor de \$41.683.839, teniendo en cuenta que para este contrato se evidenció que el último informe de supervisión registrado en SECOP II del mes de septiembre relaciona estos recursos pendientes de ejecutar y que los mismos ya no serán sujetos de ejecución, se recomienda realizar los trámites de liquidación del contrato y anulación de la reserva oportunamente, minimizando el riesgo de que estos recursos se conviertan en un pasivo exigible.
- Para el proyecto 7562, se observa que a 30 de septiembre de 2022 se cumplieron las metas físicas previstas, la ejecución de recursos a 11 de noviembre fue del 99.68%, producto de la ejecución de tres (3) contratos. Se recomienda dar continuidad a las actividades previstas en los planes de trabajo y de monitoreo de avance de la meta.
- Para el proyecto 7632 se observa que a 30 de septiembre de 2022 se cumplieron las metas físicas previstas, la ejecución de recursos a 11 de noviembre fue del 99.19% producto de la ejecución de veinticuatro (24) contratos. Se recomienda dar continuidad a las actividades previstas en los planes de trabajo y de monitoreo de avance de la meta.
- Para el proyecto 7621, a 30 de septiembre se presentó un avance adecuado de las metas físicas previstas. Se debe tener en cuenta que se observó que las metas “Formular 4 directrices encaminadas a la prevención de faltas disciplinarias”, “Orientar 8.000 Servidores Públicos en materia de prevención de la falta disciplinaria”, y “Llevar a cabo 8 documentos de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital”, no presentan un avance en su ejecución, de acuerdo con el indicador del SEGPLAN. Sin embargo, al realizar revisión de los planes de trabajo de las Direcciones Distritales responsables, se evidenció que el entregable que sustenta su cumplimiento, se materializará al finalizar la vigencia, se recomienda establecer las acciones de seguimiento permanente que garanticen su cumplimiento.

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

- Respecto a la meta “Desarrollar 100% de las actividades de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria, se observó un presunto atraso de acuerdo con la programación (0.25) y ejecución (0.14) en los tiempos establecidos para la vigencia 2022. Sin embargo, la Dirección Distrital de Política Jurídica argumentó que: *“Teniendo en cuenta la terminación anticipada de la anterior contratista, se realiza un nuevo proceso contractual firmado el 21 de septiembre, contrato 193 de 2022 suscrito con José Oswaldo Gómez Leal para realizar las actividades de implementación de la Política de Gobernanza Regulatoria. Con la medida tomada se realizará cumplimiento de las actividades pendientes en el plan durante los meses de octubre, noviembre y diciembre”*. Se recomienda realizar seguimiento permanente a las actividades previstas en los planes de trabajo y de monitoreo de avance de la meta, con el fin de cumplirla en su totalidad al finalizar la vigencia.
- 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 30 de septiembre 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. Se debe tener en cuenta que esta observación fue relacionada en el informe de seguimiento realizado por esta oficina con fecha de corte 31 de marzo de 2022.

(Original firmado)

OLGA MILENA CORZO ESTEPA

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Carolina Lozano Ardila – Profesional Especializado.
Gloria Inés Martínez Ortiz – Profesional Universitario (E)
Revisó/ Aprobó: Olga Milena Corzo Estepa– Jefe Oficina de Control Interno.