

MEMORANDO

Código Depend.: 2310300
Para: WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE DESPACHO DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL CAMILO ANDRES PEÑA CARBONELL OFICINA ASESORA DE PLANEACION
De: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto: COMUNICACIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Referenciado(s)

N/A

Respetado doctor Mendieta,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2023 – v3 y lo estipulado en el literal i del artículo 12. Funciones de los auditores internos, de la ley 87 de 1993, de manera atenta, remito el informe de “Seguimiento estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas”.

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, este seguimiento se remite a la Oficina Asesora de Planeación, para los fines pertinentes.

Atentamente,

CAROLINA LOZANO ARDILA

c.c.e.:

Anexo: N/A

Página número 1 de 2

Documento Electrónico: 7da6c5a7-ea8d-42da-a733-122ed3fa783c

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

Anexos Digitales: 2

Proyectó: LUZ DARY POLANIA SALAZAR-OFICINA DE CONTROL INTERNO
Revisó: CAROLINA LOZANO ARDILA-OFICINA DE CONTROL INTERNO |
Aprobó: CAROLINA LOZANO ARDILA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
	SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Objetivo

Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos a la estrategia de participación ciudadana y la de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2023.

2. Alcance

Verificación de las actividades establecidas en las estrategias de participación ciudadana y de rendición de cuentas de la vigencia 2023.

3. Criterios

Decreto Nacional 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Título IV de la Rendición de cuentas. Artículos 48 al 56 de la Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Ley 1757 de 2015, Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática

Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Protocolo para la rendición de cuentas permanentes en las entidades del Distrito. Información, diálogo y responsabilidad. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, diciembre de 2020.

Manual único de Rendición de Cuentas V2, del Departamento Administrativo de la Función Pública, Bogotá, D.C., Colombia, febrero de 2019.

Metodología proceso de rendición de cuentas de la administración distrital y local, de la Veeduría Distrital, Bogotá D.C., 2018.

El Plan de Participación Ciudadana y la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023, de la Secretaría Jurídica Distrital se presentó y aprobó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el Acta Número 1 del 25 de enero de 2023, en el numeral 2.

4. Metodología

Se revisó la información publicada en la página web de la Secretaría Jurídica Distrital en el espacio de transparencia y acceso a la información pública en lo que respecta a las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas.

Se verificaron los soportes remitidos en los seguimientos realizados a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, y en la estrategia de participación ciudadana de la SJD.

5. Ejecución

5.1. Estrategia de Participación Ciudadana

➤ Diagnóstico

Acción	Meta	Indicador	Cronograma	Seguimiento OCI	%
Diseñar y aplicar un formulario de consulta ciudadana para la definición de temáticas del Diálogo Ciudadano.	Un formulario de consulta ciudadana para la definición de temáticas del Diálogo Ciudadano.	Número de formularios de consulta ciudadana en la etapa de preparación del Diálogo Ciudadano.	Julio – agosto 2023	Se observa Formulario para consultar los temas de interés a tratar en el dialogo ciudadano, el cual se puso a disposición de la ciudadanía en la página web de la entidad y en redes sociales, evidenciando la participación de 197 personas. de entidades sin ánimo de lucro, cuerpo de abogados del Distrito de Capital, entes de control y ciudadanía en general.	100%
Socializar en algunos espacios de interacción que se desarrollen en la Entidad, el video elaborado frente a los mecanismos de participación ciudadana que tiene a disposición la	Cinco (5) jornadas de socialización sobre los mecanismos de participación ciudadana de la Entidad realizadas	Número de jornadas en las cuales se socializa el video de participación ciudadana.	Marzo a noviembre 2023	Se observaron seis (6) jornadas de socialización, en los siguientes enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=Bl6dXVSNlnA desde 27:16 hasta 29:56 https://www.youtube.com/watch?v=2C_4G51omGg minuto 0 https://www.youtube.com/live/aS	100%

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
--	--------------------------------------	---	--

Acción	Meta	Indicador	Cronograma	Seguimiento OCI	%
Secretaría Jurídica Distrital.				a8V2I2zU0?si=APluyWif3WePqfl n https://www.youtube.com/watch?v=B5ltwV2_THU https://www.youtube.com/live/7Yte_e9mnkE?si=MBIsKF3d5jVXbp5v https://www.youtube.com/watch?v=E2K70Dw7wsU	
Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del D.C.	Realizar Diez (10) espacios de dialogo con los usuarios de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.	Número de espacios de dialogo realizados.	Febrero a noviembre 2023	Se observó en los soportes publicados en la página web de la SJD, los siguientes espacios de diálogo: - Reunión IDARTES 10/03/2023 - Reunión Secretaria Distrital de la Mujer 13/03/2023 - Secretaria de Planeación 02/05/2023 - Reunión secretaria de Educación 03/05/2023. - Capacitación sobre el uso del sistema de información disciplinario en el rol de usuario a funcionarios de la Secretaria de Salud y las subredes en las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Fecha 18/07/2023. - Capacitación en el rol de usuario a funcionarios de Juzgamiento de la secretaria de Planeación, el 19/07/2023. - Capacitación a funcionarios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá el 11/08/2023, en el uso del aplicativo SID. Se evidenció que a 30/09/2023, no se observó la realización de mas espacios por parte de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.	70%
Desarrollar espacios de interacción con las Entidades Sin	Desarrollar como mínimo tres (3) espacios de	Número de espacios de interacción desarrollados.	Febrero a noviembre 2023	Se observó en los soportes publicados en la página web de la SJD, los siguientes espacios de interacción:	100%

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



Acción	Meta	Indicador	Cronograma	Seguimiento OCI	%
Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., en el que se les brinde orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control.	interacción con los usuarios de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control.			Jornada de actualización para las ESAL en el programa de transparencia y ética empresarial, realizada el 20 de abril de 2023. https://www.youtube.com/watch?v=kDR4NrZhYvo Jornada de Orientación Gobierno Corporativo y Registro Único de Beneficiarios, realizada el 24 de agosto de 2023. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Y23XjtHWJj0&t=1635s Jornada de actualización Normativa Para Las Entidades Sin Ánimo De Lucro (ESAL), realizada el 22 de noviembre de 2023. https://www.youtube.com/watch?v=v68gXxg5bZg	

➤ **Formulación**

Acción	Meta	Indicador	Cronograma	Seguimiento OCI	%
Promover la participación en la construcción del PAAC-2023.	Un plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía en su versión parcial y final publicado en la página web de la Entidad.	Número de planes anticorrupción y de atención a la ciudadanía publicados en la página web de la Entidad.	Enero 2023	El plan de Anticorrupción y de atención a la ciudadanía se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&page=1#:~:text=Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20PAAC%202023	100%
Divulgar el plan de participación por distintos canales y ponerlo a consideración de los grupos de valor de la Entidad y/o	Realizar la publicación de un (1) plan de participación en la página web de la Entidad	Número de planes de participación publicados en la página web de la Entidad.	Enero 2023	El plan de participación se encuentra publicado en la página web de la SJD y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145&page=1#:~:text=Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20PAAC%202023	100%

ciudadanía en general.				_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154#:~:text=Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%202023	
Llevar a cabo mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como de los asuntos inherentes a la competencia normativa de la alcaldesa mayor.	100% de las mesas de trabajo solicitadas, llevadas a cabo con usuarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.	Febrero a noviembre 2023	Se observa al tercer trimestre de 2023, se realizaron 18 mesas de trabajo.	100%

➤ Ejecución

Acción	Meta	Indicador	Cronograma	Seguimiento OCI	%
Recibir observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales	Incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales.	Porcentaje de participación ciudadana en la expedición de Actos Administrativos Distritales.	Enero a noviembre 2023	Se evidencia que durante lo corrido de la vigencia 2023, en el primer trimestre, se registraron 1201 observaciones, en el segundo trimestre 608 y en el tercer trimestre 1426 observaciones, para un total de 3.235 observaciones de las 957 programadas. Cumpliendo con la meta establecida de incrementar en un 30% la participación ciudadana en la formulación de observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio.	100%
Desarrollar instancias de coordinación con usuarios de la Dirección Distrital de Política Jurídica.	Desarrollar (10) sesiones por la Dirección Distrital de Política Jurídica.	Número de instancias de coordinación jurídica realizadas.	Febrero a noviembre 2023	Se evidenció: Cuatro (4) sesiones del Comité Jurídico Distrital, fechas: 1 de marzo, 11 de mayo, 6 de junio y 11 de septiembre de 2023. Dos (2) sesiones del Comité Distrital de Apoyo a la Contratación, fechas: 28 de marzo y 6 de junio de 2023.	70%

		SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL			
		SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS			

				Una (1) sesión de la Plenaria Jurídica de Entidades y Organismos Distritales, fecha 6 de junio de 2023. A 30/09/2023, no se observó la realización de sesiones por parte de la Dirección Distrital de Política Jurídica.	
Realizar mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ.	Realizar Quince (15) mesas de seguimiento a las mesas de revisión y seguimiento a la información registrada en SIPROJ.	Número de mesas de seguimiento realizadas.	Febrero a noviembre 2023	Se observó que con fecha de corte 30/04/2023, se adelantaron diez (10) mesas de trabajo y a 31/08/2023 se ejecutaron cinco (5) mesas, con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a la información registrada en el SIPROJ por parte de las diferentes entidades distritales.	100%

➤ Seguimiento y evaluación

Acción	Meta	Indicador	Cronograma	Seguimiento OCI	%
Aplicar encuesta satisfacción de los servicios prestados por la Secretaría Jurídica.	Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital.	Porcentaje de eficiencia en la gestión jurídica distrital.	Junio y Diciembre 2023	Se evidencia el informe y análisis de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados por la Secretaría Jurídica correspondiente a la medición del primer semestre de 2023, en donde se obtuvo un resultado del 98%. La encuesta se realizó del 8 al 29 de junio de 2023.	100%
Desarrollar un espacio integral de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital.	Desarrollar un (1) espacio de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital.	Número de espacios de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital desarrollados.	Agosto a septiembre 2023	El espacio de Diálogo Ciudadano, se desarrolló en fecha 17 de agosto de 2023, El informe de resultados de la Audiencia Pública y Diálogo Ciudadano de la Secretaría Jurídica Distrital, se puede consultar en el siguiente enlace: https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-10/Informe%20Sistemat.%20Di%C3%A1logo%20Ciudadano%202023.pdf	100%
Desarrollar encuesta de satisfacción a los usuarios de la entidad respecto	Una (1) encuesta de satisfacción aplicada	Número de encuestas de satisfacción aplicadas.	Agosto a octubre 2023	La encuesta de satisfacción respecto a la información contenida en la página web de la entidad, se publicó en la página web para su diligenciamiento a	100%

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



Acción	Meta	Indicador	Cronograma	Seguimiento OCI	%
a la información contenida en la página web de la Entidad.				partir del mes de agosto de 2023. Así mismo, se encuentra publicado en la página web de la entidad, el informe Encuesta de Satisfacción 2023 Portal Web de la Secretaría Jurídica Distrital, el cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-11/INFORME%20ENCUESTA%20DE%20SATISFACCION%202023%20-%20FINAL.pdf	
Elaborar y difundir en canales de comunicación internos y externos, piezas gráficas sobre participación ciudadana para generar sensibilización en usuarios internos y externos frente a la materia.	Dos (2) piezas gráficas sobre participación ciudadana elaboradas y difundidas.	Número de piezas gráficas sobre participación ciudadana elaboradas y difundidas.	Febrero a noviembre 2023	Se evidenció pieza comunicacional enviada vía correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas, el 24/07/2023, en donde se invita a votar por el tema de tu interés: dialogo ciudadano 2023. Dicha invitación también se difundió, en el Boletín de Bogotá Jurídica No. 30 del 25/07/2023.	100%
Conformar y capacitar un equipo de trabajo (que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación y los ejercicios de rendición de cuentas.	Gestionar al menos una (1) capacitación por parte del DAFP o SDG frente al tema de participación ciudadana.	Número de capacitaciones realizadas.	Marzo a noviembre 2023	En respuesta al informe preliminar enviado a la OAP, el proceso aportó información adicional y argumentó que se llevó a cabo una capacitación el día 16 de Noviembre 2023, cuyo tema se denominó "Mecanismos de Participación Ciudadana y Metodología de Control Social".	100%
Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la Entidad.	Once (11) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad.	Número de informes de PQRS divulgados.	Enero a noviembre 2023	Se evidencia en la página web de la entidad, publicados nueve (9) informes mensuales de PQRS, correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2023. Los informes se pueden visualizar en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_pla	81.82%

 	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL				
	SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS				

Acción	Meta	Indicador	Cronograma	Seguimiento OCI	%
				neacion presupuesto e target id =157	
Realizar orientación en acciones para la prevención de los actos de corrupción	Tres (3) actividades de gestión del conocimiento	Número total de actividades de gestión de conocimiento	Febrero a octubre 2023	Durante la tercera sesión del Comité Jurídico Distrital, de fecha 06/06/2023, (numeral 6 del acta) se presentaron los resultados de la línea de investigación conductas penales y disciplinarias en el marco de la lucha contra la corrupción administrativa en el Distrito Capital. Por otro lado, el 29/09/2023, se desarrolló Seminario Restricciones a la competencia, un espacio para analizar la competencia en términos económicos, y sus efectos en la contratación estatal. Por último, se participó en una ponencia en el II Congreso Internacional "transformación Digital para el control Fiscal, el 31 de agosto de 2023, con "Incidencias de los hallazgos en la gestión contractual del Distrito Capital". https://www.canva.com/design/DAFskA8MCH4/GAzY5vATPfezdR3GHyVtTg/view?utm_content=DAFskA8MCH4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink	100%

5.2. Estrategia de Rendición de Cuentas

➤ Generación y divulgación de información permanente

Acción	Meta	Indicador	Inicio	Fin	Seguimiento OCI	%
Formular el Plan de Acción Institucional, correspondiente a la vigencia 2023.	Un plan de Acción 2023 formulado.	Un plan de acción formulado	02/01	31/01	El Plan de Acción de la entidad, se encuentra publicado desde el mes de enero de 2023, en la página web de la entidad, en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emiso	100%

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



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA
2311520-FT-019 Versión 02

Acción	Meta	Indicador	Inicio	Fin	Seguimiento OCI	%
					n_document_value=10&field_4_p laneacion_presupuesto_e_target_id=136	
Actualizar el Plan Estratégico de la Entidad, vigencia 2023.	Un plan Estratégico de la Entidad actualizado.	Número de actualización del plan estratégico	02/01	31/01	El Plan Estratégico de la entidad, se encuentra publicado desde el mes de enero de 2023 y se actualizó nuevamente el mes de agosto de 2023, este se ubica en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emisio n_document_value=10&field_4_p laneacion_presupuesto_e_target_id=150	100%
Actualizar y divulgar los proyectos de inversión que la Entidad adelanta.	Cuatro proyectos de inversión de la Entidad actualizados y divulgados.	Número de proyectos actualizados y divulgados.	02/01	31/03	Se evidencia en la página web de la entidad, publicado los proyectos de Inversión (7632 V25, 7621 V25, 7608 V30 Y 7562 V17). https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emisio n_document_value=10&field_4_p laneacion_presupuesto_e_target_id=103	100%
Elaborar y divulgar un informe trimestral, dando a conocer la gestión y resultados de la Entidad.	Cuatro informes de gestión y resultados elaborados y publicados	Informes de gestión y resultados elaborados y publicados	16/01	15/12	Se evidencia en la página web de la entidad, publicado los informes de Gestión y de Resultados de la vigencia 2022, del I, II y III trimestre del año 2023. Los informes se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emisio n_document_value=All&field_4_p laneacion_presupuesto_e_target_id=107	100%
Divulgar un informe cuatrimestral dando a conocer los avances y resultados del Plan Anticorrupción y	En el documento estrategia de rendición de cuentas no se encuentra definida la meta de la	En el documento estrategia de rendición de cuentas no se encuentra definido el indicador de la actividad. Esta actividad no se		Enero, mayo y septiembre 2023	Se evidencia en la página web de la entidad, publicado los Seguimientos al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022, primer y	100%

Acción	Meta	Indicador	Inicio	Fin	Seguimiento OCI	%
de Atención a la Ciudadano.	actividad. Esta actividad no se encuentra incorporada en el componente de rendición de cuentas del PAAC	encuentra incorporada en el componente de rendición de cuentas del PAAC			segundo cuatrimestre del año 2023. Los Informes de seguimiento, se pueden consultar en el siguiente enlace: Tercer Cuatrimestre 2022: https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-01/Informe%20publicar.pdf Primer cuatrimestre: https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-05/Informe%20publicar.pdf Segundo Cuatrimestre: https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-09/Informe%20seguimiento%20PAAC%20y%20MRC%20corte%2031%20agosto%202023.pdf	
Producir cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad.	Cuatro cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad, divulgados	Número cápsulas informativas sobre logros y resultados de la entidad, divulgados	01/02	30/11	Se evidencia que corte al 17 de noviembre de 2023, se encuentran publicadas las 4 capsulas informativas, sobre logros y resultados en la entidad: Las cápsulas informativas se pueden consultar en los siguientes enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=L-nUZf8z_Gw https://www.youtube.com/watch?v=fUNYhy86IAA https://www.youtube.com/watch?v=eKowY95xBSc https://www.youtube.com/watch?v=LmTagTsiDm4	100%
Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023.	Un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023, elaborado	Número de informes de resultados de la estrategia de rendición de cuentas elaborados.	20/11	15/12	La actividad se encuentra programada para ejecutarse a partir del 20/11/2023.	N/A
Elaborar y difundir en canales de comunicación, al	Elaborar y difundir al menos 3 piezas comunicacional	Número de piezas comunicacionales elaboradas y difundidas	01/02	30/11	Se evidencia 5 piezas comunicativas, -La Secretaría Jurídica invita a participar del diálogo ciudadano,	100%

Acción	Meta	Indicador	Inicio	Fin	Seguimiento OCI	%
menos 3 piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas	es sobre el proceso de rendición de cuentas				en el marco de la Rendición de Cuentas 2023 -17 de agosto de 2023". -Página web: "Diálogo Ciudadano de la Gestión del Talento Humano -participa en la jornada generando tus preguntas, sobre la gestión del Talento Humano". - Proceso de Rendición de Cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital -Etapas de la Rendición de Cuentas: Aprestamiento y Diseño, Preparación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación. - Boletín Bogotá Jurídica del 19 de julio de 2023 No. 30. Diálogo Ciudadano 2023, próximamente vota por el tema de tu interés. - Pieza comunicacional en X "Diálogo Ciudadano 2023, próximamente vota por el tema de tu interés.	
Divulgar periódicamente un informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias – PQRS de la Entidad.	Once (11) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad.	Número de informes de PQRS divulgados	21/01	15/12	Se evidencia en la página web de la entidad, publicados nueve (9) informes mensuales de PQRS, correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2023. Los informes se pueden visualizar en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157	81.82%
Elaborar y divulgar información sobre ejecución presupuestal de la Entidad	En el documento estrategia de rendición de cuentas no se encuentra definida la meta de la actividad. Esta actividad no se encuentra incorporada en el componente de rendición de cuentas del	En el documento estrategia de rendición de cuentas no se encuentra definido el indicador de la actividad. Esta actividad no se encuentra incorporada en el componente de rendición de cuentas del PAAC	Enero	Diciembre	Se evidencia en la página web de la entidad, la publicación de la Información de Ejecución Presupuestal de manera mensual correspondiente a los meses de diciembre de 2022 y de enero a octubre de 2023 La información se puede observar en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=101	90%

Acción	Meta	Indicador	Inicio	Fin	Seguimiento OCI	%
	PAAC					

➤ Dialogo ciudadano

Acción	Meta	Indicador	inicio	fin	Seguimiento OCI	%
Desarrollar un escenario de Diálogo Ciudadano de la Secretaría Jurídica Distrital	Un escenario de Diálogo Ciudadano desarrollado.	Número de Diálogos Ciudadanos de la Secretaría Jurídica Distrital desarrollados.	21/08	30/09	Se desarrolló en fecha 17 de agosto de 2023, un escenario de diálogo ciudadano. El informe de resultados de la Audiencia Pública y Diálogo Ciudadano de la Secretaría Jurídica Distrital, se puede consultar en el siguiente enlace: https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-10/Informe%20Sistemat.%20Di%C3%A1logo%20Ciudadana.%202023.pdf	100%
Aplicar una encuesta de diagnóstico participativo para la definición de temáticas del espacio principal de rendición de cuentas 2023, de manera presencial en el punto de atención físico dispuesto por la SJD	Aplicar el formulario de diagnóstico participativo, a por lo menos 30 usuarios, en el punto de atención físico dispuesto por la Entidad.	No. de formularios diligenciados por usuarios en puntos de atención físicos de la SJD.	01/07	31/08	Se aplicó una encuesta para lo cual se puso a disposición de la ciudadanía un formulario en la página web de la entidad y en redes sociales, con el fin de definir la temática del Diálogo Ciudadano 2023. Logrando la participación de 197 personas. Enlace https://secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2023-10/Informe%20Sistemat.%20Di%C3%A1logo%20Ciudadana.%202023.pdf	100%

➤ Diálogos focalizados

Acción	Meta	Indicador	Inicio	Fin	Seguimiento OCI	%
Participar en reuniones de sensibilización frente al proceso de Rendición de Cuentas que lideren las entidades distritales y/o	Participar en al menos dos (2) jornadas de sensibilización y/o de procedimientos metodológico	Número de jornadas de sensibilización en las cuales participa la Entidad.	16/01	30/11	Se observa la participación en dos (2) jornadas de sensibilización frente al proceso de rendición de cuentas, realizadas en el mes de junio y noviembre de 2023.	100%

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



Acción	Meta	Indicador	Inicio	Fin	Seguimiento OCI	%
nacionales.	s de la Rendición de Cuentas.					
Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del D.C.	Realizar Diez (10) espacios de diálogo con los usuarios de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.	Número de espacios de dialogo realizados.	01/02	30/11	Se observó en los soportes publicados en la página web de la SJD, los siguientes espacios de dialogo: - Reunión IDARTES 10/03/2023 - Reunión Secretaria Distrital de la Mujer 13/03/2023 - Secretaria de Planeación 02/05/2023 - Reunión secretaria de Educación 03/05/2023. - Capacitación sobre el uso del sistema de información disciplinario en el rol de usuario a funcionarios de la Secretaria de Salud y las subredes en las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Fecha 18/07/2023. - capacitación en el rol de usuario a funcionarios de Juzgamiento de la secretaria de Planeación, el 19/07/2023. - capacitación a funcionarios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá el 11/08/2023, en el uso del aplicativo SID.	70%
Desarrollar mesas de trabajo con las instancias de coordinación que lidera la Dirección Distrital de Política Jurídica.	Desarrollar diez sesiones por la Dirección Distrital de Política Jurídica.	Número de instancias de coordinación jurídica realizadas	02/02	30/11	Se evidenció en la página web de la SJD: - Cuatro (4) sesiones del Comité Jurídico Distrital, fechas: 1 de marzo, 11 de mayo, 6 de junio y 11 de septiembre de 2023. - Dos (2) sesiones del Comité Distrital de Apoyo a la Contratación, fechas: 28 de marzo y 6 de junio de 2023. - Una (1) sesión de la Plenaria Jurídica de Entidades y Organismos Distritales, fecha 6 de junio de 2023.	70%

Acción	Meta	Indicador	Inicio	Fin	Seguimiento OCI	%
Realizar mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ.	Realizar quince mesas de seguimiento a las mesas de revisión y seguimiento a la información registrada en SIPROJ.	Número de mesas de seguimiento realizadas	02/02	06/07	Se observó que con fecha de corte 30/04/2023, se adelantaron diez (10) mesas de trabajo y a 31/08/2023 se ejecutaron cinco (5) mesas, con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a la información registrada en el SIPROJ por parte de las diferentes entidades distritales	100%
Desarrollar espacios de interacción con las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., en el que se les brinde orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control.	Desarrollar como mínimo tres espacios de interacción con los usuarios de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control.	Número de espacios de interacción Desarrollados.	01/04	30/11	Se observó en los soportes publicados en la página web de la SJD, los siguientes espacios de interacción: Jornada de actualización para las ESAL en el programa de transparencia y ética empresarial, realizada el 20 de abril de 2023. https://www.youtube.com/watch?v=kDR4NrZhYvo Jornada de Orientación Gobierno Corporativo y Registro Único de Beneficiarios, realizada el 24 de agosto de 2023. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Y23XjtHWJj0&t=1635s Jornada de actualización Normativa Para Las Entidades Sin Ánimo De Lucro (ESAL), realizada el 22 de noviembre de 2023. https://www.youtube.com/watch?v=v68gXxg5bZg	100%
Llevar a cabo mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como de los asuntos inherentes a la competencia normativa de la	100% de las mesas de trabajo solicitadas, llevadas a cabo con usuarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos.	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.	01/02	30/11	Se observa al tercer trimestre de 2023, se realizaron 18 mesas de trabajo.	100%

Acción	Meta	Indicador	Inicio	Fin	Seguimiento OCI	%
alcaldesa mayor.						

5.3. Fases para el desarrollo del proceso de rendición de cuentas

La evaluación de las fases del desarrollo del proceso de rendición de cuentas, se realizaron con base en lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2 del Departamento Administrativo de la Función Pública, evidenciando los siguientes resultados:

➤ Aprestamiento y Diseño

Criterio	Verificación OCI	Cumplimiento
Capacitación y Sensibilización para la rendición de cuentas:	Se observó que en el numeral 3.1.1. Aprestamiento y Diseño del informe de resultados de la audiencia pública y dialogo ciudadano de la SJD, se observó que la Entidad ha participado en jornadas de orientación para el fortalecimiento de capacidades en el proceso de Rendición de Cuentas del Distrito Capital.	SI
Identificación de enlaces de las áreas y experiencias de relacionamiento	La Oficina Asesora de Planeación, tuvo interacción con todas las dependencias de la SJD, debido a que se generaron salas específicas, con la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, Dirección Distrital de Gestión Judicial, Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, Dirección Distrital de Política Jurídica.	SI
Caracterización de actores y grupos de interés y análisis de entorno	De acuerdo con el numeral 3.1.1 "aprestamiento y diseño" del informe de resultados de la audiencia pública y dialogo ciudadano de la SJD, se argumentó que se realizó una actualización de la caracterización de usuarios, en el cual se incluyeron los enfoques diferenciales. Se observó la caracterización publicada en página web, enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/43-caracterizacion-de-usuarios	SI
Reconocer las necesidades de información, diálogo, así como temas prioritarios para la rendición de cuentas con la participación de los interesados	Se observó formulario en donde se realizó la consulta participativa con el fin de indagar los principales temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2023. Fue divulgado en la página web de la SJD, correos electrónicos y redes sociales. https://forms.gle/PTiuHNo96rumDoA1A Dicho formulario fue diligenciado por 197 personas de entidades sin ánimo de lucro, cuerpo de abogados del Distrito de Capital, entes de control y ciudadanía en general	SI

➤ Preparación y capacitación

Criterio	Verificación OCI	Cumplimiento
Análisis del grupo de interés	De acuerdo con el numeral 3.1.1 "aprestamiento y diseño" del informe de resultados de la audiencia pública y dialogo ciudadano de la SJD, se argumentó que se realizó una actualización de la caracterización de usuarios, en el cual se incluyeron los enfoques diferenciales. Se observó la caracterización publicada en	SI

Criterio	Verificación OCI	Cumplimiento
	página web, enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/atencion-y-servicio-la-ciudadania/43-caracterizacion-de-usuarios	
Identificación de la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas	En el numeral 3.1.2. “preparación”, del informe de resultados de la audiencia pública y dialogo ciudadano, se observó que la SJD realizó la divulgación de la información institucional tales como planes, programas, proyectos, informes de gestión, logros y resultados, informes de peticiones, quejas y reclamos, ejecución presupuestal, contratación y planes de mejoramiento. https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia Resultado de la consulta ciudadana, para el proceso de rendición de cuentas, se observó se definieron los 5 temas misionales más votados a través de la Consulta Participativa: -Conceptos de unificación -Sistema Jurídico Integral Anticorrupción – SIJIA: Mecanismos para prevenir la corrupción en el D.C. -La Política de Defensa Jurídica en el Distrito Capital -Programas de Transparencia y Ética Empresarial -Formulación del pliego de cargos en el Código General Disciplinario	SI
Recolectar la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas y sistematizar y preparar la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas.	En el numeral 3.1.2. “preparación”, del informe de resultados de la audiencia pública y dialogo ciudadano, se observó que la Oficina Asesora de Planeación, realizó la socialización de las actividades definidas para el desarrollo del Diálogo Ciudadano en los siguientes espacios: Subcomité de Autocontrol de la Oficina Asesora de Planeación, Grupo Gestores de Calidad y Comité de Gestión y Desempeño de la Secretaría Jurídica Distrital. Adicionalmente, se adelantaron reuniones al interior de la Secretaría Jurídica para coordinar el material audiovisual, presentación del evento y difusión del mismo, antes y durante de la Audiencia Pública y el Diálogo Ciudadano.	SI
Capacitación a la ciudadanía y fortalecimiento de la petición de cuentas.	Se observó con corte al tercer trimestre de 2023, se realizó difusión de video relacionada con la participación ciudadana en tres (3) jornadas de socialización, en los siguientes enlaces: Jornada: Cómo el Consejo de Estado puede contribuir al cierre de la gestión administrativa en este 2023, realizado el 27/07/2023. https://www.youtube.com/watch?v=BI6dXVSNlnA desde 27:16 hasta 29:56 Jornada de orientación "Manual de Tutelas". 06/07/2023. https://www.youtube.com/watch?v=2C_4G51omGg #JurídicaRindeCuentas, 17/08/2023 https://www.youtube.com/live/aSa8V2I2zU0?si=APluyWif3WePqfln	SI
Convocatoria	En el numeral 3.1.2. “preparación”, del informe de resultados de la audiencia pública y dialogo ciudadano, se observó que la convocatoria se realizó a través de la página web y redes sociales institucionales a los grupos de valor de la Entidad, partes interesadas y ciudadanía en general para que participaran de la Audiencia Pública y el Diálogo Ciudadano.	SI

➤ **Ejecución**

Criterio	Verificación OCI	Cumplimiento
Brindar la información a los grupos de valor y de interés de manera amplia.	En el numeral 3.1.2. "preparación", del informe de resultados de la audiencia pública y dialogo ciudadano, se observó que la SJD realizó la divulgación de la información institucional tales como planes, programas, proyectos, informes de gestión, logros y resultados, informes de peticiones, quejas y reclamos, ejecución presupuestal, contratación y planes de mejoramiento. https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia	SI
Diálogo con la ciudadanía	En el numeral 3.1.3 del informe de resultados de la audiencia pública y dialogo ciudadano, se observó que el desarrollo de la rendición de cuentas se desarrolló de la siguiente manera: Primer momento del evento: Audiencia Pública. En el Auditorio principal del Archivo de Bogotá, se adelantó una interacción con todos los participantes del evento. https://www.youtube.com/live/aSa8V2I2zU0?si=APluyWif3WePqfln Segundo momento del evento: Diálogo Ciudadano. Para la materialización de este espacio, se habilitaron cinco (5) salas, en las cuales, de manera simultánea se desarrollaron charlas y/o dinámicas de conversación sobre los temas priorizados a través de la consulta ciudadana, de tal forma, que enriquecieran con sus aportes y recomendaciones el quehacer institucional Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control Tema: Derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades de las ESAL ante el ente de Control Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos Tema: Conceptos de unificación. Dirección Distrital de Gestión Judicial Tema: La Política de Defensa Jurídica en el Distrito Capital Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios Tema: La responsabilidad disciplinaria de los Supervisores. Dirección Distrital de Política Jurídica Tema: Sistema Jurídico Integral Anticorrupción – SIJIA: Mecanismos para prevenir la corrupción en el Distrito Capital. Dialogo ciudadano con enfoque de talento humano¹	SI

¹

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h4HBnM_T0GscMSwO7Kaq5EHMb8Wzt_Hn/edit?usp=sharing&ouid=106753200153568165870&rtoref=true&sd=true

➤ Seguimiento y evaluación

Criterio	Verificación OCI	Cumplimiento
Recopilar, sistematizar y analizar periódicamente las propuestas y observaciones efectuadas por la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas	De acuerdo con el numeral 3.1.3. ejecución de espacios de dialogo del informe de resultados de la audiencia pública y dialogo ciudadano de la SJD, se observó que teniendo en cuenta que los diálogos ciudadanos fueron interrumpidos por el fenómeno natural (temblor), a las 12:04, se acogieron las recomendaciones temáticas No priorizadas a través de la Consulta Ciudadana convirtiéndolas en compromisos institucionales de la Entidad. Ellos son: 1. Programas de transparencia y ética empresarial. 2. Disolución y liquidación de las entidades sin ánimo de lucro 3. Formulación del pliego de cargos en el Código General Disciplinario- CGD 4. Técnicas probatorias en el derecho disciplinario 5. Política de Gobernanza Regulatoria: Participación ciudadana en la agenda regulatoria del Distrito Capital. 6. Herramientas tecnológicas de consulta para la ciudadanía: Régimen legal, Legalbog participa, Biblioteca Virtual de Bogotá y Revista Doctrina Distrital. 7. Virtualidad en la Defensa Judicial. 8. Sistema Distrital de Procesos Judiciales - SIPROJ 9. El papel de la Secretaría Jurídica Distrital, frente al cumplimiento de los fallos desfavorables en contra del Distrito Capital. 10. Plan Maestro de recuperación de recurso públicos. 11. Sanción de proyectos de Acuerdo. 12. Revisión de legalidad de actos administrativos para la firma de alcalde(sa)	SI
Evaluación de la jornada de diálogos ciudadanos	En el numeral 3.1.4 “evaluación de la audiencia publica y dialogo ciudadano” del informe de resultados de la audiencia pública y dialogo ciudadano de la SJD, se realizaron las principales conclusiones de la evaluación realizada, incluyendo participación diversa, percepción positiva, temas relevantes, áreas de mejora identificadas, agradecimiento y reconocimiento, diversidad de participantes, importancia de la información y satisfacción general. De esta ultima se argumentó que: “En general, la Audiencia y el Diálogo Ciudadano parecen haber sido una experiencia satisfactoria y exitosa para la mayoría de los participantes, lo que sugiere que cumplió con sus objetivos de promover la participación ciudadana y el diálogo”.	SI
Establecer mecanismos para el seguimiento a compromisos	De acuerdo con lo registrado en la plataforma Colibrí, se evidenció que producto de los diálogos ciudadanos de la vigencia, se suscribieron doce (12) compromisos, de los cuales a la fecha del presente seguimiento seis (6) se encuentran en estado cumplido y seis (6) en estado activo, las cuales presentan fecha de cumplimiento noviembre de 2023.	SI

6. Conclusiones y Recomendaciones

Con respecto a la estrategia de participación ciudadana, se realizan las siguientes observaciones y recomendaciones:

- En relación con las actividades “Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del D.C.”, “Desarrollar instancias de coordinación con usuarios de la Dirección Distrital de Política Jurídica” y “Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la Entidad”, se recomienda culminar

su ejecución, dentro de los tiempos establecidos, toda vez que finaliza en noviembre de 2023.

Referente a la estrategia de rendición de cuentas se realizan las siguientes observaciones y recomendaciones:

- En cuanto a las actividades *“Divulgar periódicamente un informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias – PQRSD de la Entidad”*, *“Elaborar y divulgar información sobre ejecución presupuestal de la Entidad”*, *“Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del D.C”*, y *“Desarrollar mesas de trabajo con las instancias de coordinación que lidera la Dirección Distrital de Política Jurídica”*, se recomienda culminar su ejecución, dentro de los tiempos establecidos, toda vez que la fecha de finalización es el mes de noviembre o diciembre de 2023.
- Se observó cumplimiento de las actividades relacionadas con las cinco (5) fases (aprestamiento, diseño, preparación, capacitación, ejecución, y seguimiento y evaluación) para el proceso de rendición de cuentas, en el desarrollo del dialogo ciudadano, de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas versión 2 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Original Firmado

CAROLINA LOZANO ARDILA

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Luz Dary Polanía Salazar – Profesional Universitario
 Zulma Yanet Gómez Perales – Contratista
 Reviso y Aprobó: Carolina Lozano Ardila – Jefe Oficina de Control Interno (E)