

MEMORANDO	
Código Depend.:	2310300
Para:	WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE DESPACHO DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL VICTOR HERNANDO MURILLO HURTADO OFICINA ASESORA DE PLANEACION
De:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto:	COMUNICACIÓN 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 2023 V3 y del parágrafo 5 del artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019, de manera atenta remito informe de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo en la Secretaría Jurídica Distrital, proyectos 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 31 de marzo de 2023 respecto al avance físico y 30 de abril de 2023 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,

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



OLGA MILENA CORZO ESTEPA

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: 8abf8adc-e5d2-42e2-bda0-325a4584bc0b

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 XXI, con el fin de verificar el avance en el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales.

2. Alcance

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

El periodo de verificación de avance físico se realizará entre el con corte al 31 de marzo de 2023 y el presupuestal y contractual al 30 de abril de 2023.

3. Criterios

- Parágrafo 5 del artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019: En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes.
- Acuerdo 761 de 2020 del Concejo de Bogotá D.C., por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020- 2024, Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.
- Plan de acción 2020 – 2024 Componente Gestión e Inversión por Entidad con fecha de corte 31 de marzo de 2023.

4. Metodología

- Revisión de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2022, pendientes de pago y su ejecución a 31 de marzo de 2023.
- 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 31 de marzo de 2023.

	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 3-2023-4086 del 30 de abril y por la Oficina Asesora de Planeación, memorando 3-2023- 4083 de fecha 28 de abril de 2023.
- Revisión de la ejecución presupuestal a 30 de abril de 2023
- 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 y el informe de gestión y resultados a 31 de marzo de 2023.

5. Seguimiento a las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2022

5.1. Seguimiento ejecución reservas presupuestales y cuentas por pagar proyecto de inversión No. 7562 - "Fortalecimiento de un gobierno abierto y participativo en la producción normativa de Bogotá" "

Se evidenció que con cargo a la meta mencionada no se constituyeron reservas a 31 de diciembre. Sin embargo, se realizó constitución de cuentas por pagar por valor de \$3.965.291, las cuales a la fecha del presente seguimiento se encuentran giradas en un 100%. A continuación, se detalla lo anteriormente enunciado:

Contrato	CxP	Giro	Saldo	% Ejecución
109	3.965.291	3.965.291	-	100,00%
Total	3.965.291	3.965.291	-	100,00%

Fuente: Formato CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR

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

Se evidenció que, con cargo a las metas sectoriales asociadas a este proyecto, se constituyeron reservas a 31 de diciembre de 2022 por valor de \$248.063.929, con giros a 28 de abril de 2023 del 87.9% correspondientes a \$218.166.620, tal como se detalla a continuación:

		OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL				
Código Rubro Presupuestal	CTO	Reserva Constituida	Ejecución reservas	% Ejecución	Valor pendiente de giro	% pendiente de giro
O23011605560000007621	39	1	0	0%	1	100%
O23011605560000007621	83	8.077.444	8.077.444	100%	-	0%
O23011605560000007621	111	11.093.019	11.093.019	100%	-	0%
O23011605560000007621	112	6.050.738	6.050.738	100%	-	0%
O23011605560000007621	128	3.781.713	3.781.713	100%	-	0%
O23011605560000007621	167	38.658.689	27.959.128	72%	10.699.561	28%
O23011605560000007621	175	9.546.070	9.546.070	100%	-	0%
O23011605560000007621	176	4.699.603	4.699.603	100%	-	0%
O23011605560000007621	179	76.790.986	57.593.239	75%	19.197.747	25%
O23011605560000007621	184	6.608.818	6.608.818	100%	-	0%
O23011605560000007621	186	21.809.098	21.809.098	100%	-	0%
O23011605560000007621	190	11.553.191	11.553.191	100%	-	0%
O23011605560000007621	193	5.874.504	5.874.504	100%	-	0%
O23011605560000007621	200	9.913.225	9.913.225	100%	-	0%
O23011605560000007621	205	3.500.000	3.500.000	100%	-	0%
O23011605560000007621	219	30.106.830	30.106.830	100%	-	0%
TOTAL		248.063.929	218.166.620	88%	29.897.309	12%

En relación con el valor pendiente de giro (\$10.699.561) de la reserva presupuestal constituida del contrato 167 de 2022, y teniendo en cuenta que la fecha de finalización de la ejecución fue el pasado 31 de diciembre de 2022, se recomienda al supervisor del contrato, revisar el saldo pendiente de la reserva y determinar si es viable su giro o devolución al erario de la Secretaría jurídica Distrital.

La recomendación anterior se hace extensiva al supervisor del contrato 179 de 2022, toda vez que su fecha de ejecución finalizó el 23 de noviembre y se encuentra un valor pendiente de giro de \$19.197.747.

5.3 Seguimiento ejecución reservas presupuestales y cuentas por pagar 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 de 2022 por valor de \$928.691.252, con giros a 30 de abril de 2023 del 24% correspondientes a \$224.252.460, tal como se detalla a continuación:

Código Rubro Presupuestal	CTO	Reserva Constituida	Ejecución reservas	% Ejecución	Valor pendiente de giro	% pendiente de giro
O23011605540000007632	32	\$ 6.608.817	\$ 6.608.817	100%	\$ 0	0,00%
O23011605540000007632	73	\$ 8.077.043	\$ 8.077.043	100%	\$ 0	0,00%
O23011605540000007632	138	\$ 37.950.000	\$ 18.975.000	50%	\$ 18.975.000	50,00%
O23011605540000007632	160	\$ 838.437.992	\$ 165.338.600	20%	\$ 673.099.392	80,28%
O23011605540000007632	221	\$ 37.617.400	\$ 25.253.000	67%	\$ 12.364.400	32,87%
Total		\$ 928.691.252	\$ 224.252.460	24%	\$ 704.438.792	75,85%

Fuente: Formato CB-0001: Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia 2022, Informe de ejecución contractual 2022

En relación con la reserva presupuestal constituida para el contrato 138 de 2022 por valor de \$37.950.000, se realizó consulta del memorando 3-2023-1331 de fecha 4 de febrero de 2023, en donde se adjunta el informe final de supervisión en donde se describe el balance financiero. En dicho balance se observó un valor pendiente de pago de \$18.975.000 y un saldo a favor del contratista de \$18.975.000. Adicionalmente, se evidenció número de lote de pago No. 0000117052 de fecha 15 de febrero de 2023, por valor de \$18.975.000. Se recomienda realizar la correspondiente anulación de los recursos de reservas que se reflejan en el informe final de supervisión como saldo a favor de la Secretaría Jurídica, por valor de \$18.975.000.

Durante la ejecución del contrato 138 de 2022, no se presentaron multas o incumplimientos	
BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$332.700.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$313.725.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$294.750.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$18.975.000,00
SALDO A FAVOR DE LA SECRETARÍA JURÍDICA	\$18.975.000,00

Fuente: Memorando 3-2023-1331

Respecto a la reserva presupuestal constituida del contrato 221 de 2022, por valor de \$37.617.400 y al realizar consulta de la información contenida en el aplicativo SIGA (ya que en el SECOP II no se encuentra publicada), se evidenció que el supervisor del contrato mediante memorando 3-2023-1769, de fecha 15 de febrero de 2023, certificó y solicitó el pago por valor de \$25.253.000, el cual se materializó mediante el lote de pago No. 0000118074 de fecha 21 de febrero de 2023. Sin embargo, no se evidenció gestión del valor pendiente de giro de la reserva por valor de \$12.364.400. Se

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

Contrato	CxP	Giro	Saldo	% Ejecución
27	8.077.445	8.077.445	-	100%
64	8.811.755	8.811.755	-	100%
66	8.811.756	8.811.756	-	100%
68	7.808.195	7.808.195	-	100%
72	7.343.120	7.343.120	-	100%
79	1.815.120	1.815.120	-	100%
80	8.077.443	8.077.443	-	100%
105	6.192.706	6.192.706	-	100%
160	69.734.000	69.734.000	-	100%
Total	126.671.540	126.671.540	-	100%

Fuente: Formato CB-0003: EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR

6. Seguimiento al avance físico a 30 de marzo de 2023, gestión presupuestal y contractual con fecha de corte 30 de abril de 2023.

A continuación, se presenta la verificación de la ejecución de los proyectos de inversión, en su avance físico al 31 de marzo de 2023, verificación presupuestal y contractual a 30 de abril de 2023.

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:

EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FÍSICO - Magnitud			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) - Recursos			GESTIÓN CONTRACTUAL				
META SECTORIAL	META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC COMP	%	INCLUIDOS PAA	VALOR	SUSCRITOS	VALOR	%
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	30	37,6	125,33%	160.000.000	157.877.295	98,67%	No se logró determinar	No se logró determinar	2	157.877.295	No se logró determinar
	Realizar 100 % seguimiento de las observaciones de la ciudadanía frente a los proyectos de actos administrativos distritales.	100	100	100,00%								

Nota: Teniendo en cuenta que la información relacionada con el Plan Anual de Adquisiciones discriminada por meta proyecto de inversión, no fue suministrada a esta Oficina, no se logró determinar la cantidad de contratos ni el valor discriminados por cada meta.

Fuente: Elaboración propia OCI; Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023– SEGPLAN. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 de marzo de 2023) Enlace: <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento> Radicado de la DGC 3-2023-4086 del 28/04/2023 – Plan anual de adquisiciones 2022, y 3-2023-4083 del 28/04/2023 de la OAP. Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2023 – 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 del Indicador	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución vigencia	Avance	% Avance PD
462	Número de observaciones ciudadanas en los proyectos de Actos Administrativos Distritales	Creciente	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2021	990,00	1.382,00	1.692,00	122,43	
			2022	1.980,00	2.339,00	3.264,00	242,97	
			2023	2.970,00	3.296,00	4.465,00	3.753,13	145,66
			2024	3.974,00	3.974,00	0,00	0,00	
Porcentaje de avance al Plan de Desarrollo								115,16

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023– SEGPLAN.

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

Meta proyecto de inversión - Incrementar 30 % la participación ciudadana en la formulación de

observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales.

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

De acuerdo con lo relacionado en el informe de gestión y resultados correspondiente al primer trimestre de 2023, se observó que, durante el primer trimestre de 2023, se publicaron en la plataforma LegalBog 79 proyectos de actos administrativos de contenido regulatorio correspondientes a 9 de los 15 sectores de la Administración Distrital, destacando la participación de los sectores: Ambiente; Movilidad; Cultura, Recreación y Deporte; Planeación y Hacienda, de las cuales se registraron 1.201 observaciones ciudadanas, de las cuales se identificaron doscientas sesenta y nueve (269) incidencias positivas de los comentarios realizados por la ciudadanía. Lo anterior, da cuenta que durante el primer trimestre de 2023 se superó la meta programada la cual asciende a 957 observaciones.

En consecuencia, de los proyectos de actos administrativos que fueron objeto de publicación se expedieron veintisiete (27) decretos en los meses de enero, febrero y marzo de 2023.

A continuación, se relaciona el avance de la ejecución de las metas del proyecto de inversión durante el periodo enero – marzo de 2023:

SECTOR	PROYECTOS PUBLICADOS	OBSERVACIONES	INCIDENCIA POSITIVA
ENERO			
Ambiente	7	10	1
Cultura Recreación y Deporte	1	1	1
Desarrollo Económico Industria y Turismo	1	0	0
Gestión Pública	5	15	4
Gobierno	4	34	14
Hábitat	1	6	1
Movilidad	9	104	2
Educación	0	3	0
Planeación	5	497	127
Subtotal Enero	33	670	150
FEBRERO			
Ambiente	3	30	5
Cultura Recreación y Deporte	6	4	3
Desarrollo Económico Industria y Turismo	1	0	0
Educación	2	0	0
Gobierno	1	1	0
Hábitat	3	3	1
Hacienda	2	1	0
Integración social	2	0	0
Movilidad	0	1	0

SECTOR	PROYECTOS PUBLICADOS	OBSERVACIONES	INCIDENCIA POSITIVA
Gestión pública	0	13	0
Planeación	5	7	3
Subtotal Febrero	25	60	12
MARZO			
Ambiente	1	29	16
Cultura Recreación y Deporte	2	0	0
Gestión Jurídica	1	60	21
Gestión Pública	1	0	0
Hábitat	3	0	0
Hacienda	4	2	1
Movilidad	2	262	2
Planeación	7	78	33
Educación	0	40	34
Subtotal Marzo	21	471	107
Total, Primer Trimestre 2023	79	1201	269

Fuente: Informe de gestión y resultados SJD, primer trimestre de 2023

Análisis presupuestal y contractual

Apropiación Disponible	Ejecución Compromisos Acumulados	% Ejec Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
160.000.000	157.877.295	98.7%	32.799.314	20.5%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 30 de abril de 2023.

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 30/04/2023 de un 98.7%. A continuación, se presenta el detalle de los recursos contratados asociados al proyecto de inversión:

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

Programado	Ejecutado Compromisos	%	Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor Contrato	Valor pagado	% pagos
160.000.000	157.877.295	98,67%	28	15/12/2023	333	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.	80.774.430	18.113.054	22,42%
			79	31/12/2023	333	Prestar servicios profesionales a la Secretaría Jurídica Distrital para apoyar a la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos en la definición, seguimiento y monitoreo de la estrategia de participación ciudadana de la agenda regulatoria distrital, así como para la elaboración y/o revisión de asuntos jurídicos de la Dirección.	77.102.865	14.686.260	19,05%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2023– DGC.

6.2. 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			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) Recursos			GESTIÓN CONTRACTUAL		
META SECTORIAL	META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	INCLUIDOS PAA	VALOR	SUSCRITOS
485 - Crear el modelo de gestión jurídica anticorrupción	Crear en un 100% el modelo anticorrupción.	25	0	0,00%	100.000.000	3.158.932.214	80,20%	No se logró determinar	3.158.932.214	46
486 - Crear el observatorio distrital de contratación y lucha anticorrupción	Crear en un 100% el observatorio para prevenir la corrupción en el Distrito Capital.	20	5,00	25,00%	93.217.365					

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			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) Recursos		GESTIÓN CONTRACTUAL		
487 - Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%	Lograr un nivel de éxito procesal del 83% orientado a la defensa del patrimonio Distrital.	83	88,21	106,28%	1.099.700.060				
491 - 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.	3	0	0,00%	33.044.082				
494 - 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	430	17,92%	353.571.710				
500 - 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.	0,25	0,9	36,00%	44.616.860				
501 - Ejecutar un plan de reconocimiento s por los aportes significativos a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	Establecer en un 100% el mecanismo para incentivar y reconocer el trabajo adelantado por las entidades y el cuerpo de abogados en la gestión jurídica distrital.	25	2,00	8,00%	30.000.000				

EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FÍSICO - Magnitud			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) Recursos		GESTIÓN CONTRACTUAL		
510 - 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	98,25	110,39%	1.852.902.603				
514 - 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%	110.774.440				
515 - 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				
533 - 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	0,00	0,00%	30.000.000				
534 - 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.	1.428	173	12,11%	191.548.880				

Nota: Teniendo en cuenta que no fue suministrado el plan de adquisiciones discriminado por meta proyecto de inversión, esta oficina no logro determinar la cantidad de con tratos incluidos en dicho plan asociados a estas metas y proyecto de inversión.

Fuente: Elaboración propia OCI; Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 30 de abril de 2023 – SEGPLAN. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 de marzo de 2023) Enlace: <http://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento> Radicado 3-2023-4086 del 28/04/2023 de la DGC – Plan anual de adquisiciones 2023, y 3-2023-4083 del 28/04/2023 de la OAP. Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2023 – DGC.

Análisis físico – cumplimiento de metas

- **Meta sectorial PDD - 485: 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%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							50%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – SEGPLAN.

De acuerdo al indicador mencionado anteriormente, se evidenció que la meta analizada relacionada con la creación del modelo de gestión jurídica anticorrupción no ha presentado avance en sus actividades durante el periodo de seguimiento del primer trimestre de 2023.

Sin embargo, se observó una actividad programada en el mes de febrero de 2023 "Elaborar el plan de trabajo para la vigencia 2023", de la cual no se evidencia su ejecución, como se puede observar en la siguiente imagen:

META 1: Crear en un 25 % el modelo anticorrupción.				
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Avanzar en un 25 % en la creación de un modelo anti corrupción.	Enero	0%	No se programan actividades	0%
	Febrero	1%	Elaborar el plan de trabajo para la vigencia 2023	0%
	Marzo	0%	No se programan actividades	0%
	Abril	0%	Desarrollar las actividades previstas para el mes de Febrero "Elaborar el plan de trabajo para la vigencia 2023"	0%
	Mayo	44%	Concertación de actividades del plan de trabajo y realizar las jornadas de orientación o capacitación del Modelo Jurídico Anticorrupción a las entidades	0%
	Junio	30%	Realizar las jornadas de orientación o capacitación del Modelo Jurídico Anticorrupción a las entidades	0%
	Julio	25%	Presentar informe de los resultados obtenidos y divulgación a quien disponga el Supervisor dentro de los términos del objeto contractual.	0%
	Agosto	0%	No se programan actividades	0%
	Septiembre	0%	No se programan actividades	0%
	Octubre	0%	No se programan actividades	0%
	Noviembre	0%	No se programan actividades	0%
	Diciembre	0%	No se programan actividades	0%
TOTAL		100%		0%

Fuente: Memorando 3-2023-4083 de fecha 28 de abril de 2023 - Oficina Asesora de Planeación

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

Se recomienda dar cumplimiento en las actividades, de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo de la vigencia 2023, puesto que se evidenció atraso de actividades según los tiempos estipulados, así mismo realizar el seguimiento correspondiente y realizar las respectivas reprogramaciones en caso que no se pueda dar cumplimiento con las actividades.

• **Meta sectorial PDD - 486: Crear el observatorio distrital de contratación y 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	10,00	10,00	10,00	100%
			2021	30,00	20,00	20,00	100%
			2022	20,00	30,00	30,00	100%
			2023	20,00	20,00	5,00	25.00%
			2024	20,00	20,00	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							65%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – SEGPLAN.

A 31 de marzo de 2023, de acuerdo con la programación establecida en el plan de trabajo de la vigencia 2023, se evidenció un avance de 25%, lo cual permite inferir que se está cumpliendo con la meta en los tiempos establecidos. Se observó el desarrollo de las siguientes actividades: Concertación y socialización de parámetros para la elaboración del plan de trabajo del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción - ODCLA para la vigencia. Creación de hojas de ruta para los componentes de contratación y anticorrupción con la priorización de tres (3) líneas de investigación: 1. Conductas penales y disciplinarias en el marco de la lucha contra la corrupción administrativa en el Distrito Capital; 2. Naturaleza jurídica y régimen de contratación de las entidades exceptuadas del estatuto de contratación; y 3. Análisis de los mecanismos de protección al denunciante.

Adicionalmente se evidenció la realización de actividades encaminadas al posicionamiento del ODCLA en la red de observatorios distritales, tales como: 1- Desarrollo de matrices de información, construcción de indicadores. 2. Elaboración de looker estudio o tablero de indicadores. 3. Herramientas ágiles de consulta.

Dicha información puede ser consultada en los siguientes enlaces:

- <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Componente-anticorrupcion-ODCLA.pdf>
- <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Componente-de-contratacion-ODCLA.pdf>

- https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/83356a6a-fff1-4d83-8125-c3e3105a22e1/page/p_lo1bc627wc
- <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/ODCLA.pdf>

De acuerdo con la programación establecida en el plan de trabajo de la vigencia 2023, se evidenció el avance de acuerdo a los tiempos estipulados.

- **Meta sectorial PDD - 487: Defender el patrimonio Distrital logrando un nivel de éxito procesal del 83%.**

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

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog. inicial PD	Prog. actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
533	Nivel de éxito procesal en el Distrito Capital	Constante	2020	83,00	83,00	87,37	105,27%
			2021	83,00	83,00	88,32	106,41%
			2022	83,00	83,00	88,84	107,04%
			2023	83,00	83,00	88,21	106,28%
			2024	83,00	83,00	0,00	0,0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							85%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – SEGPLAN.

De acuerdo con la programación establecida en el plan de trabajo de la vigencia 2023, se evidenció un avance de ejecución del 88.21%, lo cual permite inferir que se está cumpliendo con la meta programada, lo que corresponde a la proporción entre los 59.649 procesos terminados que fueron fallados a favor del Distrito Capital y el total de procesos terminados (a favor y en contra) durante el período de reporte, equivalentes a 67.624 procesos.

Por otra parte, de acuerdo con lo referido en el informe de gestión y resultados correspondiente al primer trimestre de 2023, se relacionó que la Eficiencia Fiscal o Éxito Procesal Cualitativo corresponde a un 92,37%, el cual representa la proporción entre el valor de las pretensiones indexadas de los procesos terminados con fallo a favor de las entidades del Distrito Capital por \$ 10 billones de pesos y el valor de las pretensiones indexadas del total de los procesos fallados (tanto a favor como en contra). Por otro lado, durante el periodo de seguimiento se observó actuaciones procesales ante los despachos judiciales de 1.929 procesos, se asistió a 16 audiencias o diligencias programadas por los despachos judiciales en atención a los procesos a cargo y la representación Judicial de los procesos de Alto Impacto económica, social, ambiental, de seguridad o cultural a 171 procesos.

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

De acuerdo con la programación establecida en el plan de trabajo de la vigencia 2023, se evidenció el avance de acuerdo a los tiempos estipulados.

- **Meta sectorial PDD - 491: 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 31 de marzo de 2023 y de acuerdo con la información del SEGPLAN, no se evidenció avance en la meta relacionada con el proyecto de inversión.

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog. inicial PD	Prog. actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
537	Número de investigaciones jurídicas en temas de alto impacto desarrolladas	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0%
			2021	2,00	2,00	2,00	100%
			2022	2,00	2,00	1,00	50%
			2023	2,00	3,00	0,00	0%
			2024	2,00	2,00	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							37,50%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – SEGPLAN.

Sin embargo, 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 1 Documento de análisis jurídico en temas de alto impacto en el Distrito Capital.				
ACTIVIDAD	PERIODO	PESO %	TAREAS O RESULTADOS ESPERADOS	% EJECUTADO MENSUAL
Elaborar 1 documento de análisis jurídicos en temas de alto impacto	Enero	0%	No se programan actividades	0%
	Febrero	0%	No se programan actividades	0%
	Marzo	5%	estudio	5%
	Abril	10%	Presentación del plan de trabajo y marco conceptual del estudio	0%
	Mayo	40%	Presentación de la entrega preliminar del análisis jurídico	0%
	Junio	45%	Entrega definitiva del análisis jurídico	0%
	Julio	0%	Difusión del análisis jurídico	0%
	Agosto	0%	No se programan actividades	0%
	Septiembre	0%	No se programan actividades	0%
	Octubre	0%	No se programan actividades	0%
	Noviembre	0%	No se programan actividades	0%
	Diciembre	0%	No se programan actividades	0%
TOTAL		100%		5%

Fuente: Memorando 3-2023-4083 de fecha 28 de abril de 2023 - Oficina Asesora de Planeación

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

Con relación al estudio de análisis jurídico, relacionado con el "Uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos", en donde al respecto, se informa la suscripción del contrato 008 de 2023 cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales jurídicos especializados en la conceptualización de temas de alto impacto, asesoría jurídica en asuntos relativos con mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como el acompañamiento en estrategias jurídicas en materia de defensa judicial de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital", en donde se entregó el cronograma de trabajo y se presentó el documento normativo a modo de documento de relatoría.

Adicionalmente se observó en el informe de gestión y resultados que la Dirección Distrital de Política Jurídica hace la entrega del documento definitivo del análisis sobre Justicia Restaurativa titulado "Análisis de la justicia restaurativa desde la perspectiva regulatoria. Recomendaciones para su fortalecimiento en el Distrito Capital", donde la socialización de dicho documento se realizó el 25 de enero de 2023 a través del canal de Youtube de la SJD, con una asistencia promedio de 77 personas y 342 visualizaciones a 31 de marzo de 2023 (<https://www.youtube.com/watch?v=KhfNotHta3A&t=3440s>) y adicionalmente divulgada en el en el Boletín No.- 40 del MGJP publicado el 30 de enero de 2023 (<https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Boletin-N40-de-2022.pdf>).

De igual forma se realizó la segunda entrega del estudio titulado "Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses de servidores y servidoras públicas", en donde se incorporó nuevas inhabilidades e incompatibilidades del cual se efectuó la socialización del estudio jurídico, el día 3 de marzo de 2023, con la asistencia en promedio 160 personas y se contaba con 656 visualizaciones en el canal de Youtube con corte a 31 de marzo de 2023 (<https://www.youtube.com/watch?v=RpNoDmmQCy8>), dicho documento está en trámite de solicitud del código ICBN ante la Cámara Colombiana del Libro.

De acuerdo con la programación establecida en el plan de trabajo de la vigencia 2023, se evidenció el avance de acuerdo a los tiempos estipulados.

- **Meta sectorial PDD - 494: Determinar el estado actual de 9.000 entidades sin ánimo de lucro, con el fin de generar información confiable frente al cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y financieras.**

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

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog. inicial PD	Prog. actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
540	Número de entidades sin ánimo de lucro identificadas con información confiable, respecto de sus obligaciones jurídicas y financieras	Suma	2020	800.00	800.00	1,183.00	147,88%
			2021	2,400.00	2,400.00	2,432.00	101,33%
			2022	3,000.00	2,400.00	2,403.00	100,13%
			2023	2,000.00	2,400.00	430.00	17,92%
			2024	800.00	965.00	0.00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							68,72%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – 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 2023.

A 31 de marzo de 2023, se ha determinado el estado de 430 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 control sobre entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

- **Meta sectorial PDD- 500: 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.

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

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog. inicial PD	Prog. actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
548	Número de política pública distrital de gobernanza regulatoria	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0%
			2021	0,25	0,15	0,15	100%
			2022	0,25	0,25	0,25	100%
			2023	0,25	0,25	0,09	36%
			2024	0,25	0,35	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							49,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – SEGPLAN.

De acuerdo con la programación establecida en el plan de trabajo de la vigencia 2023, se evidenció un avance de la meta relacionada con el desarrollo de actividades en el marco de la política pública de gobernanza regulatoria, la cual presenta las siguientes actividades: se observó que el 7 de febrero de 2023 se emitió la Directiva 2 de 2023 sobre la implementación del Módulo de la Agenda Regulatoria en el D.C. (<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=135777>) y se socializó el artículo sobre la Directiva 2 de 2023 y el taller presencial sobre el Análisis de Impacto Normativo ofertado por el Departamento Nacional de Planeación. <https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Boletin-N-41-de-2022.pdf>.



Fuente: Memorando 3-2023-4083 de fecha 28 de abril de 2023 - Oficina Asesora de Planeación

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

De igual manera se evidencio la solicitud realizada a las Secretarías Distritales de Ambiente, Cultura, Desarrollo Económico, Seguridad y el IDT para el cargue de la información de acuerdo lo estipulado en la Directiva 2 de 2023.

Por otra parte, de evidencio entrega del informe sobre la implementación del Acuerdo Distrital 846 de 2022 “Por medio del cual se dictan lineamientos para la gobernanza regulatoria en el Distrito Capital”. A la Secretaria Distrital de Gobierno, según memorando de salida 2-2023-3118 del 3 de marzo de 2023.

De acuerdo con la programación establecida en el plan de trabajo de la vigencia 2023, se evidenció el avance de acuerdo a los tiempos estipulados.

- **Meta sectorial PDD- 501: 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 indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog. inicial PD	Prog. actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
549	Porcentaje de ejecución del plan de reconocimientos de aportes a la gestión jurídica distrital y a la lucha anticorrupción	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0%
			2021	25,00	25,00	25,00	100%
			2022	25,00	25,00	25,00	100%
			2023	25,00	25,00	2,00	8%
			2024	25,00	25,00	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							52,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – SEGPLAN.

De acuerdo con la programación establecida en el plan de trabajo de la vigencia 2023, se evidenció un avance de la meta las siguientes actividades: se inició contrato N° 121 de 2023, cuyo objeto es “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 reconocimiento por los aportes a la gestión jurídica distrital y la lucha anticorrupción”, adicionalmente se evidenció reunión realizada el 22 de marzo de 2023, con el propósito de realizar programación de los eventos por parte del contratista y los supervisores del contrato, el cual contó con la participación de 8 asistentes.

- **Meta sectorial PDD- 510: Fortalecer la gestión jurídica distrital, con niveles de eficiencia del 89% en el Distrito Capital.**

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

Análisis indicador:

Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog. inicial PD	Prog. actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
559	Nivel de eficiencia en la gestión jurídica distrital	Constante	2020	89,00	89,00	95,00	106,74%
			2021	89,00	89,00	99,00	111,24%
			2022	89,00	89,00	98,00	110,11%
			2023	89,00	89,00	98,25	110,39%
			2024	89,00	89,00	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							87,70%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – SEGPLAN.

Se evidenció que el resultado del indicador para el primer trimestre de 2023 es de 98,25%, resultante de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la SJD. la aplicación de dos instrumentos de encuesta que se aplican de manera semestral; “Encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la secretaría jurídica distrital” dirigida hacia los sectores administrativos distritales; y la encuesta de satisfacción de cara a la ciudadanía, aplicada por la Dirección de Inspección, vigilancia y Control de la Entidad; la última medición fue aplicada en el mes de diciembre de 2022 y arrojó como resultado una percepción ponderada favorable del 99,25%, porcentaje que se mantiene para la meta, hasta el mes de junio de la actual vigencia.

Adicionalmente se evidenció el desarrollo de las siguientes actividades asociadas a la meta, las cuales fueron soportadas en el informe de gestión y resultados del primer trimestre de 2023 y evidencias aportadas por la OAP en memorando electrónico 3-2023-4083 del 28 de abril de 2023:

La Revista Doctrina se abre la convocatoria para la primera edición del tercer volumen con la temática: Derecho de género, nuevas masculinidades, empoderamiento de la mujer, las violencias basadas en género, los derechos LGBTIQ+, reivindicaciones de género.

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



<https://doctrinadistrital.com/ojs2/index.php/RevistaDoctrinaDistrital>

Durante el periodo reportado, la Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y Control de la SJD, ofreció orientación a 887 ciudadanos en el punto de atención de la RED CADE Supercade CAD, de los cuales 691 se atendieron de forma presencial y 196 mediante el canal virtual y se adelantaron 1.545 gestiones de revisión, análisis o presentación de requerimientos sobre información jurídica, financiera y contable de las entidades en el marco de las competencias de la entidad y dentro de los lineamientos establecidos en las circulares 010 de 2020, 012 de 2021 y 016 de 2022).

Se evidenció además que se adelantaron 1.548 gestiones de revisión, análisis o presentación de requerimientos sobre información jurídica, financiera y contable de las entidades en el marco de las competencias de la entidad y dentro de los lineamientos establecidos en las circulares 010 de 2020, 012 de 2021 y 016 de 2022), durante el primer trimestre de 2023.

De acuerdo con la programación establecida en el plan de trabajo de la vigencia 2023, se evidenció el avance de las metas.

- **Meta sectorial PDD - 514: 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 31 de marzo de 2023, se observó que, de acuerdo al plan de trabajo, la meta está propuesta para iniciar en el mes de julio de 2023.

Análisis indicador:

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



Página 22 de 44



Código Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Año	Prog. inicial PD	Prog. actual	Ejecución Vigencia	% avance vigencia
563	Número de directrices disciplinarias emitidas	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0%
			2021	1,00	1,00	1,00	100%
			2022	1,00	1,00	1,00	100%
			2023	1,00	1,00	0,00	0%
			2024	1,00	1,00	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							50,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – SEGPLAN.

- **Meta sectorial PDD - 515: 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 2023 no se asignaron recursos para la ejecución de la misma.

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

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%
			2021	0,80	0,80	0,80	100%
			2022	0,00	0,00	0,00	0%
			2023	0,00	0,00	0,00	0%
			2024	0,00	0,00	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							100,00%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – SEGPLAN.

- **Meta sectorial PDD - 533: 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	0,00	0,00	0,00	0%
			2021	1.000,00	1.000,00	1.002,00	100%
			2022	1.000,00	1.000,00	1.011,00	100%
			2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
			2024	1.000,00	987,00	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							50,33%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – SEGPLAN.

A 31 de marzo de 2023 y de acuerdo con la información del SEGPLAN, no se evidenció avance en la meta relacionada con el proyecto de inversión.

- **Meta sectorial PDD - 534: 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.

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	0,00	0,00	0,00	0%
			2021	2.500,00	3.500,00	4.034,00	100%
			2022	2.500,00	2.000,00	2.538,00	100%
			2023	2.000,00	1.428,00	0,00	0%
			2024	1.000,00	0,00	0,00	0%
Porcentaje de avance del Plan de Desarrollo							82,15%

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – SEGPLAN.

A 31 de marzo de 2023 y de acuerdo con la información del SEGPLAN, no se evidenció avance en la meta relacionada con el proyecto de inversión.

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

Sin embargo, de acuerdo a las evidencias aportadas y lo indicado en el informe de gestión y resultados de mes de marzo de 2023, se observó que se programaron dos capacitaciones en las que se trataron los temas: “Lineamientos para la adecuada aplicación de tipicidad en el proceso disciplinario” realizada el 17 de marzo de 2023, con la participación de 135 asistentes y “La confesión y la aceptación de cargos en el proceso disciplinario” realizada el 31 de marzo de 2023, con la participación de 35 asistentes. Para un total de 173 participantes.

Análisis presupuestal y contractual

Apropiación Disponible	Ejecución Compromisos Acumulados	% Ejec Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
3.939.376.000	3.158.932.214	80.2%	555.413.669	14.1%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 30 de abril de 2023.

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 30/04/2023 de un 80.2%. A continuación, se presenta el detalle de los cuarenta y seis (46) contratos asociados a este proyecto de inversión:

CONTRATO	FECHA FINAL	Plazo (Días)	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE PAGO
011-2023	12/12/2023	333	Prestar los servicios financieros profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a la meta de verificación de información de 2.400 entidades sin ánimo de lucro.	72.696.987	17.182.924	24%
017-2023	12/12/2023	333	Prestar los servicios profesionales para apoyar la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección, proyección de respuestas a peticiones y temas relacionados con la gestión contractual a cargo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital.	88.851.884	20.193.610	23%
018-2023	12/07/2023	180	Prestar los servicios profesionales como abogado 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.	27.228.336	11.345.140	42%
021-2023	20/10/2023	280	Prestar los servicios profesionales para analizar la información contractual y construir las líneas de investigación que se requieran en el marco del Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción.	92.523.438	25.358.276	27%

			OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL			
CONTRATO	FECHA FINAL	Plazo (Días)	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE PAGO
023-2023	5/12/2023	325	Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, para el análisis de la información, proyección de respuestas y requerimientos relacionados con las solicitudes de las entidades sin ánimo de lucro.	37.657.053	8.965.965	24%
025-2023	5/12/2023	325	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 a las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control.	84.813.152	20.193.608	24%
013-2023	5/12/2023	325	Prestar los servicios jurídicos profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes al cumplimiento de la meta de verificación de información de 2.400 entidades sin ánimo de lucro.	69.392.579	16.522.043	24%
019-2023	15/12/2023	333	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	16.522.043	23%
034-2023	16/12/2023	333	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.	80.774.430	17.868.283	22%
038-2023	1/12/2023	318	Prestar los servicios profesionales como abogado en 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.	90.070.050	20.873.377	23%
37	31/12/2023	347	Prestar servicios profesionales para ejercer la representación Judicial en procesos penales en los que se vincule al Distrito Capital y asesorar en materia penal, así como apoyar en el cumplimiento de decisiones judiciales asignadas por el supervisor.	90.070.050	20.873.376	23%
49	31/12/2023	345	Prestar los servicios profesionales para la elaboración e implementación de herramientas e instrumentos para el mejoramiento de los sistemas de información.	57.364.533	15.084.747	26%
52	31/12/2023	342	Prestar los servicios profesionales jurídicos a esta Dirección en el análisis y proyección de requerimientos y peticiones escaladas por las entidades sin ánimo de lucro con el fin de verificar el cumplimiento de sus deberes, obligaciones y responsabilidades.	80.774.430	18.308.870	23%

 			OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL			
CONTRATO	FECHA FINAL	Plazo (Días)	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE PAGO
53	31/12/2023	342	Prestar los servicios profesionales para apoyar la incorporación, tematización, actualización, auditoría y corrección de los documentos en el sistema de régimen legal de Bogotá.	57.364.533	14.447.364	25%
47	31/12/2023	342	Prestar servicios para realizar la vigilancia judicial de los procesos judiciales y extrajudiciales de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital.	35.055.900	7.223.640	21%
62	31/12/2023	341	Prestar los servicios profesionales como abogado en 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.	60.046.700	19.157.756	32%
63	31/12/2023	341	Prestar los servicios profesionales de análisis financiero y contable, proyección de PQRS y atención a la ciudadanía con el fin de velar por 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	13.109.932	21%
64	31/12/2023	339	Prestar los servicios jurídicos profesionales de apoyo a esta Dirección para el análisis de la información, emisión de certificados, proyección de requerimientos y/o actos administrativos relacionados con las entidades sin ánimo de lucro con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones legales.	37.657.053	7.650.956	20%
66	31/12/2023	338	Prestar los servicios financieros profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a la meta de verificación de información de 2.400 entidades sin ánimo de lucro.	72.696.987	13.437.928	18%
60	31/12/2023	338	Prestar los servicios profesionales financieros apoyando a esta Dirección en la elaboración de conceptos y pronunciamientos, así como la verificación del cumplimiento de los deberes, obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control.	84.813.152	16.424.134	19%
71	31/12/2023	338	Prestar los servicios profesionales financieros con el fin de apoyar en asuntos relacionados con la atención a la ciudadanía, proyección de documentos y verificación de los productos entregados por los profesionales de la Dirección para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de las entidades sin ánimo de lucro objeto de inspección, vigilancia y control.	66.558.118	12.303.167	18%

			OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL			
CONTRATO	FECHA FINAL	Plazo (Días)	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE PAGO
69	31/12/2023	334	Prestar los servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento de la gestión jurídica en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Pública	76.368.552	19.092.138	25%
73	31/12/2023	334	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa, organización, distribución y envío de documentos, así como el préstamo, consulta, devolución y reproducción de expedientes, de acuerdo a las directrices, procedimientos e instructivos del proceso de Gestión Documental en la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.	36.500.000	7.300.000	20%
75	30/08/2023	211	Prestar los servicios jurídicos profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes al cumplimiento de la meta de verificación de información de 2.400 entidades sin ánimo de lucro.	46.261.719	13.217.634	29%
78	31/12/2023	333	Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico en la implementación y seguimiento de la política de defensa jurídica distrital en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión "MIPG" y Plan maestro de acciones judiciales.	90.070.050	16.870.263	19%
082-2023	18/12/2023	318	Prestar los servicios profesionales como abogado en la elaboración de estudios, proyecciones y seguimiento de políticas y lineamientos en temas de prevención del daño antijurídico relacionadas con el plan maestro de defensa jurídica y gestión judicial.	90.070.050	16.584.327	18%
080-2023	2/12/2023	302	Prestar los servicios profesionales para apoyar la orientación a los servidores públicos del Distrito Capital en temas de responsabilidad disciplinaria, así como la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección.	80.774.440	15.616.392	19%
081-2023	2/12/2023	302	Prestar los servicios profesionales para apoyar la orientación a los servidores públicos del Distrito Capital en temas de responsabilidad disciplinaria, así como la sustanciación y trámite de los procesos disciplinarios a cargo de la Dirección.	80.774.440	15.616.392	19%
84	6/09/2023	212	Prestar los servicios profesionales para desarrollar documentos, lineamientos, directrices y/o análisis que se requieran en el marco de la Política de Gobernanza Regulatoria.	44.616.859	11.685.368	26%
85	31/12/2023	327	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión jurídica, en analizar los documentos que acrediten las certificaciones y dar respuestas a los derechos de petición y solicitudes de competencia de la Dirección.	45.380.560	8.168.501	18%
89	31/12/2023	326	Prestar los servicios jurídicos profesionales con el fin de revisar, analizar, requerir y/o iniciar las actuaciones correspondientes al cumplimiento de la meta de verificación de información de 2.400 entidades sin ánimo de lucro.	69.392.579	11.455.283	17%

			OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL			
CONTRATO	FECHA FINAL	Plazo (Días)	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE PAGO
083-2023	8/12/2023	302	Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades de análisis de datos, generación de reportes y tratamiento de la información financiera y contable, relacionada con el contingente judicial, módulos contables y de pago de sentencias del SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES.	73.431.000	12.728.040	17%
88	31/12/2023	327	Prestar los servicios profesionales brindando apoyo jurídico a esta Dirección en la proyección y/o revisión de requerimientos y/o respuestas a las solicitudes de entidades sin ánimo de lucro y en la verificación de los productos entregados por los profesionales de la Dirección.	61.682.292	10.182.474	17%
094-2023	9/08/2023	180	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.	44.058.786	8.322.215	19%
095-2023	28/12/2023	318	Prestar los servicios profesionales a esta Dirección en la atención de requerimientos, análisis de la información financiera y contable, proyección de respuestas y orientación a las entidades sin ánimo de lucro, verificando el cumplimiento de sus obligaciones.	61.682.303	9.203.391	15%
097-2023	14/12/2023	302	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.	66.088.170	10.133.519	15%
100-2023	19/11/2023	272	Prestar los servicios profesionales jurídicos para realizar el análisis y verificación en los asuntos propios de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control respecto de las entidades sin ánimo de lucro.	45.000.000	6.666.666	15%
103-2023	22/12/2023	302	Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con revisión y consolidación de datos registrados en el sistema de información SIPOJ.	45.381.000	5.596.990	12%
105-2023	23/08/2023	180	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.	27.228.336	5.143.130	19%
119	31/12/2023	296	Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de un análisis jurídico en temas de impacto para el Distrito Capital.	32.774.833	6.682.248	20%

			OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL			
CONTRATO	FECHA FINAL	Plazo (Días)	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE PAGO
117	31/12/2023	292	Prestar los servicios profesionales jurídicos especializados en la conceptualización de temas de alto impacto, asesoría jurídica en asuntos relativos con mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como el acompañamiento en estrategias jurídicas en materia de defensa judicial de competencia de la Secretaría Jurídica Distrital.	138.780.000	7.710.000	6%
121	31/12/2023	292	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.	209.998.360	0	0%
123	21/11/2023	245	Prestar los servicios profesionales para adelantar las actividades relacionadas con el proceso editorial y de publicación de la revista "Doctrina Distrital" de la Secretaría Jurídica Distrital.	70.112.216	2.629.208	4%
124	22/11/2023	245	Prestar los servicios profesionales para adelantar las actividades relacionadas con el fortalecimiento del grupo de investigación y de las publicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital.	46.996.032	1.762.351	4%
128	30/12/2023	274	Prestar los servicios profesionales para el análisis de información y recolección de datos en el marco del Modelo de Gestión Jurídica Pública en el Distrito Capital.	52.870.536	0	0%
133	31/12/2023	254	Prestar los servicios para la realización de un diplomado que proporcione herramientas para la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción y la formulación del plan de cumplimiento normativo.	100.000.000	0	0%

Fuente: Elaboración propia OCI – Ejecución presupuestal a 30 de abril de 2023 – 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 7621 a 31 de marzo de 2023 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
3.939.376.000	No se logró determinar	No se logró determinar

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 30 de abril de 2023;
Radicado 3-2023-4086 del 28/04/2023 de la DGC – Plan anual de adquisiciones 2023
Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de Marzo de 2023 –SEGPLAN.

Se deber tener en cuenta que, de acuerdo con la información suministrada, esta Oficina no pudo realizar

el análisis por meta de los recursos programados en el PAA, debido a que la información suministrada discrimina el proyecto de inversión, pero no incluye por cada contrato planeado la meta asociada.

Se recomienda que con el fin de tener una armonía entre la apropiación disponible presupuestal y lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones, se realice control y seguimiento a cada modificación del Plan, y se identifique la meta asociada.

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			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) - Recursos a 30 de abril de 2023			GESTIÓN CONTRACTUAL				
META SECTORIAL	META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROG	EJEC	%	PROG	EJEC COMP	%	INCLUIDOS PAA	VALOR	SUSCRITOS	VALOR	%
Crear y mantener en funcionamiento una aplicación móvil accesible a la ciudadanía que permita consultar los servicios de información que ofrece la Secretaría Jurídica Distrital.	Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad.	0,1	0,05	50%	32.309.772	32.309.772	100%	1	32.309.772	1	32.309.772	100,00%
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%	1.942.337.084	1.268.947.447	65,33 %	28	3.114.355.901	4	1.268.947.447	65,33%

EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AVANCE FÍSICO - Magnitud			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS EN PESOS) - Recursos a 30 de abril de 2023			GESTIÓN CONTRACTUAL				
	Garantizar 100 % del mantenimiento y soporte preventivo, correctivo y evolutivo de los Sistemas de Información de la Entidad.	100	100	100%	728.423.817	728.003.322	99,94 %			9	728.003.322	99,94%
	Actualizar e implementar 100 % los lineamientos de la política de seguridad digital en la entidad.	100	100	100%	96.929.327	96.929.316	100%	1	96.929.327	1	96.929.316	100,00%

Fuente: Elaboración propia OCI; Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023– SEGPLAN. Seguimiento Plan de Acción - SEGPLAN (Corte 31 de marzo de 2023) Enlace: <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento> Radicado de la DGC 3-2023-4086 del 28/04/2023 – Plan anual de adquisiciones 2022, y 3-2023-4083 del 28/04/2023 de la OAP. Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2023 – DGC.

Análisis físico – cumplimiento de metas

- **Meta sectorial 467 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 del Indicador	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog actual	Ejecución vigencia	Avance	% Avance PD
511	Nivel de desarrollo de la Aplicación Móvil	Suma	2020	0,00	0,00	0,00	0	
			2021	0,70	0,70	0,70	100	
			2022	0,10	0,10	0,10	100	
			2023	0,10	0,10	0,05	50	94,44
			2024	0,10	0,10	0,00	0	
			Porcentaje de avance al Plan de Desarrollo					

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 –SEGPLAN.

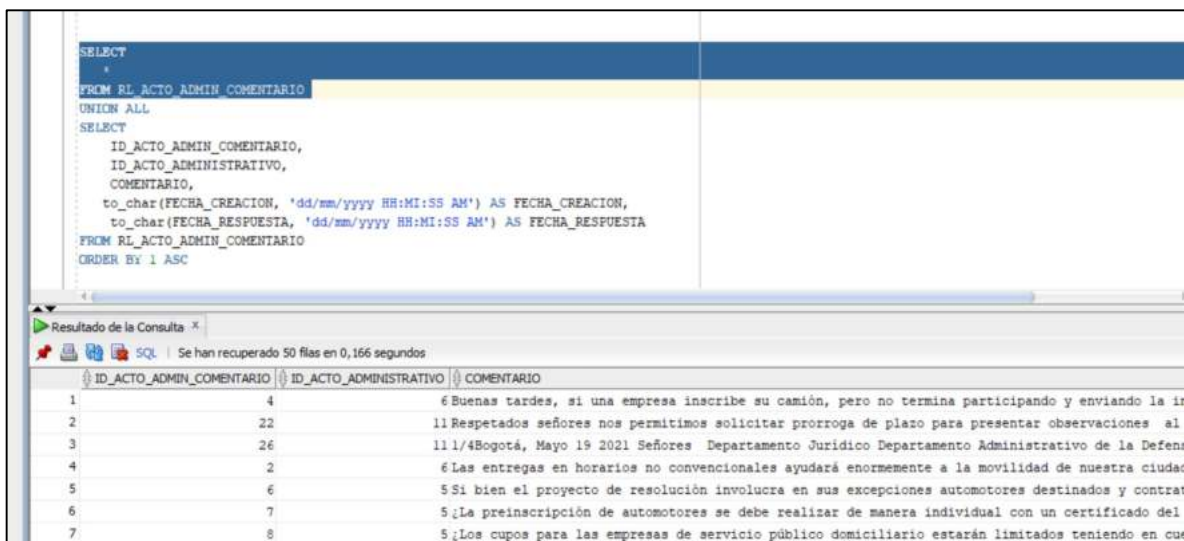
De acuerdo con el indicador mencionado anteriormente, se evidenció que la meta analizada referente a la aplicación móvil accesible a la ciudadanía, presentó una ejecución del 50% de acuerdo con lo programado. Para su cumplimiento se ha formulado la siguiente meta asociada al proyecto de inversión

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.

Para la ejecución de la meta proyecto, la Secretaria Jurídica Distrital, suscribió el Contrato 72 de 2023, el cual tiene como objeto “Prestar los servicios profesionales para el mantenimiento evolutivo y adaptativo de la app LEGALBOGAPP”. De acuerdo con los informes de supervisión correspondientes a los meses de febrero y marzo, consignados en la plataforma SECOP II, se observó el desarrollo de las siguientes actividades:

En relación con la obligación Analizar, Desarrollar, e implementar los requerimientos documentados mediante la metodología de ejecución de distintos sprints y en consecuencia la constante publicación de nuevas versiones de la app se observó que, en el mes de febrero y marzo se realizaron cuatro (4) reuniones con los usuarios para realizar los ajustes y nuevas definiciones al módulo de Régimen Legal incluido en la APP.

- Se incluyó temas relacionados con una ayuda para las opciones del sistema tipo “Tool tip”,
- Niveles de búsqueda avanzada,
- Cantidad de comentarios en la opción de LegalBog,
- Ajuste a la base de datos de régimen legal se adicionaron las tablas las cuales contendrán los datos de configuración para administrar la opción del menú de Régimen Legal, a su vez se ajustó la base de datos de LegalBog cambio solicitado para mejorar la cantidad de comentarios en cada uno de los documentos publicados en esta opción del menú.



ID_ACTO_ADMIN_COMENTARIO	ID_ACTO_ADMINISTRATIVO	COMENTARIO
1	4	6 Buenas tardes, si una empresa inscribe su camión, pero no termina participando y enviando la in
2	22	11 Respetados señores nos permitimos solicitar prorroga de plazo para presentar observaciones al
3	26	11 1/4 Bogotá, Mayo 19 2021 Señores Departamento Jurídico Departamento Administrativo de la Defen
4	2	6 Las entregas en horarios no convencionales ayudará enormemente a la movilidad de nuestra ciudad
5	6	5 Si bien el proyecto de resolución involucra en sus excepciones automotores destinados y contrar
6	7	5 La preinscripción de automotores se debe realizar de manera individual con un certificado del
7	8	5 Los cupos para las empresas de servicio público domiciliario estarán limitados teniendo en cue

Fuente: Evidencias, ejecución contractual marzo 2023

Adicionalmente, en el módulo de Legalbog desarrollado en la App, se socializaron ajustes por ejemplo

la interfaz de los comentarios la cual permite visualizar las intervenciones de los ciudadanos, la visualización y redirección al sitio web de LegalBog para visualizar un filtro con más detalle el cual facilita la búsqueda de los actos administrativos y demás documentos jurídicos de interés para la ciudadanía.

```

namespace Distri.Api.Controllers
{
    0 referencias
    public class ComentariosController : ApiController
    {
        private string _Consulta = @"
SELECT
    ID_ACTO_ADMIN_COMENTARIO,
    ID_ACTO_ADMINISTRATIVO,
    RESPUESTA AS COMENTARIO,
    to_char(FECHA_CREACION, 'dd/mm/yyyy HH:MI:SS AM') AS FECHA_CREACION,
    to_char(FECHA_RESPUESTA, 'dd/mm/yyyy HH:MI:SS AM') AS FECHA_RESPUESTA
FROM RL_ACTO_ADMIN_COMENTARIO
UNION ALL
SELECT
    ID_ACTO_ADMIN_COMENTARIO,
    ID_ACTO_ADMINISTRATIVO,
    COMENTARIO,
    to_char(FECHA_CREACION, 'dd/mm/yyyy HH:MI:SS AM') AS FECHA_CREACION,
    to_char(FECHA_RESPUESTA, 'dd/mm/yyyy HH:MI:SS AM') AS FECHA_RESPUESTA
FROM RL_ACTO_ADMIN_COMENTARIO
ORDER BY 1 ASC

```

Fuente: Evidencias, ejecución contractual marzo 2023

Por último, en el módulo de Régimen Legal desarrollado en la App, se tiene en el ambiente de pruebas, la creación de un botón para hacer consulta del POT, este nuevo campo se desarrolló de manera dinámica buscando que los usuarios administradores puedan configurar múltiples opciones dentro del sistema de información y se pueda visualizar la información requerida de manera rápida y organizada de la entidad.



Fuente: Evidencias, ejecución contractual febrero y marzo 2023

Respecto a la obligación “Realizar actualizaciones, ajustes y modificaciones del contenido, de versiones, compilación o generación de ejecutables, resolución de bugs con QA integrado que se consideren requeridos”, se refiere en el mes de febrero que durante la ejecución del presente informe se socializó los diferentes cambios sugeridos por los usuarios de la secretaria jurídica distrital, Se socializaron múltiples reuniones con los diferentes actores de la secretaria.

En el mes de marzo En el módulo de Legalbog desarrollado en la App, se socializaron múltiples ajustes por ejemplo la interfaz de los comentarios la cual permite visualizar las intervenciones de los ciudadanos, la visualización y redirección al sitio web de LegalBog para visualizar un filtro con más detalle el cual facilita la búsqueda de los actos administrativos y demás documentos jurídicos de interés para la ciudadanía.

A lo anterior se recomienda, que las evidencias que dan cuenta de la ejecución del contrato relacionen los temas a tratar en las reuniones mencionadas, las conclusiones y compromisos acordados, así como incluir registro fotográfico, que sustente con mayor detalle la descripción de la ejecución de dichas actividades. Se debe tener en cuenta que este contrato es sustento del cumplimiento de la meta proyecto de inversión “Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios yciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad”.

- **Meta sectorial 470 PDD: Garantizar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog**

 			OFICINA DE CONTROL INTERNO						
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL									
	Código indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Año	Prog inicial PD	Prog 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	
				2023	100	100	100	100	99,75
				2024	100	100	0	0	
				Porcentaje de avance al Plan de Desarrollo					

Fuente: Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de marzo de 2023 – 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

Con el fin de realizar seguimiento al avance de la meta proyecto de inversión “*Garantizar 100 % el funcionamiento de las herramientas tecnológicas a cargo de la Secretaría Jurídica Distrital y LegalBog*”, se realizó revisión de la justificación y ejecución de los contratos No. 6 con objeto “*Adquirir el servicio de soporte y actualización para Software y Hardware Oracle de la SJD.*”, No. 98 con objeto “*Soporte y Mantenimiento de BIZAGI para la Secretaría Jurídica Distrital*”, No. 111 con objeto “*Prestar los servicios de soporte técnico en sitio, actualización, mantenimiento y desarrollo de componentes para los sistemas de información misionales que se encuentran en operación en la Secretaría Jurídica Distrital.*” y No. 114 “*Renovación del licenciamiento de la solución de seguridad informática de protección de punto final endpoint (antivirus) ESCAN para la Secretaría Jurídica Distrital.*” de 2023, observando que de acuerdo a lo referido en los informes de supervisión de los meses de enero, febrero y marzo de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades:

Contrato 006 de 2023, objeto *Adquirir el servicio de soporte y actualización para Software y Hardware Oracle de la SJD*

Se observó que, a 31 de marzo de 2023, se ejecutó la etapa precontractual y la suscripción del acta de inicio del contrato. Por otro lado, de acuerdo con lo consignado en la necesidad establecida en el estudio previo del contrato analizado, el software y hardware ORACLE, es requerido para “*el normal y optimo funcionamiento de los sistemas de información misionales y administrativos de la SJD. Se requiere contar con el servicio de soporte del fabricante que garantiza su actualización continua mediante parches de seguridad, actualización de firmware y reemplazo de partes/componentes que puedan presentar fallas, de manera que la Entidad tenga respaldo y seguridad continuos para prestar sus servicios misionales y administrativos de forma segura y con el mínimo tiempo de interrupción posible.*”

El software ORACLE utilizado en la Secretaría Jurídica Distrital, es una herramienta para la gestión de bases de datos, usada principalmente para controlar y gestionar los contenidos e información que se genera y almacena,

además el uso de esta permite minimizar el riesgo de pérdida de información. Entre las acciones de Oracle se pueden destacar que tiene la capacidad de realizar múltiples transacciones simultáneas, estabilidad y soporte multiplataforma de Windows, Linux, Mac OS X, entre otras (...).

Se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo consignado en la Ejecución contractual 2023 (marzo 2023), publicada en el numeral 3.3 del enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la Secretaría Jurídica Distrital, el contrato No. 6 no se registran pagos asociados al contrato, tal como se evidencia a continuación:

No. Proceso contratación	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Nombre Contratista	Valor de Contrato	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
103678	006-2023	Adquirir el servicio de soporte y actualización para Software y Hardware Oracle de la SJD	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	\$ 596.427.783	\$ -	0%

Fuente: Informe de ejecución contractual 2023 (marzo), enlace https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=97

Contrato No. 98 con objeto “Soporte y Mantenimiento de BIZAGI para la Secretaría Jurídica Distrital”

Se observó que, a 31 de marzo de 2023 se ejecutó la etapa precontractual y la suscripción del acta de inicio del contrato. Por otro lado, de acuerdo con lo consignado en la necesidad establecida en el estudio previo del contrato analizado se argumenta que “(...) La implementación de los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema Integrado de Información de la Secretaría Jurídica Distrital (SJD) se ha abordado con un enfoque de desarrollo de software basado en componentes que permiten satisfacer los requisitos del sistema y de esta forma disminuir los tiempos de desarrollo, luego es muy importante llevar a cabo un proceso de búsqueda y selección de los componentes más adecuados para construir las aplicaciones del sistema.

Los componentes de hardware / softwares comerciales se conocen como componentes COTS (Commercial-Off-The-Shelf), son desarrollados por terceros y en principio su código core no se debe modificar para no perder las ventajas de actualizaciones futuras, desarrollos más rápidos y estables.

El proceso de análisis y toma de decisiones de los componentes COTS, dentro del ámbito de ejecución del contrato 060 de 2019, suscrito con la Union Temporal Softmanagement - Supportical, contempló la validación de la necesidad del componente COTS de acuerdo con los requisitos del sistema, la selección de las herramientas a evaluar y la recomendación del componente COTS de acuerdo con la evaluación realizada, la validación de las herramientas seleccionadas basada en los estudios de mercado de la Secretaría Jurídica Distrital y la configuración de las herramientas en el ambiente de desarrollo.

A continuación, se describen las actividades realizadas para la selección:

a) Validación de la necesidad. Se realiza la revisión de los requerimientos funcionales y no funcionales, para validar si los componentes COTS identificados en el análisis y diseño de la solución permiten una implementación significativa de los requerimientos y disminuir los tiempos de desarrollo.

b) Selección de Herramientas. Para la selección de herramientas se consideran 3 o 4 componentes COTS del dominio a evaluar, de acuerdo con los siguientes criterios de selección: i. Herramienta alineada con la plataforma

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

e infraestructura de la Secretaría Jurídica Distrital, en este sentido se considera en la evaluación el producto de la Suite Oracle del dominio a evaluar. ii. Herramientas de referencia (reconocida en el mercado) en el dominio que se evalúa. iii. Herramientas open source (o con versión community) reconocidas en el dominio que se evalúa.

c) *Evaluación de Componentes COTS.* La evaluación se realiza teniendo en cuenta las características generales del producto y los atributos de calidad definidos (basados en la ISO 9126) de acuerdo con la priorización establecida por la Secretaría Jurídica Distrital. Para la calificación se tomó en cuenta la información disponible de los componentes revisados en sus páginas oficiales, los informes publicados por consultoras especializadas (Gartner, Forrester) y la experiencia de uso en las herramientas por parte de la Unión Temporal SoftManagement Supportical quien está encargada de la implementación y desarrollo del Sistema de Información Integrado de la Secretaría Jurídica Distrital.

d) *Validación de Herramientas.* Para la selección de la herramienta iBPMS, se consideraron las siguientes opciones:

- Oracle Business Process Management Suite como herramienta alineada con la plataforma e infraestructura de la SJD.
- Appian y Bizagi como herramientas de referencia en el dominio.
- Bonita como herramienta open source reconocida.
- BizAgi

De acuerdo con la evaluación, se seleccionó la Plataforma Bizagi (Bizagi Modeler, Bizagi Studio, Bizagi Automation Server), como la herramienta iBPMS del sistema. Bizagi obtiene la mejor calificación dado que cumple con los requisitos funcionales, por lo cual, durante la vigencia 2019, la secretaria suscribió, el 26 de junio de 2019, el contrato 109-2019 con la firma Bizagi LATAM SAS para la adquisición de licencias BizAgi para la secretaria jurídica distrital.

En el año 2021, los módulos de doctrina y política efectuaron pruebas, y sale a producción LegalBog Participa, Biblioteca Virtual y régimen legal, módulos del sistema de información que permiten el control ciudadano y transparencia en las operaciones, así mismo se cuenta en operación los módulos de abogacía y agenda legislativa. A la fecha, se tienen un poco más de 195 usuarios registrados, y que emplea dichas licencias. De igual manera y teniendo en cuenta que con los avances tecnológicos la plataforma se ha actualizado y específicamente:

- La venta de licencias On-premise de Bizagi finalizó el 31 de marzo de 2022.
- El desarrollo de nuevas funciones para todas las versiones On-premise de Bizagi Automation y Studio finalizó el 31 de marzo de 2022.
- El soporte estándar para la versión On-premise 11.x de Bizagi Automation y Studio llegó a su fin el 31 de diciembre de 2022.

La solución de bizagi determino que para aquellos clientes que necesitan un poco más de tiempo para migrar al nuevo entorno cloud PaaS, Bizagi ha desarrollado una "Oferta de soporte extendido". El cual esta descrito en la propuesta presentada en el título "Implicaciones del soporte extendido" (...)

Que el proyecto de inversión 7632, Fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la Secretaría Jurídica Distrital, en su descripción se señala que:

"Se debe fortalecer la infraestructura de la Entidad a través de aseguramiento adecuado de soporte y mantenimiento al licenciamiento y hardware. De igual manera, efectuar mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de información de la entidad, y además, contar con acceso a internet, correo electrónico

institucional, antivirus, así como también, disponer de la mesa de ayuda que permita gestionar de forma correcta los requerimientos de los servidores públicos y entidades distritales.” (El subrayado es nuestro).

De esta manera con la contratación del soporte Bizagi se cumple con uno de los objetivos previstos, que es el garantizar el soporte y mantenimiento del licenciamiento que soporta el sistema integrado de información LEGALBOG. (...).”

Se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo consignado en la Ejecución contractual 2023 (marzo 2023), publicada en el numeral 3.3 del enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la Secretaría Jurídica Distrital, el contrato No. 98 no se registran pagos asociados al contrato, tal como se evidencia a continuación:

No. Proceso contratación	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Nombre Contratista	Valor de Contrato	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
SJD-CD-097-2023	098-2023	Soporte y Mantenimiento de BIZAGI para la Secretaría Jurídica Distrital	BIZAGI LATAM S A S	\$ 157.919.664	\$ -	0%

Fuente: Informe de ejecución contractual 2023 (marzo), enlace https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=97

Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, se evidenció que el supervisor del contrato suscribió el acta de entrega y recibo de 400 licencias, tal como se observa:

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE BIENES			
Fecha de recibo y/o entrega: 30 de Marzo de 2023			
Hora inicio: 9:00 am Hora terminación: 9:30 a.m.			
Lugar: Reunión vía Meet			
DETALLES DE LOS BIENES			
Item	Cantidades	DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL/LOS BIEN/ES	
1	400	Licencias de Software Bizagi como solución del BPMS del sistema LEGALBOG	
Se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 30 del mes de Marzo de 2023			
RECIBE			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA
Jaime Alexander Mendez Pulecio	79.957.111	Contratista	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Ricardo Jose Barros Sañi	72.258.258	Jefe de la Oficina	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTREGA			
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD O DEPENDENCIA
Carolina Vargas Ordoñez	51.865.651	Commercial Operations Manager	Bizagi Latam S.A.S

Fuente: Correo electrónico de fecha 25 de mayo de 2023

Contrato No. 111 con objeto “Prestar los servicios de soporte técnico en sitio, actualización, mantenimiento y desarrollo de componentes para los sistemas de información misionales que se encuentran en operación en la Secretaría Jurídica Distrital.”

Se observó que, a 31 de marzo de 2023, se ejecutó la etapa precontractual y la suscripción del acta de inicio del contrato. Por otro lado, de acuerdo con lo consignado en la necesidad establecida en el estudio previo del contrato analizado se argumenta que además de las funciones endilgadas a la Secretaría Jurídica Distrital y a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones referidas en los Decretos 323 de 2016 modificado por el Decreto 798 de 2019 y Decreto 440 de 2016, se encuentra establecida la responsabilidad de “(...) la administración general de los sistemas de información jurídica, propendiendo por mejorar las condiciones de acceso, operación de las herramientas y la actualización tecnológica de los mismos (...)” (Decreto 430 de 2018). Adicionalmente, “(...) la entrada en vigencia de la Ley 1952 del 28 de enero de 2019 por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. También la entrada en vigencia de la Ley 2094 del 29 de junio de 2021 por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones, hacen que se deba prestar soporte técnico en sitio y mantenimiento a la nueva versión del Sistema de Información Disciplinario.

Igualmente, la doctora María Paula Torres Marulanda, Directora Distrital de Asuntos Disciplinarios con memorando 3-2023-1614 del 10 de febrero de 2023, remite el Project Charter con el fin de adelantar gestión del proyecto de modificación del formato de recepción de noticias disciplinarias y los demás asuntos relacionados con ACTOS DE CORRUPCIÓN en el Sistema de Información Disciplinario – SID.

Por último, la Directora Distrital de Gestión Judicial (Dra. Luz Elena Rodríguez Quimbayo), el pasado 18 de enero de 2023 mediante memorando radicado con el número 3-2023-600, manifiesta que dando continuidad a la mesa de trabajo sostenida el día 09 de noviembre de 2022, donde se abordó el tema “REVISIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN DISTRITAL DE GESTIÓN JUDICIAL”, da cumplimiento al compromiso asumido por esa dirección referente a la entrega de las fichas que contienen la documentación de los siguientes proyectos:

01. Project Chárter - Cumplimiento Ley 2213 – Módulo preradicados
02. Project Chárter - Expedición de poderes – Interoperabilidad con SIGA
03. Project Chárter - Ejes Temáticos SIPROJ
04. Project Chárter - Plan Maestro

Igualmente, manifiesta que se requiere retroalimentación para la ejecución de estos a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el señor Secretario referente al Plan maestro y la implementación de ejes temáticos en SIPROJ y otras mejoras sustanciales para el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ (...).

Se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo consignado en la Ejecución contractual 2023 (marzo 2023), publicada en el numeral 3.3 del enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la Secretaría Jurídica Distrital, el contrato No. 111 no presenta se registran pagos asociados al contrato, tal como se evidencia a continuación:

No. Proceso contratación	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Nombre Contratista	Valor de Contrato	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
SJD-CD-110-2023	111-2023	Prestar los servicios de soporte técnico en sitio, actualización, mantenimiento y desarrollo de componentes para los sistemas de información misionales que se encuentran en operación en la Secretaría Jurídica Distrital	ADVANCE WEB APPLICATIONS	\$ 324.000.000	\$ -	0%

Fuente: Informe de ejecución contractual 2023 (marzo), enlace https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=97

Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, se evidenció la gestión reportada a los requerimientos realizados por las diferentes dependencias de los sistemas misionales, tal como se observa en el consolidado de GLPI que se detalla a continuación:

Sistema de Información	En curso (asignada)	Resueltas	Total, general
REGIMEN LEGAL	15	2	17
SID	9	6	15
SIDIE	1		1
SIPEJ	19	19	38
SIPROJ	13	46	59
Total, general	57	73	130

Fuente: Correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2023

Adicionalmente, y de acuerdo con lo reportado en el informe de gestión con corte al 31 de marzo de 2023, se argumenta que: “Respecto al sistema información LEGALBOG, se realizó seguimiento a los Componentes Operativos Tecnológicos del Sistema - COTS que componen el sistema de información; y se ejecutaron las tareas de entrenamiento del sistema Reconocimiento Óptico de Caracteres u Optical Character Recognition - OCR para el reconocimiento del texto, el cual permite la optimización de las búsquedas de información en el sistema, por ende, estas serán más ágiles y efectivas”.

Contrato No. 114 de 2023, con Objeto “Renovación del licenciamiento de la solución de seguridad informática de protección de punto final endpoint (antivirus) ESCAN para la Secretaría Jurídica Distrital.”

Se observó que, a 31 de marzo de 2023, se ejecutó la etapa precontractual y la suscripción del acta de inicio del contrato. Dentro de la justificación del estudio previo se argumenta que desde el año 2020 “(...) se instaló en la infraestructura de la secretaría, la herramienta ESCAN que ha servido, entre muchos aspectos, para:

Administración: Con una sola consola de administración podemos administrar, controlar y vigilar desde 1 solo punto con todas estas características, sin tener varias soluciones instaladas que desgaste más administración y que consumen recurso de maquina al ser instaladas en cada equipo por aparte.

DLP: Evita la fuga de información para que los usuarios no puedan sacar información de la entidad, y desde cualquier medio posible, por correo, dispositivos, internet, copiar, pegar, imprimir, bloqueo de accesos externos a archivos de la red. etc.

Backus: No solo guarda la información de cada usuario, si no que permite tener otra línea de respaldo de la información y así luego poder restaurarla si es requerido, esto permite que en caso de un ataque que no sea detectado y se pierda información se tenga otra copia que NO esté contaminada y así poder hacer uso de ella además está siendo administrada desde 1 solo sitio junto con toda la solución y no por aparte.

Inventario de hardware y de software: No solo nos genera el inventario al día del software instalado en cada máquina sino también del total de equipos detectar y eliminar el 'malware' (o 'software malicioso') de los equipos y dispositivos antes incluso de que hayan infectado el sistema. (...).

(...) De esta manera se lograron garantizar los controles para el manejo de virus, Fuga de información (DLP), además, que protejan estos equipos frente a amenazas informáticas que podrían afectar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de

Página 41 de 44

la información y el desempeño eficiente y oportuno de los procesos y funciones. Estos aspectos que son controles esenciales, en materia de seguridad informática, para el óptimo y seguro funcionamiento de los sistemas de información y sus de bases de datos.(...).

Se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo consignado en la Ejecución contractual 2023 (marzo 2023), publicada en el numeral 3.3 del enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la Secretaría Jurídica Distrital, el contrato No. 114 no registra pagos asociados al contrato, tal como se evidencia a continuación:

No. Proceso contratación	No. Consecutivo Contrato	Objeto del Contrato	Nombre Contratista	Valor de Contrato	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE AVANCE FÍSICO ACUMULADO
SJD-SASI-001-2023	114-2023	Renovación del licenciamiento de la solución de seguridad informática de protección de punto final endpoint (antivirus) ESCAN para la Secretaría Jurídica Distrital	TECHNOLOGY AND CONSULTING GROUP SAS	\$ 190.600.000	\$ -	0%

Sin embargo, en el informe de gestión y resultados correspondiente al primer trimestre de 2023, se argumenta que “se adquirieron las licencias de antivirus eScan, las cuales empezaron a funcionar a partir del 10 de marzo y por un periodo de 12 meses...”. La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones remite mediante correo electrónico lo anteriormente mencionado tal como se detalla:

Name: SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
Country: Bogotá - Colombia

Product
Product Name:
License Size:
Date of license:
Term: 12 months
Months Transaction Type:
RENEW License Type:
GOV

eScan
eScan Corporate On premise
250 Lic
Marc 10 , 2023- Mar 10 2024,

Fuente: Correo electrónico de fecha 25 de mayo de 2023

De acuerdo con las hojas de vida del indicador, se debe tener en cuenta que para la medición del indicador 515 se tiene establecida la siguiente metodología:

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL				
HOJA DE VIDA INDICADOR				
CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR				
NOMBRE DEL INDICADOR	NIVEL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y LEGAL BOG.			
DEPENDENCIA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			
PROCESO	GESTIÓN DE TIC			
IMPERATIVO	Respaldó Jurídico que genera confianza			
MIDE	Procesos ☒ Riesgos ☐ Meta Proyecto Inversión ☒ Meta Plan de Gestión ☐ Otro ☐ ¿Cuál? _____			
OBJETIVO DEL INDICADOR	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DE APOYO A LEGALBOG A CARGO DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL			
FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLES	EXPLICACIÓN DE LA VARIABLE	FUENTE DE INFORMACIÓN
(Total de Sistemas de Información y equipamiento adquiridos / Total de Sistemas de Información y equipamiento presupuestado) * 100	Sistemas de Información y equipamiento	Total de Sistemas de Información y equipamiento adquiridos	Sistemas de Información y equipamiento adquiridos que garantizan el óptimo nivel de las herramientas tecnológicas	Ordenes de compra
		Total de Sistemas de Información y equipamiento presupuestado	Sistemas de Información y equipamientos proyectados presupuestados para compra	Plan Anual de Adquisiciones
Línea base	100%	Fuente de información línea base		POAI 2022
Actualización ☐ Creciente ☐ Suma ☐ Decreciente ☒ Constante		Periodicidad ☒ Mensual ☐ Trimestral ☐ Anual ☐ Bimestral ☐ Semestral		Tipo ☐ Eficiencia ☒ Eficacia ☐ Efectividad
CARGO DEL RESPONSABLE QUE RECOPIA LA INFORMACIÓN:		CARGO DEL RESPONSABLE QUE ANALIZA LA INFORMACIÓN:		CARGO DEL RESPONSABLE QUE TOMA DECISIONES:
Profesional o contratista designado		Profesional o contratista designado		Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

A lo cual se observó la suscripción de los cuatro (4) contratos mencionados anteriormente.

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 lo reportado en el informe de gestión y resultados, correspondiente al primer trimestre de 2023, se realizó el desarrollo de las siguientes actividades:

Página web

- Se realizó la actualización de contenidos en la página web e intranet de la Entidad, remitidas por las diferentes oficinas.
- Monitoreo y actualización de todos los elementos del menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web.
- Se actualizó el módulo SecKit versión 2023, con lo cual se proporciona a la versión del Drupal, varias opciones de refuerzo de la seguridad. Esto le permite mitigar los riesgos de explotación de diferentes vulnerabilidades de aplicaciones web, incluidas las de versionamiento expuestas en los análisis de vulnerabilidades Cross-site scripting, Path transversal.
- Se implementó la política de seguridad de contenido a través de navegadores, encabezados de respuesta HTTP (página de configuración e informe de infracciones de CSP al organismo de control) Content-Security- PolicyX-Content-Security-PolicyX-WebKit-CSP.

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

- Se realizó monitoreo periódico mensual de la Resolución 1519 de 2020 expedida por MINTIC, utilizando las técnicas establecidas por la norma NTC-5854, por lo que durante el primer trimestre de 2023, se realizaron ajustes al lenguaje de señas en las siguientes secciones:- Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas, - Planeación y presupuesto participativo, - Consulta ciudadana, - Colaboración e innovación abierta, - Rendición de cuentas, - Control social, - Atención y servicios a la ciudadanía
- Además, se actualizaron todos los componentes, relacionado a la accesibilidad y usabilidad de la página web de la SJD, de acuerdo a los anexos 1, 2, y 3 de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Servidores Windows

- Se cumplieron las labores mensuales de mantenimiento lógico de las plataformas albergadas en el sistema operativo Windows server, se realizó parchado de servidores sugerido por el fabricante Microsoft. Estas actualizaciones disminuyen la probabilidad de un ataque e incrementan la seguridad y estabilidad en los sistemas operativos con lo cual la información albergada en los mismos cuenta con características de fiabilidad.
- Se revisaron permanentemente las políticas de seguridad del dispositivo de seguridad perimetral WAF (Wireless Application Firewall) con el fin de afinar bloqueos de falsos positivos que puedan interrumpir las labores de operación de usuarios internos y externos. Eso se ve reflejado en los portales de los sitios de bogotajuridica.gov.co y secretariajuridica.gov.co
- Se actualizó (relicencia) el aplicativo de cambio de contraseñas de usuario de directorio activo que se realiza a nivel interno o a través de internet. Este aplicativo permite mayor agilidad en el momento en el cuál se quiera cambiar de clave por parte de los usuarios.
- Se generaron Backups de la base de datos de los usuarios de directorio activo con corte mensual de enero a marzo de 2023, con el fin de contar con un respaldo de esta información en caso de presentarse alguna falla o pérdida parcial y/o total de información, también se actualiza la bitácora de usuarios creados, habilitados y de cuenta expirada pertenecientes al directorio activo.

Aplicativo de nómina

- Se realizó el ajuste en la formulación de la liquidación de la Prima semestral, teniendo en cuenta las modificaciones en el decreto 1498 de 2022-08-03, que establece que el reconocimiento del concepto debe liquidarse proporcional en días, no en sextas o meses completos, con lo cual, se levanta la limitación de tener como mínimo 90 días trabajados de forma continua para tener derecho al reconocimiento.
- Se efectuó la implementación de los ajustes necesarios para la aplicación de la reforma tributaria de 2022, Dicho desarrollo en la formulación de la liquidación de la Retención en la fuente para los empleados limita la aplicación de la renta exenta a 790 uvt's anuales y el tope del 40% se restringe e 1340 Uvt Anual, con estos cambios normativos y ajustes técnicos aplicados, se da cumplimiento con las Cambios Normativos de Obligatorios.
- Se realizó la implementación del desarrollo para la estructuración, preparación, validación y reporte de la información exógena, para dar cumplimiento a las exigencias emitidas por la DIAN para el reporte del formato 2276, soporte Modelo revalidador Tributario_Informantes_AG2022_v3.0.0-22.xls.

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

- Se realizaron los ajustes en el desarrollo para el formato 220, "certificado de ingresos y retenciones" para la vigencia de 2022, por cambios en la estructura del formulario y los datos reportados dentro del mismo.

Aplicativo de contabilidad

- Se solicitó la sincronización y disponibilidad del servidor de aplicaciones de pruebas, para dar inicio con los desarrollos de los diferentes compromisos solicitados por la usuaria funcional, para mejorar su desempeño y contribuir con los reportes normativos y oficiales requeridos por la contraloría. (Actualizar las Reglas de Cierre de Vigencia para Diciembre 2022 e Inicio de Vigencia 2023, transacción Cajas Menores, Inconsistencia balance de prueba tercero).
- Se habilitó la opción del reporte de estado de situación financiera para poder generar el reporte en formato PDF, que permita conocer el estado financiero que entre otros presenta el balance general con corte a diciembre de 2022.
- Se verificó la funcionalidad del reporte oficial de estado de resultados, y se determinó que no presenta inconsistencias en sus valores para las diferentes subcuentas de ingresos y gastos operacionales; sin embargo, hay funcionalidades que se requieren modificar y verificar en un ambiente de pruebas como, por ejemplo, el reporte balance de terceros y estado de resultados, por lo que se está a la espera de la entrega del ambiente de pruebas por parte del ingeniero encargado.
- Se realizaron ajustes preliminares a la funcionalidad para generar transacciones manuales por cada documento OP, a partir del cargue por archivo plano para su contabilización individual, pero al igual que los dos anteriores desarrollos se requiere del ambiente de pruebas para terminar su verificación.
- Se ajustó información de saldos contables del mes de noviembre de 2019, para la Inconsistencia presentada en el balance de prueba por tercero, notificado por la usuaria funcional, pero queda pendiente la realización de pruebas que impacten en los saldos posteriores a la rectificación, mediante la disponibilidad de un ambiente de pruebas. Estos ajustes permitirán a la oficina de contabilidad, sanear y dar cumplimiento a los requerimientos y términos establecidos por la Contraloría. Este hallazgo fue evidenciado por la funcionaria del área de contabilidad, y se atendió el requerimiento de manera temporal, puesto que la solución final estará disponible de manera posterior a la revisión de los saldos en los años 2020 a 2022.
- Se realizó la activación de usuarios y se dio soporte en el desbloqueo del sistema de acuerdo con los perfiles y roles de administración del área funcional de contabilidad, estos perfiles permiten la ejecución de las labores diarias de los procesos contables.
- Se realizó la asistencia en los cargues de archivos planos correspondientes a las causaciones y contabilizaciones de pagos del mes de febrero 2023, mientras se deja activa la funcionalidad en la aplicación de manera autónoma. Esta solución si bien es cierto es manual cumple con el requisito contable de acuerdo con los centros de costos y demás, la solución automatizada esta en desarrollo y estará en pruebas hasta tanto se solucione temas relacionados con la disponibilidad del servidor de pruebas.
- Se verificó y se habilitó el proceso del estado del nuevo periodo marzo 2023, el cual habilita las nuevas versiones del plan de cuentas, transacciones y comprobantes para el periodo contable que se abre. Esta actividad permite el correcto funcionamiento de los procesos contables diarios.

Plataforma de servidores

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



- Se logró remediar las vulnerabilidades presentadas sobre el portal web de la entidad las cuales se reportaron desde el año 2022.
- Se logró corregir la inconsistencia que se venía presentando con el servicio de consulta del inventario por usuario desde la Intranet (reporte con una vigencia anterior). Para lo cual, se revisaron logs y se identificó que la causa raíz del incidente era que el software Weblogic, que no lograba escribir en el directorio dispuesto para la carga de los documentos, por lo tanto, se realizaron cambios en la configuración del servicio de Web Logic, solucionando con ello la inconsistencia que se venía presentando con el servicio de consulta del inventario desde la Intranet.
- Se realizó el proceso de apagado de los servidores de forma controlada previo al corte de eléctrico del 05 de marzo 2023, con el fin de evitar afectación en el servicio. Posterior a esto, se realiza el encendido controlado de la infraestructura para habilitar los servicios correctamente. Esta actividad permitió adelantar un documento tipo guía para poder ejecutar este tipo de maniobras sin que se presenten fallas no controladas.
- Se realizó la correcta implementación de los certificados digitales WildCard, los mismos se instalaron en el WAF de la entidad con el fin de proteger las siguientes estructuras de nombre de dominio *.secretariajuridica.gov.co *.bogotajuridica.gov.co, contando con protección hasta el 09 de marzo del 2024. Esta actualización permitirá a la entidad proteger los dominios cubiertos por las WildCard entre el usuario final y el servidor.
- Se encontró una explotación de vulnerabilidad en el servidor PP-IDM-SERVER-1, por lo cual se aisló el servidor y se instaló desde cero para proveer un mayor nivel de seguridad a la infraestructura de LegalBog.

Administración de las bases de datos

- Con el objeto de fortalecer la seguridad de la base de datos de la aplicación del Scapital que soporta los módulos financieros, contables y de nómina de la entidad (LIMAY - SAESAI - PERNO), se procedió con la aplicación de los últimos parches de seguridad liberados por el fabricante, sobre el servidor de aplicaciones, los cuales solucionan fallas de seguridad reportadas a nivel mundial, brechas de seguridad que hubiesen permitido que usuarios no autorizados pudiesen ingresar al servidor y a través de este, tener acceso a la data que se “negocia” entre la base de datos del sistema ERP de la entidad y los clientes de las aplicaciones. Gracias a esta labor se evitó poder tener fuga de información, evitando la materialización del riesgo, por la no aplicación del parche de seguridad.
- A nivel de base de datos, se realizaron actividades proactivas que buscaron la recuperación del espacio no usado por objetos de bases de datos debido a la fragmentación de estos, al finalizar la tarea se puede contar con espacio físico para el crecimiento de la base de datos sin tener que adicionar discos y en la mejora del rendimiento de la base de datos en procesos de consulta, insert y update.

Aplicativo de gestión documental

- Se realizaron desarrollos en el sistema de gestión documental SIGA con el fin habilitar la opción de generación de anexos dentro de los expedientes documentales y también, habilitar la edición de las fechas y posiciones de los anexos.
- Se realizaron desarrollos de mantenimiento en el módulo de SIGA para la gestión de expedientes documentales ajustando la hoja de control y el índice electrónico con el fin de cumplir con los requerimientos normativos establecidos por el Archivo de Bogotá.

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

- Se avanzó en la construcción de los nuevos desarrollos en el sistema integrado de gestión documental que permite la inclusión de un nuevo módulo para la solicitud de vacaciones por parte de los funcionarios de planta.
- Se realizó las actividades de revisión del desempeño de la plataforma del sistema.

Aplicativo de bienes físicos

- Se llevaron a cabo reuniones para explicar el enrolamiento de usuarios en cada uno de los sistemas SAE, SAI.
- Se realizó validación de procedimiento de radicación de cuentas en el SIGA.
- Se realizó mesa de trabajo con el área de Contabilidad - almacén para la validación de 14 placas de elementos devolutivos y ver como se ingresaba la nueva vida útil para las placas en el sistema.
- Se realizó acompañamiento en las pruebas de solicitud de elementos de consumo, y ajustes técnicos al desarrollo, como es el caso de las parametrizaciones de tablas TIPO_SOLICITUD, BINCONSECUTIVO. Se cargaron los usuarios de Jefes de Oficinas a la tabla de SAI-JEFES de acuerdo a las solicitudes realizadas.
- Se realizó acompañamiento a los usuarios para el uso de los aplicativos de SAE y SAI. Se realizaron los seguimientos y ajustes necesarios tanto en los reportes de consolidado, plano de depreciación, y contabilización de los movimientos de ingresos, traslados y depreciación hasta quedar conciliados con el área de Contabilidad, ajustando los datos que se puede conciliar con el área de contabilidad y de esta manera realizar los asientos contables de los movimientos en el aplicativo de Limay.
- Se atendieron 18 soportes solicitados por los usuarios funcionales del área de almacén y contabilidad, se atendieron 6 respecto a traslados en línea y solicitudes de elementos de consumo.

Plataforma LegalBog

- Se prestó apoyo, monitoreo y soporte a la infraestructura del sistema información LegalBog y a los componentes que lo conforman; actividades que permiten que el sistema LEGALBOG no se degrade y mantenga una disponibilidad de acuerdo con los parámetros de servicio establecidos.
- Se realizaron soportes requeridos por los funcionarios y entidades del distrito, se realizaron ajustes en el tema de expedición de certificados de los actos administrativos del módulo de Doctrina, el cual se solventó de manera efectiva la solución de varios incidentes derivados de este proceso, generando con ello un uso adecuado y seguro del sistema.
- Se realizó seguimiento a los Componentes Operativos Tecnológicos del Sistema - COTS que componen el sistema de información; y se ejecutaron las tareas de entrenamiento del sistema Reconocimiento Óptico de Caracteres u Optical Character Recognition - OCR para el reconocimiento del texto, el cual permite la optimización de las búsquedas de información en el sistema, por ende, estas serán más ágiles y efectivas.

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

De acuerdo con lo reportado en el informe de gestión y resultados, correspondiente al primer trimestre de 2023, se realizó el desarrollo de las siguientes actividades:

- En el mes de enero se detectaron tres correos electrónicos sospechosos de tener adjuntos con software malicioso. Los buzones de estos correos fueron bloqueados en la plataforma XERTICA de la Secretaría. En el mes de febrero se realizó el bloqueo de 10 direcciones IP en el firewall de la Secretaría las cuales fueron reportadas por el CSIRT Distrital como sospechosas de ser fuente de ataques cibernéticos. En el mes de marzo se realizó el bloqueo de más de 100 direcciones IP y portales web en el firewall de la Secretaría las cuales fueron reportadas por el CSIRT Distrital como sospechosas de ser fuente de ataques cibernéticos.

- Se realizó análisis de vulnerabilidades a las 6 páginas web de los sistemas misionales, cuyos resultados fueron informados a los administradores funcionales de estas aplicaciones en la SJD. Para el mes de enero se tienen como resultado el siguiente reporte:

- **Aplicativo Régimen Legal:** Se recomienda actualizar la versión de JQUERY, JQUERY UI y Bootstrap-saas.
- **Aplicativo Procesos Judiciales:** No se presentan vulnerabilidades.
- **Aplicativo Sistema de Información Disciplinario:** No se presentan vulnerabilidades.
- **Aplicativo Sistema de información de personas jurídicas:** Se recomienda actualizar la versión de JQUERY,
- Bootstrap, Modernizar, Fancybox, Emojidex.
- **Aplicativo Biblioteca Virtual:** No se presentan vulnerabilidades.
- **Aplicativo Abogacía:** No se presentan vulnerabilidades.

Y para el mes de marzo el análisis arrojó el siguiente reporte:

- **Aplicativo Régimen Legal:** Se recomienda actualizar la versión de JQUERY, JQUERY UI y Bootstrap-saas.
- **Aplicativo Procesos Judiciales:** No se presentan vulnerabilidades.
- **Aplicativo Sistema de Información Disciplinario:** No se presentan vulnerabilidades.
- **Aplicativo Sistema de información de personas jurídicas:** Se recomienda actualizar la versión de JQUERY,
- Bootstrap, Modernizr, Fancybox, Emojidex.
- **Aplicativo Biblioteca Virtual:** Se recomienda actualizar la versión de Angular, JQUERY, Bootstrap,
- Recordrtc
- **Aplicativo Abogacía:** No se presentan vulnerabilidades.

- En el mes de enero, febrero y marzo se realizó la actividad de identificación de vulnerabilidades técnicas de los servidores de producción, servidores de pruebas del sistema LegalBog y de la página web de la Secretaría, cuyos resultados fueron informados a los responsables de la infraestructura, bases de datos, sistemas de información misionales y de apoyo con el fin que sean generados los correspondientes planes de trabajo para mitigar las vulnerabilidades a corto y mediano plazo, con el objetivo de asegurar que la información de la infraestructura. En los meses de febrero y marzo se ejecutó esta misma actividad.

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

- Se realizó autodiagnóstico de cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la Secretaría Jurídica Distrital presentando un porcentaje de avance del 96%, en el mes de marzo de 2023.
- Se envió campaña de sensibilización sobre tips de construcción de contraseñas seguras a través del boletín interno de comunicaciones. Esta actividad se realiza de manera recurrente y ayuda a fortalecer la cultura de la seguridad de la información al interior de la entidad.

Análisis presupuestal y contractual

Apropiación Disponible	Ejecución Compromisos Acumulados	% Ejec Pptal	Giros acumulados	% Ejec giros
2.800.000.000	2.126.189.857	75.9%	1.130.952.785	40.4%

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 30 de abril de 2023.

Para el proyecto de inversión se observa una ejecución de compromisos con corte al 30/04/2023 de un 75.9%. 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.

PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor Contrato	Valor pagado	% pagos
32.309.772	32.309.772	100%	72	31/12/2023	335	Prestar los servicios profesionales para el mantenimiento evolutivo y adaptativo de la app LegalBogAPP.	32.309.772	16.154.886	50%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2023– DGC.

- **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

PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor Contrato	Valor pagado	% pagos
1.942.337.084	1.268.947.447	65,33%	114	31/12/2023	298	Renovación del licenciamiento de la solución de seguridad informática de protección de punto final endpoint (antivirus) ESCAN para la Secretaría Jurídica Distrital.	190.600.000	190.600.000	100,00%
			6	31/12/2023	353	Adquirir el servicio de soporte y actualización para Software y Hardware Oracle de la SJD.	596.427.783	596.427.783	100,00%
			111	31/12/2023	305	Prestar los servicios de soporte técnico en sitio, actualización, mantenimiento y desarrollo de componentes para los sistemas de información misionales que se encuentran en operación en la Secretaría Jurídica Distrital.	324.000.000	16.584.150	5,12%
			98	31/12/2023	314	Soporte y Mantenimiento de BIZAGI para la Secretaría Jurídica Distrital.	157.919.664	157.919.664	100,00%

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

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2023– DGC.

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

PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor Contrato	Valor pagado	% pagos
728.423.817	728.003.322	99,94%	76	31/12/2023	334	Prestar servicios para el desarrollo, correcto funcionamiento y mantenimiento de la página web institucional así como la generación de estadísticas e informes analíticos de los sitios web.	49.767.347	8.924.843	17,93%
			41	31/12/2023	346	Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades de análisis, desarrollo y soporte técnico atendiendo los requerimientos que se le asignen para el correcto y adecuado funcionamiento del aplicativo LIMAY.	72.696.987	14.759.691	20,30%
			45	31/12/2023	345	Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades de análisis, desarrollo y soporte técnico atendiendo los requerimientos que se le	80.774.430	16.644.428	20,61%

PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor Contrato	Valor pagado	% pagos
						asignen para el correcto y adecuado funcionamiento de los aplicativos SAE-SAI.			
			43	31/12/2023	346	Prestar servicios profesionales para brindar soporte técnico y efectuar el mantenimiento evolutivo y adaptativo para el sistema SIGA.	80.774.430	16.399.657	20,30%
			46	31/12/2023	345	Prestar servicios profesionales en el Soporte sobre servicios de Directorio Activo y relacionados, Active Directory Domain Services - DHCP - DNS - Políticas de grupo - Sistema operativo Windows Server entre otros.	88.582.636	19.116.617	21,58%
			58	31/12/2023	341	Prestar servicios profesionales para IMPLEMENTAR, MANTENER, OPTIMIZAR Y ADMINISTRAR las bases de datos de la SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL, así como el soporte del Servidor de Aplicaciones Weblogic de la Secretaria.	88.851.873	17.501.126	19,70%

PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor Contrato	Valor pagado	% pagos
			33	17/12/2023	333	Prestar servicios profesionales para BRINDAR EL SOPORTE TECNICO SOBRE EL sistema integrado de información LEGALBOG	88.851.873	19.385.863	21,82%
			36	17/12/2023	333	Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades de análisis, desarrollo y soporte técnico atendiendo los requerimientos que se le asignen para el correcto y adecuado funcionamiento del aplicativo PERNO.	88.851.873	19.385.863	21,82%
			42	31/12/2023	346	Prestar sus servicios profesionales como administrador de la plataforma de servidores Linux, seguridad y redes de la Secretaría Jurídica Distrital.	88.851.873	0	0,00%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2023– DGC.

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

PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	Contrato	Fecha Final	Plazo (Días)	Objeto	Valor Contrato	Valor pagado	% pagos
96.929.327	96.929.316	100,00%	35	17/12/2023	333	Prestar servicios profesionales, para la orientación y actualización del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) alineado con el marco de referencia de arquitectura ti y el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG.	96.929.316	21.148.214	21,82%

Fuente: Elaboración propia OCI; Ejecución Presupuestal a 31 de marzo de 2023– 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 marzo de 2023 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
2.800.000.000	3.243.595.000	- 443.595.000

Fuente: Ejecución presupuesto de gastos e inversiones – 30 de abril de 2023;
Radicado 3-2023-4086 del 28/04/2023 de la DGC – Plan anual de adquisiciones 2023
Plan de Acción 2020-2024, componente de Gestión e Inversión por entidad con corte 31 de
Marzo de 2023 –SEGPLAN.

Se deber tener en cuenta que, de acuerdo con la información suministrada, esta Oficina no pudo realizar el análisis por meta de los recursos programados en el PAA, debido a que la información suministrada discrimina el proyecto de inversión, pero no incluye por cada contrato planeado la meta asociada.

Se recomienda que con el fin de tener una armonía entre la apropiación disponible presupuestal y lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones, se realice control y seguimiento a cada modificación del Plan, y se identifique la meta asociada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el proyecto 7632 se observa que a 31 de marzo de 2023 se cumplieron las metas físicas previstas, la ejecución de recursos a 30 de abril (compromisos) fue del 75.9% producto de la suscripción de ejecución de quince (15) contratos. Se recomienda dar continuidad a las actividades previstas en los planes de trabajo y de monitoreo de avance de las metas que componen el proyecto de inversión.
- En relación con el Contrato 72 de 2023 que sustenta la ejecución de la meta “Crear y mantener 1 Aplicación Móvil - APP para los usuarios y ciudadanía que permita consultar los servicios e información que ofrece la Entidad”, se recomienda, que las evidencias que dan cuenta de su ejecución, relacionen los temas a tratar en las reuniones mencionadas, las conclusiones y compromisos acordados, así como incluir registro fotográfico, que dé cuenta con mayor detalle, la descripción de la ejecución de dichas actividades.
- Al verificar y contrastar la programación de recursos, reflejado en el Plan de Acción 2020– 2024, componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31 de marzo de 2023, para el proyecto 7632 y la programación del Plan Anual de Adquisiciones, se observan 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 30 de septiembre de 2022.
- Teniendo en cuenta que de acuerdo con la información suministrada, esta oficina no pudo realizar el análisis por meta de cada contrato programado en el Plan Anual de Adquisiciones, puesto que el PAA discrimina el proyecto de inversión pero no detalla la meta proyecto de inversión, se recomienda que con el fin de tener una armonía entre la apropiación disponible y lo proyectado en el Plan Anual de Adquisiciones y de que , se realice control y seguimiento a cada modificación del Plan, y se identifique la meta asociada.
- En relación con la reserva presupuestal constituida para el contrato 138 de 2022 por valor de \$37.950.000, se recomienda realizar la correspondiente anulación de los recursos de reservas que se reflejan en el informe final de supervisión como saldo a favor de la secretaria Jurídica, por valor de \$18.975.000.
- Respecto a la reserva presupuestal constituida del contrato 221 de 2022, por valor de \$37.617.400, se recomienda al supervisor del contrato, revisar el saldo pendiente de la reserva y determinar si es viable su giro o liberación. Lo anterior teniendo en cuenta que la ejecución del contrato finalizó el pasado 31 de diciembre de 2022.
- Para el proyecto 7621, en la meta proyecto de inversión: Crear en un 100% el modelo anticorrupción, se recomienda dar cumplimiento en las actividades, de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo de la vigencia 2023, puesto que se evidenció atraso de actividades según los tiempos estipulados, así mismo realizar el seguimiento correspondiente y realizar las respectivas

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

reprogramaciones en caso que no se pueda dar cumplimiento con las actividades.

- Para el proyecto 7621, se observan dos contratos que presentan saldos en reserva pendientes por ejecutar:
 Contrato 167 de 2022 – A cargo de la Dirección de Política Jurídica y la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, el cual tiene valor pendiente de (\$10.699.561).
 Contrato 179 de 2022 – A cargo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, el cual tiene un valor de reserva pendiente por (\$19.197.747).

Se recomienda a las respectivas supervisiones revisar el estado de estos contratos con el fin de efectuar el giro o la liberación correspondiente, teniendo en cuenta que son contratos finalizados en la vigencia anterior.

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.