

MEMORANDO	
Código Depend.:	2310300
Para:	WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE DESPACHO DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL AURA JANETH MALAGON ORJUELA DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA RICARDO JOSE BARROS SAFI OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CAMILO ANDRES PEÑA CARBONELL OFICINA ASESORA DE PLANEACION
De:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto:	INFORME DE SEGUIMIENTO MIPG 2023

Referenciado(s)	N/A
------------------------	-----

Respetado doctor Mendieta,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2022, de manera atenta remito el informe de seguimiento al Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaria Jurídica Distrital, con fecha de corte 30 de marzo de 2023.

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

Así mismo, se remite este informe a la Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Gestión Corporativa y Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para los fines pertinentes.

Atentamente,



OLGA MILENA CORZO ESTEPA

C.C.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 1

Proyectó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó:

Aprobó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Página número 2 de 2

Documento Electrónico: 7cfa4149-7877-4a0d-8092-150d68fbbbe6

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

Informe de seguimiento al Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

PRIMER TRIMESTRE 2023

Oficina de Control Interno

Fecha elaboración, junio de 2023

1. OBJETIVO

Verificar el avance en la implementación y sostenibilidad de las políticas que hacen parte de las distintas dimensiones del MIPG y realizar las recomendaciones encaminadas a su fortalecimiento.

2. ANTECEDENTES

Plan de Sostenibilidad de MIPG

En el marco de la programación del Plan de Sostenibilidad de la vigencia 2023, la oficina Asesora de Planeación, solicitó la realización del seguimiento de las actividades propuestas a desarrollar en el primer trimestre de la vigencia, a través de los siguientes memorandos electrónicos: 3-2023-3206 (Oficina de Control Interno), 3-2023-3237 (Dirección de Gestión Corporativa), 3-2023-3239 (Dirección de Inspección Vigilancia y Control), 3-2023-3240 (Oficina de TIC), 3-2023-3241 (Gestión Judicial) y 3-2023-3271 (Oficina Asesora de Planeación). En los memorandos se indicó los pasos para la realización del seguimiento, el cual se realizó en el módulo de MIPG, en el aplicativo Smart.

El presente seguimiento con fecha de corte 31 de marzo de 2023, se realiza con base en la información diligenciada y cargada en el aplicativo Smart, módulo MIPG.

3. MARCO NORMATIVO

- Artículo 133, Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”: “Integración de Sistemas de Gestión. Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998.
- Capítulo 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión, del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.
- Marco general del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Versión 5, marzo 2023.
- Decreto Distrital 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

4. CRITERIOS Y METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO.

- Revisión de actividades, metas y productos previstos en el Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Gestión 2023, tomando como base el cronograma definido.

- Revisión de las evidencias reportadas por los procesos a través del módulo MIPG del aplicativo Smart.
- Verificación en página web de la Secretaría Jurídica y demás sistemas de información.

5. DEPENDENCIAS RESPONSABLES DEL PROCESO

Las dependencias que tienen a su cargo la ejecución de actividades del plan de sostenibilidad de MIPG 2023 son: Dirección de Gestión Corporativa, Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y Control, Dirección Distrital de Política Jurídica, Dirección Distrital de Gestión Judicial, Asesora de Planeación, Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y Oficina de Control Interno.

6. SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD MIPG 2023

El seguimiento se efectuó a las actividades establecidas en las diecinueve (19) políticas definidas en el Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con la siguiente matriz:

Dimensión	Política	Actividades programadas 2022
Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	45
	Integridad	16
Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	1
	Compras y Contratación Pública	3
	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1
	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	0
Gestión con valores para resultados	Componente Ambiental	3
	Gobierno Digital	27
	Seguridad Digital	35
	Defensa Jurídica	9
	Servicio al Ciudadano	9
	Racionalización de Trámites	12
	Participación Ciudadana	5
	Rendición de Cuentas	33
Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.	2
Información y Comunicación	Gestión Documental	15
	Transparencia y Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción	16
	Gestión de la Información Estadística	41
Gestión del conocimiento y la innovación	Gestión del Conocimiento y la Innovación.	39
Control Interno	Control Interno	13

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023, módulo MIPG –aplicativo Smart -Cálculos propios.

Con base en la información suministrada y la verificación de las evidencias se procedió a determinar el estado de las actividades programadas, así:

Estado de la actividad	Descripción
Cumplida	Actividad que, a la fecha del corte del seguimiento, ya se encuentra ejecutada en su totalidad.
En ejecución	Actividad que se encuentra en desarrollo y que culmina en el cuarto trimestre.
Sin inicio en primer trimestre	Actividad que no se han iniciado en el primer trimestre de 2023
Atrasada	Acción que si bien no tiene finalizado el plazo de ejecución, se observa que con respecto a la periodicidad de los productos, se encuentra atrasada por no reportar avance.
Incumplida	Acción que tiene finalizado el plazo de ejecución y no reporta avance

6.1 Dimensión Talento Humano

6.1.1. Política Gestión Estratégica del Talento Humano:

Estado actividades	Total
Cumplida	1
En ejecución	0
Sin inicio en primer trimestre	44

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política Gestión estratégica de Talento Humano, Cálculos propios

Las actividades sin inicio en primer trimestre, no presentan atraso, porque su ejecución está programada para los siguientes trimestres. En relación a la magnitud de actividades previstas es necesario que los responsables de actividades tengan presente las periodicidades detalladas y se realice verificación permanente para garantizar su cumplimiento.

6.1.2. Política Integridad:

Estado actividades	Total
Cumplida	0
En ejecución	1
Sin inicio en primer trimestre	15

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Integridad, Cálculos propios

Respecto a la actividad que está en ejecución: *Actividad 1.2.5.2. “Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP”*, no se observa en ninguna de las piezas que se esté promoviendo el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP. Así mismo no es claro cómo se determina el avance del 20%, debido a que no tiene una meta o unidad de medida.

1.2.5.2. Realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Cuál es el porcentaje de contratistas que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción	Jeison Steven Perdomo Polania	Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad.	20% -En ejecución
--	--	-------------------------------	---	-------------------

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023, módulo MIPG aplicativo Smart – Política de Integridad.

Las actividades sin inicio en primer trimestre, no presentan atraso, porque su ejecución está programada para los siguientes trimestres.

En general se observan actividades concretas que permiten evidenciar la magnitud a la que se quiere llegar al cierre del plan, no obstante se recomienda revisar algunas que, como la anteriormente descrita, tienen dificultades para su medición, en tanto no hay magnitud ni meta a alcanzar:

Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la Secretaría Jurídica Distrital.
Realizar las capacitaciones y sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones.

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023, módulo MIPG aplicativo Smart – Política de Integridad.

6.2 Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

6.2.1 Política Planeación Institucional:

Estado actividades	Total
Cumplida	0
En ejecución	0
Sin inicio en primer trimestre	1

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación -módulo MIPG -Smart -

La actividad sin inicio en primer trimestre, no presenta atraso, no obstante de acuerdo a la programación, iniciaba en enero y no hay evidencias o soportes de avance:

Acción	Avance(Sumatoria de los avances de la acción en particular):	Fecha Inicio	Fecha Fin
Actualizar el Plan Estratégico de la Entidad	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023

Imagen: Información extraída aplicativo Smart – Matriz propia OCI

6.2.2 Política de Compras y Contratación

Estado actividades	Total
Cumplida	0
En ejecución	0
Sin inicio en primer trimestre	3

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación -módulo MIPG -Smart -cálculos propios

Las actividades sin inicio en primer trimestre, no presentan atraso, se recomienda para la actividad “*Gestionar capacitaciones respecto al modelo de abastecimiento estratégico*” que se concrete si se van a realizar capacitaciones o si son solo “gestiones” detallar a qué tipo de acciones específicas se refiere, teniendo en cuenta además que es una actividad prevista desde el 1/01/2023 al 31/12/2023.

6.2.3 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano:

Estado actividades	Total
Cumplida	0
En ejecución	1
Sin inicio en primer trimestre	0

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación -módulo MIPG -Smart -cálculos propios

La actividad de monitoreo de riesgos está en ejecución.

6.3 Dimensión Gestión con Valores para Resultados

6.3.1 Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación Procesos:

Respecto de la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación Procesos, la cual se encuentra registrada en el módulo MIPG, de aplicativo Smart, no presenta actividades registradas.

Vigencia

2023

Dimensión

Gestión con valores para resultados

Política

--Seleccione uno--

Componente

--Seleccione uno--

Categoría

Actividad

Fecha de la acción

Desde

Hasta

Responsable Acción

--Seleccione uno--

Buscar

Limpiar

Cumplido a tiempo

Cumplido fuera de tiempo

Vencido

En ejecución

Vigencia de la actividad

Dimensión

Política

Componente

Categoría

Actividad

Responsable actividad

Acción

Avance (Sumatoria de los avances de la acción en particular)

Fecha Inicio

Fecha Fin

Responsable acción

Información avance del plan de acción

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 Dimensión Gestión con Valores para Resultados -módulo MIPG -Smart

6.3.1.1 Componente ambiental:

Estado actividades	Total
Cumplidas	0
En ejecución	1
Sin inicio en primer trimestre	2

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 **Dimensión Gestión con Valores para Resultados** -módulo MIPG -Smart cálculos propios OCI

Las actividades sin inicio en primer trimestre, no presentan atraso, porque su ejecución está programada para los siguientes trimestres.

Se recomienda revisar la siguiente actividad:

La entidad desarrollará durante la vigencia 2023 espacios de capacitación sobre el manejo y atención de riesgos y desastres en el archivo. Durante la vigencia 2023 se adelantarán procesos de fumigación, desratización y desinsectación, y los procesos de desinfección se continuarán realizando diariamente así como el seguimiento se registrará en las planillas de control. Se continuará realizando el informe de funcionamiento de los equipos, y el monitoreo de las condiciones ambientales del archivo mensualmente.

Imagen: Información extraída aplicativo Smart – Matriz propia OCI

Se observan varias actividades en una y de algunas no es clara la magnitud que se va a ejecutar en la vigencia, se revisar y puntualizar meta.

6.3.2 Política de Gobierno Digital:

Estado actividades	Total
Incumplida	1
Cumplida	2
En ejecución	9
Sin inicio en primer trimestre	15

Se observan las siguientes actividades que presentan inconsistencias en el reporte de avance:

Actividad cumplida 100%:

Acción	Avance(Sumatoria de los avances de la acción en particular):	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción Avance para la Acción	Fecha del avance	Soporte	Vínculo
Validar si los sistemas de información tienen funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información	100% -Cumplido a tiempo	1/03/2023	30/11/2023	Validar si los sistemas de información tienen funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información	21/03/2023	No Aplica	No Aplica

Imagen: Información extraída aplicativo Smart – Matriz propia OCI

Actividades con cumplimiento – en ejecución:

Acción	Avance(Sumatoria de los avances de la acción en particular):	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción Avance para la Acción	Fecha del avance	Soporte	Vínculo
validar si desarrollos de software y cuenta con todos los documentos de arquitectura de software actualizados	20% -En ejecución	1/03/2023	30/11/2023	validar, gestionar y documentar si desarrollos de software y cuenta con todos los documentos de arquitectura de software actualizados	22/03/2023	No Aplica	No Aplica
crear la estrategia de uso ya apropiación y socializarla lo referente a capacitación dirigido a funcionarios	50% -En ejecución	1/03/2023	30/11/2023	crear la estrategia de uso ya apropiación y socializarla lo referente a capacitación dirigido a funcionarios	21/03/2023	No Aplica	No Aplica
gestionar y documentar estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI, teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio	60% -En ejecución	1/03/2023	30/11/2023	Gestionar y documentar la estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI, teniendo en cuenta estrategias de gestión del cambio	22/03/2023	No Aplica	No Aplica
De acuerdo al Oficio remitido por la Dirección corporativa, estos temas iban a ser incluidos en el plan de capacitación 2023	2% -En ejecución	20/02/2023	30/12/2023	Dirección de G.C.	16/03/2023	No Aplica	No Aplica
Primero adelantar la política de gobierno de datos y luego, con el esquema adjunto desarrollar el modelo de operación	50% -En ejecución	20/02/2023	30/12/2023	adelantar la política de gobierno de datos y luego, con el esquema adjunto desarrollar el modelo de operación	21/03/2023	No Aplica	No Aplica
Ejecutar las capacitaciones	2% -En ejecución	14/02/2023	15/12/2023	Dirección de G. C.	16/03/2023	No Aplica	No Aplica

Imagen: Información extraída aplicativo Smart – Matriz propia OCI

Se observa para estos reportes:

- ✓ Se describe como avance la misma acción, lo que no permite corroborar si la validación quedó documentada o evidenciada, o puntualmente qué se hizo.
- ✓ No se anexan soportes de la actividad realizada.
- ✓ Hay unas actividades de capacitaciones que indican que son de la Dirección de Gestión Corporativa y se reporta avance, en estos casos se sugiere trasladar la acción si no depende de la Oficina TIC.

Adicionalmente se observan inconsistencias entre la actividad descrita, el avance porcentual reportado y las evidencias cargadas en SMART:

En la actividad 3.2.12.1., la acción es “Presentar la documentación del esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, para la aprobación del comité de gestión”, se observa lo siguiente:

Actividad	Acción	Avance(Sumatoria de los avances de la acción en particular):	Fecha Inicio	Fecha Fin	Descripción Avance para la Acción
Con relación al esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, la entidad: Lo definió, lo documentó y está aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional e implementado.	Presentar la documentación del esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, para la aprobación del comité de gestión		15/03/2023	30/04/2023	Se le remitió el cronograma y el plan de mantenimiento al Jefe de la Oficina de tecnología, el cual tiene pendiente su presentación y aprobación en el comité de gestión.

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 Dimensión Gestión con Valores para Resultados -módulo MIPG - Smart

Teniendo en cuenta que esta actividad estaba prevista para cumplirse al 30 de abril de 2023, se verificó sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para este mes, y se observó que no se presentó la temática indicada en el plan, por lo tanto esta actividad se clasifica como incumplida, además teniendo en cuenta que no se realizó ninguna reprogramación.

6.3.3 Política de Seguridad Digital:

Estado actividades	Total
Cumplidas	0
Atrasada	2
En ejecución	2
Sin inicio en primer trimestre	33

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Seguridad Digital, Cálculos propios

En la actividad 3.3.25.1, que está en ejecución, la acción es “*En el segundo semestre de 2023 se realizará la actividad de identificación, valoración de activos de información*”, se indica como avance que: “*se envió oficio para designación de los gestores de activos de información a las áreas y se realizó la reunión con los gestores de activos y se actualizaron los activos de información de la oficina tic*”, no se puede evidenciar el avance del 20% de la actividad, teniendo en cuenta que no se aportan evidencias que den soporte de la ejecución, ni se indica soportes de los memorandos mencionados en la descripción.

A continuación se presentan las actividades que se clasifican como atrasadas:

- ✓ Boletines mensuales: Tiene fecha de finalización diciembre de 2023, pero de acuerdo a la actividad se ejecutarían boletines mensuales a partir de febrero, sobre los cuales no se evidencia avance:

Acción	Avance(Sumatoria de los avances de la acción en particular):	Fecha Inicio	Fecha Fin
Durante todos los meses del año 2023 (a partir del mes de febrero) se emitirán boletines de seguridad de la información	0% -En ejecución	1/02/2023	29/12/2023

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Seguridad Digital

- ✓ Presentación trimestral CIGD: Se indica que durante la vigencia se realizarán presentaciones del estado del MSPI y la Política de Seguridad Digital, pero no se observa en sesiones del Comité de Gestión y Desempeño la presentación del primer trimestre:

Acción	Avance(Sumatoria de los avances de la acción en particular):	Fecha Inicio	Fecha Fin
Se presentará trimestralmente en el Comité MIPG durante el año 2023 los avances de cumplimiento del MSPI y Política de Seguridad Digital	0% -En ejecución	1/02/2023	29/12/2023

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Seguridad Digital

- ✓ Clasificación y etiqueta de información: Se indica en la acción que trimestralmente se hará una verificación de las etiquetas, sin embargo al corte no se reportaron evidencias que indiquen la revisión realizada en el primer trimestre:

Acción	Avance(Sumatoria de los avances de la acción en particular):	Fecha Inicio	Fecha Fin
Trimestralmente se revisará en el sistema SMART la documentación etiquetada para verificar si se necesita actualización	0% -En ejecución	1/02/2023	29/12/2023

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Seguridad Digital

- ✓ Identificación y planes de mitigación: Se programa como acción, la realización mensual de actividades de identificación y planes de mitigación de vulnerabilidades técnicas en la infraestructura de la SJD, no se realizó reporte de los meses de enero a marzo que permitan observar su cumplimiento:

Acción	Avance(Sumatoria de los avances de la acción en particular):	Fecha Inicio	Fecha Fin
Se identificarán los riesgos de seguridad digital a los activos de información críticos y cuya actividad se realizará durante todo el año 2023	0% -En ejecución	1/02/2023	29/12/2023

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Seguridad Digital

- ✓ Actualización autodiagnóstico MSIP: No se observa la actualización del autodiagnóstico, correspondiente al primer trimestre de 2023, ni su presentación a la alta dirección:

Acción	Avance(Sumatoria de los avances de la acción en particular):	Fecha Inicio	Fecha Fin
Se realizarán 4 actualizaciones del autodiagnóstico del MSPI (uno en cada TRIMESTRE) y cuyos resultados serán presentados a la Alta Dirección.	25% -En ejecución	1/02/2023	29/12/2023

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Seguridad Digital

Así mismo, para el caso de la mencionada política, las actividades sin inicio en primer trimestre, no presentan atraso, porque su ejecución está programada para los siguientes trimestres, sin embargo se observan algunas actividades sobre las cuales en los siguientes reportes de avance se tendrá dificultad de medición, porque no es clara cuál es la meta a lograr en la vigencia, y su programación es para todo el 2023:

Acción	Avance(Sumatoria de los avances de la acción en particular):	Fecha Inicio	Fecha Fin
La Entidad seguirá participando en los grupos de whatsapp oficiales para temas de seguridad de la información. La SJD está inscrita en los boletines de seguridad de COLCERT	0% -En ejecución	1/02/2023	29/12/2023
La SJD cuenta con un manual y un procedimiento de incidentes de seguridad de la información el cual se encuentra aprobado y formalizado en el sistema SMART	0% -En ejecución	1/02/2023	29/12/2023
El alcance del SGSI se actualizará en caso de que el contexto organizacional tenga cambios sustanciales en el año 2023	0% -En ejecución	1/02/2023	29/12/2023
La Guía de Implementación de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital y continuidad de las operaciones se mantendrá para 2023 manteniendo los roles y responsabilidades de seguridad señaladas.	0% -En ejecución	1/02/2023	29/12/2023

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Seguridad Digital

Finalmente, se observan algunas actividades descritas no como acciones a realizar sino como temas que ya se cumplen por parte de la entidad, lo que no es claro ya que presentan programación para 2023:

Acción	Avance(Sumatoria de los avances de la acción en particular):	Fecha Inicio	Fecha Fin
El plan de tratamiento de seguridad de la información se encuentra actualizado y formalizado en SMART y la página web de la SJD	0% -En ejecución	1/02/2023	30/06/2023
El Plan Estratégico de Seguridad de la Información se encuentra actualizado y formalizado en SMART y la página web de la SJD	0% -En ejecución	1/02/2023	30/06/2023

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Seguridad Digital

6.3.4 Política de Defensa Jurídica:

Estado actividades	Total
Cumplidas	1
En ejecución	3
Sin inicio en primer trimestre	5

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Defensa Jurídica, Cálculos propios

En la actividad en ejecución no. 3.4.1.2., la acción es “La secretaría técnica del Comité de Conciliación revisara y determinará si se presentan casos reiterativos y generara un informe semestral, en la descripción del avance para la acción, se indica “Frente al estudio de casos reiterados no se cuenta con el mismo debido a que la cantidad de casos que se someten a éste comité es mínimo, sin embargo, se discutirá sobre este tema en junio y en diciembre de 2023”, el avance de la acción es 10%. No se puede evidenciar a que corresponde el avance del 10%, y no se anexan evidencias que soporten su ejecución.

Las actividades sin inicio en primer trimestre, se encuentran debidamente programadas para los siguientes períodos de la vigencia.

6.3.5 Política de Servicio al Ciudadano:

Estado actividades	Total
Cumplidas	1
En ejecución	6
Sin inicio en primer trimestre	2

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Servicio al Ciudadano, Cálculos propios

Las actividades sin inicio en primer trimestre, no presentan atraso, porque su ejecución está programada para los siguientes trimestres.

6.3.6 Política de Racionalización de Trámites:

Estado actividades	Total
Cumplidas	0
En ejecución	7
Sin inicio en primer trimestre	5

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Racionalización de Trámites, Cálculos propios

Se observan que algunas de las actividades calificadas en ejecución, no tiene clara la meta a lograr en la vigencia, razón por la cual se dificulta validar el % de avance descrito al primer trimestre:

Acción	Avance	Descripción Avance para la Acción	Observación OCI
Identificar / incluir en la matriz de caracterización y en el portafolio de productos y/o servicios de la Entidad, las dependencias responsables de la entrega de los productos y servicios.	50% -En ejecución	La actualización del portafolio de productos y servicios se actualiza como mínimo 2 veces al año. En el mes de enero y febrero se elaboró y publicó en los canales de comunicación. https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/12-portafolio-de-productos-yo-servicios	No es claro porque se reporta 50% de avance, en las evidencias no se observa la actualización del portafolio con las dependencias responsables como lo indica la acción.

Acción	Avance	Descripción Avance para la Acción	Observación OCI
Solicitar a las dependencias de la Entidad, información frente a los productos que sea necesaria, para incluir y/o modificar en el portafolio de productos y servicios (Cuando aplique).	10% -En ejecución	Se solicitó a la Dirección de IVC información del estado de avance de los trámites en curso, se requirió validación y requerimiento oficial a la OAP para realizar la actualización correspondiente en el portafolio de productos y servicios y en la matriz de caracterización.	No es claro el porcentaje de 10% reportado, se debe incluir cuántas solicitudes se realizarán en la vigencia.
Se debe solicitar la elaboración de la pieza comunicacional con el fin de difundir los trámites de la Dirección.	5% -En ejecución	La oferta de los trámites se encuentra publicada en la página web de la Secretaría Jurídica Distrital, pendiente realizar la pieza comunicacional.	Se reporta un 5% de avance, no es claro con respecto a la acción cual es la magnitud, para el caso del avance descrito, el avance a reportar debería ser de cero (0%).
La actividad se gestionara con el análisis de la encuesta de percepción al ciudadano.	5% -En ejecución	La encuesta de satisfacción se está aplicando en el punto de atención, esta pendiente el análisis del primer trimestre	No es claro el 5% reportado, si no se ha realizado análisis, el avance sería de cero (0%).
Realizar el análisis de los trámites con mayor frecuencia o volumen de atención.	0% -En ejecución	Sin avance	No se reporta avance de una actividad iniciada en enero, se debe especificar cuántos análisis de trámites se van a realizar.
De acuerdo con la encuesta aplicada sobre percepción del servicio a los ciudadanos identificar los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad.	5% -En ejecución	Se está aplicando la encuesta y está pendiente el análisis de los primeros cuatro meses.	No es claro el 5% reportado, si no se ha realizado análisis, el avance sería de cero (0%).
Realizar la campaña de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al trámite.	20% -En ejecución	Se encuentra publicado en el Sistema de Personas Jurídicas - SIPEJ, la información acerca de la solicitud del Certificado de Inspección Vigilancia y Control, expedido durante los 3 últimos meses.	El avance de 20% no puede ser evidenciado con el detalle de las actividades ejecutadas, se indica que se realizará una campaña pero no es claro, cuántas publicaciones se realizarán en el marco de la misma.

Acción	Avance	Descripción Avance para la Acción	Observación OCI
Realizar seguimiento a las solicitudes de los certificados de inspección vigilancia y control, en especial a la entrada y salida de estos y su tiempo de elaboración, con el fin de mitigar posibles riesgos de corrupción en el trámite de expedición del certificado de inspección vigilancia y control.	50% -En ejecución	Se realiza seguimiento mediante la matriz de certificados de inspección, vigilancia y control.	Si es una actividad que finaliza en diciembre, no es claro por qué al realizar el seguimiento del primer trimestre, se reportó un avance de 50%.

Fuente: Elaboración propia OCI – Con base en módulo SMART MIPG, Reporte plan de sostenibilidad MIPG

6.3.7 Política de Participación Ciudadana:

Estado actividades	Total
Cumplidas	0
En ejecución	0
Sin inicio en primer trimestre	5

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Participación Ciudadana, Cálculos propios

Se observa que todas las actividades previstas para esta política se encuentran programadas para el segundo semestre.

6.3.8 Política de Rendición de Cuentas:

Estado actividades	Total
Cumplidas	0
En ejecución	1
Sin inicio en primer trimestre	32

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Rendición de Cuentas, Cálculos propios

Se observa que las actividades se encuentran previstas para realizarse después del primer trimestre de la vigencia.

6.4 Dimensión Evaluación y Resultados

6.4.1 Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño:

Estado actividades	Total
Cumplidas	1
En ejecución	0
Sin inicio en segundo en primer trimestre	1

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño, Cálculos propios

Se observa que la actividad se encuentra prevista para el segundo semestre.

6.5 Dimensión Información y Comunicación

6.5.1 Política de Gestión Documental:

Estado actividades	Total
Cumplidas	2
En ejecución	6
Sin inicio en segundo o tercer trimestre	7

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Gestión Documental, Cálculos propios

Se observa normal ejecución de las actividades.

6.5.2 Política de Transparencia y Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción:

Estado actividades	Total
Cumplidas	1
En ejecución	10
Sin inicio en primer trimestre	5

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2022 – Política de Transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción, Cálculos propios

En las 3 acciones de la actividad 5.2.11, en los reportes realizados (soportes de evidencias), se observa que aparecen todavía dependencias con sus nombres anteriores como son: Dirección Distrital de Defensa Judicial y Daño Antijurídico y la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica.

Se observa ejecución normal de las actividades previstas, no obstante para la siguiente actividad, no es clara la meta a lograr, ni la periodicidad específica de reporte, inició el 1 de marzo y no se evidencian avances:

Acción	Avance(Sumatoria de los avances de la acción en particular):	Fecha Inicio	Fecha Fin
Informar los proceso contractuales publicados en SECOP	0% -En ejecución	1/03/2023	6/12/2023

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Transparencia y acceso a la información

6.5.3 Política de Gestión de la Información Estadística:

Estado actividades	Total
Cumplidas(**)	1
En ejecución	1

Sin inicio en segundo o tercer trimestre

39

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Gestión de la información estadística, Cálculos propios
(**) Para la actividad reportada como cumplida no se indica el detalle de lo ejecutado, se recomienda revisar porque parece una prueba en el sistema.

Se observa una gran cantidad de actividades previstas para iniciar en enero y que no reportan ningún tipo de avance:

Acción	Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observación OCI
Desde la Oficina Asesora de Planeación se centralizarán los indicadores, así mismo las áreas misionales cuentan con operaciones estadísticas y registros administrativos	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero. Los indicadores para la vigencia se encuentran aprobados, por lo que no es claro por qué no se realizó ningún tipo de reporte.
Disponer del espacio físico suficiente para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística	25% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	Se reporta que la entidad dispuso del espacio físico suficiente para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística, sin embargo, no es claro a qué espacio específicos se están refiriendo. Se debe aclarar.
Disponer del hardware y software suficiente para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística (sistemas de información, equipos y programas)	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No es claro por qué no se reporta avance de esta actividad, no se indica si se tiene algún plan o sistemas y equipos necesarios para el procesamiento de datos que deban ser adquiridos en la vigencia, o si los existentes son los necesarios, en cuyo caso no sería coherente con el avance reportado.
Dar cumplimiento a las actividades registradas en el PED con responsabilidad de la Secretaría Jurídica Distrital	0% -En ejecución	26/01/2023	30/09/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Actualizar caracterización de usuarios y grupos de valor con el fin de identificar necesidades de información	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.

Acción	Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observación OCI
Disponer del recurso financiero suficiente para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística para la vigencia 2023	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No es claro por qué no se reporta avance de la actividad, en caso de no tener los recursos financieros disponibles es necesario que se indique el plan a seguir y que se tengan claros los recursos para qué deben ser destinados.
Actualizar el diagnóstico en el marco de las operaciones estadísticas de la entidad en el marco del PED	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa en la programación, para cuándo estará actualizado el diagnóstico referido.
Se ha dispuesto del recurso humano suficiente para la generación, procesamiento, análisis y difusión de información estadística para la vigencia 2023. Contratistas OAP, Gestores estadísticos áreas misionales	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Disponer de herramientas de procesamiento de datos para generar información estadística (SMART, SIPROJ, SID)	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero y se observa que durante el primer trimestre se contó con las herramientas de procesamiento indicadas, por tanto no es claro por qué no se reportó.
Desarrollar acciones para mejoramiento continuo de las estadísticas y los registros administrativos.	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Evaluar la efectividad de las estrategias y acciones definidas en plan de desarrollo (Evaluación de programas y proyectos) para el fortalecimiento estadístico	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Desarrollar jornadas de capacitación sobre: - Seguridad digital - generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Contar con inventario de información estadística: Operaciones estadísticas, registros administrativos e indicadores con su línea base	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.

Acción	Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observación OCI
Generar en el marco del comité de MIPG acciones para la producción, accesibilidad y uso de la información estadística a través de la aprobación de metodología, batería de indicadores y su publicación desde la SJD, así como de otra información estadística.	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero. Los indicadores para la vigencia se encuentran aprobados, por lo que no es claro por qué no se realizó ningún tipo de reporte.
Actualizar procedimientos, manuales, guías y sistemas de información que soportan las operaciones estadísticas en su generación, procesamiento, reporte y difusión de requerirse.	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Desarrollar líneas de acción, que permitan la implementación de los lineamientos definidos por el SEN para garantizar la calidad de las estadísticas	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Ejecutar las líneas de acción para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Desarrollar en caso de requerirse los procesos de anonimización en las bases de datos (de Registros administrativos y operaciones estadísticas) que contiene información sensible de las unidades de observación	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Consolidar en bases de datos, la información registrada en los registros administrativos	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Documentar los registros administrativos misionales mediante: - Ficha técnica - Guía de recolección - Diccionario de base de datos	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Realizar el diagnóstico para el fortalecimiento o uso estadístico de registros administrativos misionales.	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Diseñar nuevos registros administrativos, a partir de las necesidades de información identificadas de ser requeridos	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Contar con reglas de validación para la recolección de los datos de sus registros administrativos misionales	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Elaborar y ejecutar los planes de mejoramiento para el fortalecimiento de registros administrativos misionales	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.

Acción	Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observación OCI
Establecer estrategias y llevar a cabo acciones para el fortalecimiento de la seguridad digital	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Actualizar los riesgos de la seguridad de la información mediante procesos de mejora continua	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se reporta avance, sin embargo los riesgos de seguridad de la información ya fueron identificados e incorporado en el mapa de riesgos de gestión de la entidad, por lo cual no es claro por qué no se registra avance.
Actualizar de requerirse la documentación metodológica de las operaciones estadísticas, son un conjunto de documentos controlados en el sistema integrado de gestión institucional y son de acceso público.	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Consultar a los grupos de valor sobre las necesidades de información estadística y evalúa con ellos los resultados estadísticos generados.	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Formular e implementar acciones de mejora continua en: - Procesos estadísticos - Resultados de los procesos estadísticos (Estadísticas agregadas; Indicadores y metadatos) - Acciones de fortalecimiento estadístico definidos en el plan de desarrollo territorial (En programas o proyectos de inversión) según se requiera	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Publicar oportunamente indicadores según los cronogramas de difusión de información	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se reporta avance, sin embargo se observa que en la entidad se han publicado los indicadores y sus seguimientos, por lo cual no es claro por qué no se reportó avance.
Incluir fechas de publicación de indicadores y Resultados de operaciones estadísticas en el esquema de Publicación de Información de la SJD	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Incluir en el seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas acciones de difusión de información estadística y datos abiertos de acuerdo	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.

Acción	Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observación OCI
a las necesidades identificadas en los grupos de valor.				
Difundir información estadística en la página web: - Indicadores o resultados agregados - Indicadores ODS - Fichas técnicas de indicadores - Fichas técnicas o documentos metodológicos de operaciones estadísticas - Series de tiempo - Resultados con desagregación geográfica o temática	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Implementar procedimientos, manuales, guías de seguridad de la información	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Adelantar la revisión de la Política de Gestión Estadística en el seguimiento al plan de sostenibilidad de MIPG.	0% -En ejecución	1/06/2023	29/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Documentar los registros administrativos misionales (más relevantes) en fichas técnicas que contienen: - Objetivo - Marco normativo - Variables - Unidad de observación - Método de recolección	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Implementar en el marco de los procesos de producción estadística los lineamientos, normas y estándares definidos por el ente rector del Sistema Estadístico Nacional a través del cumplimiento del PED	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Poner a disposición de los grupos de valor mediante la publicación en su página web o sistemas de información las bases de datos de los registros administrativos - Las bases de datos operaciones estadísticas - Las bases de datos anonimizadas (aquellas que contienen información sensible de las unidades de observación) de requerirse.	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Documentar las operaciones estadísticas en documentos metodológicos o fichas técnicas con los siguientes elementos mínimos: - Objetivo - Marco normativo - Variables - Unidad de observación - Método de recolección - Principales resultados - Desagregación de los resultados (A nivel geográfico y temático) - Periodicidad de recolección y difusión - Análisis de resultados	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.

Acción	Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observación OCI
Incluir en los procedimientos actividades de control en la recolección y transmisión de datos cuando se requiera	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Indagar sobre la satisfacción de necesidades de información en los grupos de valor	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.
Aplicar las metodologías definidas por el ente rector del Sistema Estadístico Nacional en su planificación estadística, fortalecimiento de registros y la calidad de la información: - Metodología de planificación estadística - Metodología para el diagnóstico de registros administrativos - Guía para la anonimización de bases de datos - Las metodologías para la documentación de operaciones y registros	0% -En ejecución	2/01/2023	22/12/2023	No se observa reporte, la actividad inició en enero.

Fuente: Elaboración propia OCI – Con base en módulo SMART MIPG, Reporte plan de sostenibilidad MIPG

Se recomienda para esta política revisar lo entregables – productos para la vigencia, así como la consistencia entre lo reportado y lo ejecutado por la entidad, teniendo en cuenta que se tiene previstas 39 actividades y el avance al primer trimestre es bajo.

6.6 Dimensión de gestión del conocimiento y la innovación

6.6.1 Política de Gestión del conocimiento y la innovación:

Estado actividades	Total
Cumplidas	0
En ejecución	13
Sin inicio en primer trimestre	26

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Gestión del conocimiento y la innovación, Cálculos propios

En la actividad 6.1.1.1., la actividad es “Contar con una persona o equipo que evalúe, implemente, haga seguimiento y lleve a cabo acciones de mejora al plan de acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG. En la descripción del avance para la acción se indica que “se cuenta con una persona que evalúa, implementa, hace seguimiento y lleva a cabo acciones de mejora al plan de acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el marco del MIPG. Teniendo en cuenta lo anterior, no se puede identificar a que corresponde el avance para la acción del 25%, si en el avance se indica que ya se cuenta con la persona.

En la actividad 6.1.3.1., la acción es “sistemas de información y consolidado repositorio explícito y tácito identificados y evaluados”, la descripción del avance para la acción es “la entidad oficializó los formatos de repositorio de conocimiento explícito y tácito en el Aplicativo SMART, se realizó un primer repositorio y los sistemas de información cuentan con su repositorio”. Al revisar las evidencias se observan los formatos de conocimiento explícito y tácito y no se evidencia el primer repositorio realizado.

6.7 Política de Control Interno.

Estado actividades	Total
Cumplidas	0
En ejecución	8
Sin inicio en primer trimestre	5

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política de Control Interno, Cálculos propios

Se observa ejecución normal de las actividades previstas.

7. Resumen estado de actividades.

Teniendo en cuenta las observaciones relacionadas a lo largo del presente informe, no es posible para la Oficina de Control Interno, realizar un análisis del avance consolidado del plan de sostenibilidad, puesto que la calidad de la formulación, la no coherencia entre lo reportado y lo planificado, la ausencia de metas específicas, entre otros, impiden realizar un consolidado objetivo.

Por lo anterior, se deben tomar las acciones requeridas y revisar las recomendaciones realizadas en el contenido y las que se mencionan a continuación:

8. Recomendaciones

En cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención, definido en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 y teniendo en cuenta la información descrita en el presente informe, la Oficina de Control Interno se permite efectuar, de la manera más atenta, las siguientes recomendaciones:

- Se recomienda iniciar la ejecución de las actividades que, si bien no se han vencido, tenían fechas de inicio en durante el primer trimestre, así mismo se observan programaciones de acciones específicas para toda la vigencia, para lo cual es necesario que cada responsable defina exactamente en la programación cuándo se tendrán los productos o entregables del desarrollo de las actividades formuladas.
- Se observan actividades sin cargue de evidencias, lo que dificulta el seguimiento, así como el uso óptimo de la herramienta implementada en SMART, que tiene como propósito a garantía de transferencia del conocimiento y de la trazabilidad de la implementación del plan.

- Teniendo en cuenta que el reporte de las actividades se realiza a través del aplicativo Smart, es importante que se tenga en cuenta que así las evidencias de la actividad demuestren que la actividad se cumplió en el tiempo establecido, si se carga posterior a la fecha de finalización, el aplicativo la registra cumplida fuera de tiempo. Por lo anterior se recomienda registrar el seguimiento una vez se desarrollan las actividades.
- Se recomienda se definan la cantidad de seguimientos, reportes o entregables a realizar en el cumplimiento de la acción, con el fin de que se tenga claro, a que corresponde el porcentaje de avance para la acción.
- Se recomienda registrar lo correspondiente al plan de gobierno abierto, teniendo en cuenta que se revisó en la herramienta y se tiene la opción, más no se ha cargado información al respecto:

Reporte plan de sostenibilidad

Vigencia 2023	Dimensión Direccionamiento Estratégico y planeación	Política --Seleccione uno--	Componente --Seleccione uno--
Categoría	Actividad	2.1. Política de Planeación Institucional 2.1.1. Plan Anticorrupción 2.1.2. Plan de Gobierno Abierto 2.2. Política de Compras	Responsable Acción --Seleccione uno--

Cumplido a tiempo (reportó el 100% antes o en la fecha fin de la acción)	Cumplido fuera de tiempo (reportó 100% después de la fecha fin)	Vencido (avance menor a 100% fuera de la fecha)	En ejecución (Se encuentra en el rango de fecha establecido y puede ser cualquier porcentaje menor a 100%)
---	--	--	---

Fuente: Plan de Sostenibilidad MIPG 2023 – Política Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación -módulo MIPG -Smart -cálculos propios

- Se recomienda revisar y atender las principales observaciones que en el presente informe se realizaron específicamente sobre algunas actividades asociadas a cada política del plan de sostenibilidad de MIPG.

OLGA MILENA CORZO ESTEPA
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Zulma Yanet Gómez Perales – Contratista
Olga Milena Corzo Estepa – Jefe Oficina de Control Interno

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