

MEMORANDO

Código Depend.: 2310300

Para: HERNANDO ANDRES DE LA ROSA CHAMORRO DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA RICARDO DANIEL ALVAREZ MORALES OFICINA ASESORA DE PLANEACION ANGÉLICA MARIA ACUÑA PORRAS SUBSECRETARIA JURIDICA DISTRITAL MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA DESPACHO DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL VICTOR HUGO QUINTERO MARIN OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

De: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS

Referenciado(s)

N/A

Respetado doctor Ricardo Daniel:

En atención a la ejecución del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2024 V5, me permito remitir el informe final de seguimiento a Estrategias de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, de acuerdo con el procedimiento 2310300-PR-102.

Este informe se da a conocer al señor Secretario y a los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 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”.*

Atentamente,

Página número 1 de 2

Documento Electrónico: a26441bc-7a67-4b94-afce-8066a9e2875f

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



CO21/962806



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA

2311520-FT-018 Versión 03



OLGA MILENA CORZO ESTEPA

C.C.e.:

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 1

Proyectó: MARTHA MIREYA SANCHEZ FIGUEROA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO | OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO |

Aprobó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Página número 2 de 2

Documento Electrónico: a26441bc-7a67-4b94-afce-8066a9e2875f

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



CO21/962806



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA

2311520-FT-018 Versión 03

1. Objetivo

Realizar seguimiento a lo establecido en las estrategias de participación ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2024.

2. Alcance

Verificación de las actividades establecidas en las estrategias de participación ciudadana y de rendición de cuentas de la vigencia 2024 y verificación del cumplimiento del Decreto 371 de 2010, artículo 4° en sus numerales del 1 al 6 relacionados con los procesos de Participación Ciudadana y Control Social en la secretaria Jurídica Distrital.

3. Criterios

- 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 Estatutaria 1757 De 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”. Art 2.
- Ley 594 del 14 de julio del 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General del Archivo y se dictan otras disposiciones”
- 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.
- 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.
- Decreto 371 de 2010 “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital”. Artículo 4°. -De los procesos de la participación ciudadana y control social en el Distrito Capital

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.

Adicionalmente El presente informe contiene la verificación de cumplimiento de los criterios citados en el marco normativo de conformidad con la información suministrada en respuesta a solicitud radicada mediante el memorando 3-2024-9808, la cual fue atendida con Nro. Rad 3-2024-10405 de fecha: 12/11/2024, por la Oficina Asesora de Planeación

5. Desarrollo de la verificación:

La Oficina de control interno verificó la manera en que la entidad realizó la presentación de resultados de la vigencia 2023 y los avances de la ejecución del plan de participación ciudadana de lo corrido de la vigencia 2024, de los cual se recibió respuesta por parte de la OAP. así:

RI/ En concordancia con el Decreto 612 de 2018, “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”, las entidades públicas tienen la obligación de publicar los planes institucionales a más tardar el 31 de enero de cada año. Ahora bien, antes de que se surta la respectiva publicación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, estos planes son aprobados por el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. Para este caso, se presentó la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas para aprobación a través del PAAC en la vigencia 2023 y el PTEP en la vigencia 2024.

En relación con los avances y resultados, la Oficina de Control Interno verifica y evalúa periódicamente el cumplimiento de los compromisos registrados, teniendo en cuenta los reportes de seguimiento realizados por la Oficina Asesora de Planeación. Así mismo, finalizando cada vigencia, emite un informe de evaluación y seguimiento al PTEP, el cual dirige al Secretario y a todos los Directivos de la Entidad.

- **Publicación:** en la sede electrónica de la SJD, en el numeral 4. Planeación, Presupuesto Informes, se encuentran publicados los informes cuatrimestrales del seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación realiza al Plan de Actividades para la Participación Ciudadana - Vigencia 2024, evidenciando así el cumplimiento al deber de seguimiento y de publicación.

4. Planeación, Presupuesto e Informes

Planeación, Presupuesto e Informes

Año

4.3. Plan de Acción

4.3.19 Plan de Participación C

2024

Filtrar

Nueva búsqueda

Título	Descripción	Año	Fecha de Publicación	Acción
Seguimiento Plan de Participación Ciudadana 2do. Cuatrimestre 2024	Contiene el seguimiento efectuado al plan de actividades de participación ciudadana, con corte a 31 de agosto 2024.	2024	2024-09	DESCARGAR
Seguimiento Plan de Rendición de Cuentas - 2do. Cuatrimestre 2024	Contiene el seguimiento a las actividades previstas para adelantar el proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad 2024.	2024	2024-09	DESCARGAR

Fuente: Página Web SJD

• Ejecución:

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 4° del Decreto 371 de 2010, que aborda los Procesos de Participación Ciudadana y Control Social en el Distrito Capital, presenta a continuación la verificación de los seis numerales de este artículo relacionados con dichos procesos:

- Acciones que se han desarrollado para “Garantizar, facilitar y promover la participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en la gestión administrativa y contractual, para que realicen control social en relación con éstos, en los términos del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, o las normas que lo modifiquen”.
- Con el fin de promover la participación ciudadana y el control social, en términos de la gestión contractual institucional, la Secretaría Jurídica Distrital publica en la página web todos los contratos que suscribe y a través de la Plataforma SECOP II, información que se puede visualizar por medio en el siguiente enlace:
https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/3_contratacion?field_transparencia_3_contrataci_target_id=97.

De otra parte, la Entidad cuenta con el Sistema de Bogotá te Escucha como mecanismo de participación ciudadana en caso, de denunciar hechos, omisiones o faltas en materia de contratación estatal. En este sentido, la mensualmente se divulga

un informe de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la Entidad.

https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157&field_fecha_de_emision_document_value=11

b. Que acciones realiza la SJD para “Diseñar e implementar estrategias de información, que permitan a la comunidad usuaria conocer los propósitos y objetivos de la entidad, sus responsabilidades y competencias, sus proyectos y actividades y la forma en que éstos afectan su medio social, cultural y económico de manera que puedan realizar un control social efectivo”:

- En procura de mantener una comunicación con los usuarios, partes interesadas y ciudadanía en general, como factor clave del éxito, la Secretaría Jurídica Distrital publica información de calidad, a través de los canales internos y externos de comunicación, garantizando el acceso a la misma. En este sentido, en la página web de la Entidad, se divulgó el Plan Estratégico, https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacionpresupuestoinformes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=150&field_fecha_de_emision_document_value=11 el cual define las prioridades y acciones estratégicas, garantizando que todas las acciones estén dirigidas a cumplir con los objetivos institucionales y a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Bogotá. Igualmente, ha divulgado los programas, proyectos, así como los informes, piezas comunicacionales para dar a conocer los logros institucionales, generando con esto una huella de gestión institucional, la cual constituye en sí misma una rendición de cuentas permanente, permitiendo a los grupos de valor identificar y utilizar información pertinente para realizar un control social oportuno y decisorio.

4. Planeación, Presupuesto e Informes

Planeación, Presupuesto e Informes

Año

4.3. Plan de Acción

4.3.15 Plan Estratégico

2024

Filtrar

Nueva búsqueda

Título	Descripción	Año	Fecha de Publicación	Acción
Plan Estratégico 2024 - 2028	Plan Estratégico 2024 - 2028 - versión final	2024	2024-10	DESCARGAR
Plan Estratégico 2024	Plan Estratégico 2024	2024	2024-01	DESCARGAR

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



CO21/962806



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

Fuente: Página Web SJD

c. Que acciones realiza la SJD para “Sin perjuicio de la rendición de cuentas, audiencias públicas, principalmente en aquellos proyectos que impacten de manera significativa derechos colectivos o cuando un grupo representativo de ciudadanos así lo solicite:

- Con el fin de mejorar la confianza y posicionamiento de la Entidad como ente rector de los temas jurídicos del Distrito Capital, las áreas misionales de la Entidad adelantan conversaciones o mesas de trabajo, denominadas diálogos focalizados. Es así como a 30 de agosto los resultados han sido los siguientes: 5 mesas de trabajo con las instancias de coordinación que lidera la Dirección Distrital de Política Jurídica. 10 mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales – SIPROJ 3 jornadas de interacción con las Entidades Sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C., en el que se les brinda orientación en aspectos jurídicos, financieros y de inspección, vigilancia y control. 7 espacios de diálogo con operadores disciplinarios del Distrito Capital 59 mesas de diálogo con entidades distritales para definir la posición jurídica en asuntos inherentes a la competencia normativa del Alcalde Mayor de Bogotá.

d. Que acciones desarrolla la SJD para “Promover en la realización de los ejercicios de rendición de cuentas la entrega de información oportuna, completa, veraz y de fácil entendimiento a la comunidad”.

- Para promover los ejercicios de rendición de cuentas, la Secretaría Jurídica Distrital, tiene en cuenta la publicación mínima de información, es así, como la Oficina Asesora de Planeación solicita periódicamente la información relacionada con la gestión, logros y resultados. Dicha información es evaluada y retroalimentada, y una vez sea organizada y precisa se divulga a través de los canales de comunicación dispuestos por la Entidad. Igualmente, se da a conocer la gestión adelantada, frente a los temas transversales de la Entidad (Contratación, Presupuesto y Gestión Documental, entre otros)

e. Que acciones desarrolla la SJD s para “Documentar las intervenciones ciudadanas con el fin de contar con una memoria histórica que permita hacer seguimiento a las mismas con miras a determinar su impacto en el mejoramiento de la gestión:

- Con el fin de que la ciudadanía conozca la gestión realizada frente a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias recibidas en la SJD a través del Sistema Distrital Bogotá te Escucha, mensualmente, se elabora un informe y se divulga en la página web de la Entidad.

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

f. Informar si se desarrollan acciones para “Promover, con el apoyo de la Veeduría Distrital, si es del caso, la conformación de redes, asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas y otras organizaciones, y facilitar el ejercicio del control social en los procesos que desarrolla la entidad.”

- Con el fin de facilitar el ejercicio de participación ciudadana y rendición de cuentas, la Secretaría Jurídica Distrital tiene en cuenta los lineamientos establecidos por la Veeduría Distrital y la Secretaría General a través del protocolo para la rendición de cuentas en las entidades del Distrito Capital, publicado en la vigencia 2020. De otra parte, la entidad participa en jornadas de orientación para el fortalecimiento de capacidades y apropiación del proceso de Rendición de cuentas

- **Seguimiento y evaluación al Plan de Participación Ciudadana de la Vigencia 2024.**

La Oficina de Control Interno por su parte verifico el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de participación 2024, que la SJD realiza en todas sus fases del ciclo de la gestión, Diagnóstico, Formulación. Ejecución y seguimiento, observando, su nivel y estado actual de la acción , así:

No.	Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional	Responsable	Meta	Producto/ Entregable	Cronograma	Verificación OCI	Avance cualitativo	ESTADO
1	Recibir observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio.	Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos	Obtener mínimo 957 observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio.	Informes de seguimiento y monitoreo a las observaciones ciudadanas en los proyectos de Actos Administrativos Distritales de contenido regulatorio.	Enero-Diciembre	En cuanto al seguimiento Estrategias de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Con corte al 2 de diciembre de 2024, se tiene registro de un total de 1.011 observaciones ciudadanas recibidas a través de la plataforma LegalBog Participa. Este resultado cumple con el objetivo establecido en la Política Pública de Participación Incidente que planteaba alcanzar 957 observaciones ciudadanas durante el presente año	100%	Cumplida
2	Formular y divulgar la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta las correspondientes fases o etapas de las metodologías.	Oficina Asesora de Planeación.	Una (1) Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas construida y divulgada	Documento que involucra el Plan de Participación Ciudadana y el Plan de actividades de Rendición de Cuentas, diseñado con las correspondiente	Enero - Marzo	se observa el documento publicado en la página web de la entidad que involucra el Plan de Participación Ciudadana y el Plan de actividades de Rendición de Cuentas, https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_document_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154	100%	Cumplida

				s fases o etapas.				
3	Aplicar encuesta satisfacción de los servicios prestados por la Secretaría Jurídica.	Subsecretaría Jurídica Distrital Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control	Lograr un nivel de eficiencia del 89% de la gestión jurídica en el Distrito Capital.	Dos Informes al año con los resultados de las encuestas.	Enero-Diciembre	Según lo observado y publicado en la página web de la entidad, se evidencia dos encuestas pertenecientes al proceso y segundo cuatrimestre. No obstante se recomienda dar cumplimiento al segundo informe del año con los resultados de las encuestas.	50%	En ejecución
4	Adelantar una consulta participativa para definir las temáticas que se van a considerar en el espacio principal de dialogo ciudadano	Oficina Asesora de Planeación Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control	Aplicar un formulario de diagnóstico participativo, a por lo menos 40 usuarios, en el punto de atención físico dispuesto por la Entidad.	Informe de resultados de la consulta ciudadana	Mayo- Julio	Los resultados obtenidos fueron publicados en la página web de la Entidad, en el siguiente enlace : https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2024-07/Resultados%20consultaCiudadana2024.pdf	100%	Cumplida
5	Realizar una consulta ciudadana para la mejora de tramites de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control	Aplicar un formulario de diagnóstico para conocer necesidades en el marco de la inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro.	Informe de resultados de la consulta ciudadana	Mayo-Junio	se observa cumplimiento de informes de resultados con Soportes de difusión de la encuesta. Memorando electrónico 3-2024-6694 Resultados de la encuesta (Excel y PDF)	100%	Cumplida
6	Promover la participación ciudadana a través de la realización de un espacio integral de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital.	Oficina Asesora de Planeación	Desarrollar un (1) espacio de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital.	Informe de Sistematización del espacio	Agosto-Septiembre	En relación con el espacio integral de rendición de cuentas, la Secretaría Jurídica Distrital adelantó El 1 de agosto de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital llevó a cabo una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, donde diferentes sectores de la sociedad, otras entidades distritales y organismos de control, conocieron los principales logros y resultados obtenidos por la Entidad, durante el Plan de Desarrollo 2020 - 2024, así como los desafíos y retos previstos por la nueva administración en el marco del Plan de Desarrollo 2024 – 2027. la evidencia se observa en el siguiente enlace , https://www.youtube.com/watch?v=ObHFK0uPAWc	100%	Cumplida
7	Promover la participación en la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de la Entidad - vigencia 2024	Oficina Asesora de Planeación	Un (1) Programa de Transparencia y Ética Pública en su versión inicial, publicado en la página web de la Entidad.	Un PTEP formulado y publicado	Enero-Enero	En el mes de enero de 2024, se formuló y divulgó el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la Secretaría Jurídica Distrital, La evidencia se observa en el siguiente enlace, https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_documento_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=145	100%	Cumplida
8	Desarrollar una encuesta de satisfacción respecto a la	Oficina Asesora de Planeación	Una (1) encuesta de satisfacción aplicada.	Un informe de resultados de la encuesta aplicada.	Agosto-Octubre	según evidencias aportadas, se observa Ficha Técnica y el cuestionario de la encuesta de la página web en el enlace,	100%	Cumplida

	información contenida en la página web de la entidad.					https://www.secretariajuridica.gov.co/encuesta-de-satisfaccion-pagina-web		
9	Divulgar el Plan de Participación Ciudadana por distintos canales de comunicación de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	Divulgar el Plan de Participación Ciudadana en 2 canales de comunicación de la Entidad.	Plan de Participación Ciudadana 2024 visible en distintos canales de la Entidad con el fin de fomentar la participación ciudadana y el control social.	Febrero-Mayo	Se consolidó en un sólo documento la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, actividad cumplida en el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024, https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_documento_value=11&field_4_planeacion-presupuesto_e_target_id=154	100%	Cumplida
10	Divulgar el Plan de Actividades relacionado con el proceso de Rendición de Cuentas que adelantará la Entidad, durante la vigencia 2024	Oficina Asesora de Planeación	Realizar una (1) divulgación del Plan de Actividades del Proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad	Plan de Actividades del Proceso de Rendición de Cuentas visible en la página web de la Entidad.	Febrero-Mayo	se observa la divulgación del Plan de Actividades de Participación Ciudadana 2024, evidencia que se observa en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_documento_value=11&field_4_planeacion-presupuesto_e_target_id=154	100%	Cumplida
11	Difundir los mecanismos de participación ciudadana que tiene a disposición la Secretaría Jurídica Distrital.	Dependencias misionales de la Secretaría Jurídica Distrital Oficina Asesora de Planeación	Socialización de los mecanismos de participación ciudadana en cinco (5) espacios de interacción de la Entidad.	Pantallazos de la intervención y/o grabación de las reuniones virtuales y/o fotos y/o actas de reunión y/o listados de asistencia	Febrero- Noviembre	La Entidad fomenta la participación ciudadana en los grupos de valor y partes interesadas, a través de la socialización de un video sobre los mecanismos de participación ciudadana, el cual fue difundido en el último cuatrimestre en 4 espacios, los cuales se describen a continuación. 1 Gerencia Pública y Prevención del Daño Antijurídico https://www.youtube.com/watch?v=3EdozYYpEYE&t=46s 2 Enfoque de género en los procesos judiciales y las acciones de no revictimización, en memoria de Rosa Elvira Cely https://www.youtube.com/watch?v=Qn0708LIAH8&t=1s 3 Alternativas eficaces para resolver controversias: Negociación – Mediación https://www.youtube.com/watch?v=pmQacpaSv-g&t=15s 4 Ser habitante de calle no es un delito. https://www.youtube.com/watch?v=BrxkBq5cjWM 5 Impacto del nuevo régimen pensional https://www.youtube.com/watch?v=V8iwFBKTSIM	100%	Cumplida
12	Elaborar y difundir en canales de comunicación internos y externos piezas gráficas sobre la participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación	Dos (2) piezas gráficas sobre participación ciudadana elaboradas y difundidas.	Piezas gráficas y soportes de difusión	Mayo- Noviembre	Para la vigencia de 2024, se programaron dos (2) piezas gráficas alusivas al proceso de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. En el tercer cuatrimestre, estas piezas se desarrollaron y lanzaron con el objetivo de promover la transparencia y la participación de los ciudadanos. Con el fin de fortalecer e incentivar la participación ciudadana frente a los temas que desarrolla la Secretaría Jurídica Distrital, la Oficina Asesora de Planeación elaboró una pieza audiovisual, que permite conocer los	100%	Cumplida

						canales internos y externos, a través de los cuales la ciudadanía en general puede incidir e interactuar en todo el ciclo de la gestión con la Entidad. La pieza consistió en un Video en Off, el cual se socializa en diferentes espacios o escenarios que adelanta la Entidad con los usuarios, grupos de valor y partes interesadas.		
13	Gestionar las PQRS que son recibidas en la SJD a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha.	Dirección de Gestión Corporativa	Gestionar el 100% las PQRS recibidas en la Secretaría Jurídica Distrital.	Informes de PQRS	Enero-Diciembre	LA SJD gestionó las PQRS recibidas a través del Sistema de Bogotá te Escucha, en virtud de lo anterior, se publicaron informes mensuales de PQRS en la página web correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, Agosto y septiembre de 2024. Se recomienda seguir gestionando y publicando los informes restantes del año que demuestren el total cumplimiento. , la evidencia se observa en el siguiente enlace https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_documento_value=11&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157	80%	En ejecución
14	Articular acciones con otras entidades e instancias para promover y garantizar la participación ciudadana en Bogotá	Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control	Desarrollar tres (3) espacios de interacción con los usuarios de la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control.	Pantallazos de los espacios de diálogo y/o grabación de las reuniones virtuales y/o fotos y/o actas de reunión y/o listado de asistencia	Febrero- Noviembre	Se adelantaron las jornadas de Liderazgo y Gobernanza para las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, los días 28 de junio de 2024 y 3 y 4 de Julio de 2024, en la cual se abordaron temas como buenas prácticas de gobierno corporativo, aspectos jurídicos, contables y financieros, conto con la participación de 1428 ciudadanos. Piezas comunicacionales - Listado de Asistencia https://www.youtube.com/watch?v=5W ei_KscBDA&t=346s https://www.youtube.com/watch?v=Elm iq1nSJQs&t=48s https://www.youtube.com/watch?v=VsJ C-zNEqmw&t=14225s	100%	Cumplida
15	Llevar a cabo mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de la posición jurídica distrital en materias del resorte, tanto del Concejo de Bogotá como de los asuntos inherentes a la competencia normativa de la Alcalde Mayor.	Dirección Distrital de Política Jurídica	100% de las mesas de trabajo solicitadas, llevadas a cabo con usuarios de la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos.	Pantallazos de los espacios de diálogo y/o grabación de las reuniones virtuales y/o fotos y/o actas de reunión y/o listado de asistencia	Febrero- Noviembre	Durante e la vigencia 2024, se orientaron todas las entidades que solicitaron mesas de trabajo acerca de las facultades de los diversos organismos y autoridades distritales para expedir normatividad. En términos cuantitativos, se llevaron a cabo 89 mesas de trabajo con entidades distritales con corte al 30 de octubre de 2024. Se recomienda seguir llevando e control de la totalidad de las mesas hasta cumplir el cronograma Del mes de noviembre	90%	En ejecución
16	Generar espacios de interacción con los grupos de valor de la Entidad, de tal forma que contribuyan a la prevención de actos de corrupción.	Dirección Distrital de Política Jurídica	Tres (3) actividades de gestión del conocimiento	Informes sobre las actividades de conocimiento y su difusión	Febrero- Octubre	según lo informado a esta oficina se realizaron actividades en los meses de febrero y junio 29 de febrero sobre el primer comité Distrital de apoyo a la contratación donde se socializó, el ODCLA, El Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción elaboró 2 infografías relacionadas con la definición, características y trámite	100%	Cumplida

						del procedimiento administrativo sancionatorio contractual, l 27 de junio se llevó a cabo la jornada de orientación denominada "Herramientas para la prevención de la corrupción en el sector público", cuyas evidencias se observan https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Multa%20en%20el%20procedimiento%20administrativo%20sancionatorio%20contractual.pdf http://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2024-05/Registro%20Nacional%20de%20Obras%20Civiles%20Inconclusas%20%282%29.pdf		
17	Realizar espacios de interacción con el cuerpo de abogados del Distrito Capital, desarrollando actividades que contribuyan a fortalecer los conocimientos, frente al Sistema de Información Distrital de Abogacía	Generar y transferir orientaciones para la apropiación de los Sistemas Jurídicos del Distrito Capital	Tres (3) jornadas de orientación	Informes sobre la participación de en las jornadas	Marzo- Noviembre	El 25 de abril se socializó el uso del módulo de LegalBog "Abogacía", donde se tuvo la participación de profesionales del derecho de la Secretaría jurídica Distrital. El 21 de Mayo se llevó a cabo la socialización sobre la herramienta del sistema de información Abogacía, en el módulo de LegalBog. Se recomienda realizar la última jornada programada para dar total cumplimiento a la actividad	75%	Cumplida
18	Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de Participación Ciudadana 2024, por cada fase del ciclo de gestión pública.	Oficina de Control Interno	Elaborar un informe de evaluación del Plan Participación Ciudadana, en el cual se verifique el cumplimiento de las acciones	Informes de Evaluación del Plan de Participación 2024	junio- Noviembre	con el presente informe la OCI está dando cumplimiento al informe de evaluación del Plan Participación Ciudadana 2024 , en el cual se verifican las acciones adelantadas, De acuerdo con el Plan de Auditoria 2024	100%	Cumplida

De lo anterior se puede concluir:

Estrategias	Cumplidas	En ejecución
18	15	3
100%	83,33%	16.66%

- De las dieciocho (18) actividades programadas para el desarrollo de las estrategias de participación ciudadana 2024, a corte del 31 de octubre, quince (15) se encuentran cumplidas, equivalente a un 83,33%.
- Tres (3) de las 18 actividades se encuentran en ejecución y a pesar de que se lleva un porcentaje de avance, se hace un llamado para que las áreas responsables terminen de ejecutarlas en su totalidad.
- Ninguna actividad se encuentra incumplida ni con alerta de incumplimiento.

• **Verificación y seguimiento de las Estrategias de Rendición de Cuentas:**

La Oficina de Control Interno verificó el nivel de cumplimiento que la entidad ha realizado a las actividades y estrategias del plan de rendición de cuentas:

ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN		Verificación OCI			
			INICIO	FINAL	Avance Cuantitativo	Análisis del Avance	Evidencias	Estado
APRESTAMIENTO	Autodiagnóstico del estado actual del proceso de rendición de cuentas	Elaborar un informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023.	5/1/2024	31/1/2024	100%	Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024.	No Aplica	Cumplida
	Caracterización de los grupos de valor y partes interesadas de la Entidad.	Actualizar y divulgar la caracterización de usuarios y grupos de interés de la Entidad.	5/1/2024	29/2/2024	100%	Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024.	No Aplica	Cumplida
	Formulación y/o actualización de los planes, programas y proyectos institucionales de la Entidad	Actualizar y divulgar el Plan Estratégico de la Entidad 2020 - 2024, teniendo en cuenta las evaluaciones y mediciones realizadas en la vigencia anterior, así como los resultados obtenidos.	5/1/2024	31/1/2024	100%	Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024.	No Aplica	Cumplida
		Formular y divulgar el Plan de Acción de la Entidad para la vigencia, teniendo en cuenta las políticas públicas distritales y el Plan de Desarrollo 2020-2024	5/1/2024	31/1/2024	100%	Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024.	No Aplica	Cumplida
		Formular y divulgar el PTEP que incluya acciones para el relacionamiento con el ciudadano.	5/1/2024	31/1/2024	100%	Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024.	No Aplica	Cumplida
		Actualizar y divulgar los proyectos de inversión de la Entidad en el marco del Plan de Desarrollo 2020-2024	1/1/2024	29/2/2024	100%	Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024.	No Aplica	Cumplida
		Formular y divulgar los planes institucionales regulados por el Decreto 612 de 2018	01/01/2024	29/2/2024	100%	Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024.	No Aplica	Cumplida

ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN		Verificación OCI			
			INICIO	FINAL	Avance Cuantitativo	Análisis del Avance	Evidencias	Estado
		Formular y divulgar el proceso de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2024	5/1/2024	15/4/2024	100%	Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024.	No Aplica	Cumplida
		Formular un Plan Estratégico, teniendo en cuenta la razón de la Entidad y el nuevo Plan de Desarrollo 2024-2028	1/8/2024	30/12/2024	1	Con el fin de establecer el Plan Estratégico 2024 - 2028, la Secretaría Jurídica Distrital, adelantó un ejercicio de Direccionamiento Estratégico, el cual permitió reflexionar sobre el "ser" y "quehacer" institucional y como resultado del mismo, se definieron las pautas. Así mismo, el 30 de agosto de 2024 se llevó a cabo un evento al interior de la Entidad, donde se socializó dicha Plataforma Estratégica.	Archivo "Presentación Plataforma Estratégica 2024-2028"	Cumplida
DISEÑO	Fortalecer los conocimientos, habilidades e innovación del proceso de rendición de cuentas de la Entidad.	Participar en reuniones de orientación y/o sensibilización que lideren las entidades distritales y/o nacionales, frente al tema de participación ciudadana o rendición de cuentas	2/9/2024	31/10/2024	50%	Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, la Entidad participó de la jornada de socialización de los resultados de la encuesta sobre la Participación e Interés de la Ciudadanía del Distrito Capital, liderado por la Veeduría Distrital.	Carpeta: "Evidencia Jornadas con la Veeduría"	En ejecución
		Conformar un equipo de trabajo en la Entidad que cuente con personal de las áreas misionales y de apoyo a la gestión para liderar las acciones de participación y los ejercicios de rendición de cuentas.	2/5/2024	28/6/2024	100%	Se conformó un equipo de trabajo con servidores y colaboradores de las dependencias de la Entidad para apoyar el alistamiento, desarrollo y seguimiento a compromisos que se desprendan de los ejercicios de rendición de cuentas a desarrollar en la vigencia 2024. Es así, como en el caso de la Audiencia Pública llevada a cabo el 1 de agosto de 2024, se contó con el apoyo y colaboración del equipo definido.	Informe de resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024: Grabación cuando se conformó el equipo: (Grupo Gestor de la Entidad)	Cumplida

ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN		Verificación OCI			
			INICIO	FINAL	Avance Cuantitativo	Análisis del Avance	Evidencias	Estado
		Elaborar piezas gráficas alusivas al proceso de rendición de cuentas y difundirlas en los medios dispuestos por la Entidad	2/5/2024	31/10/2024	1	Con el fin de generar apropiación y cualificación de los servidores, contratistas y grupos de valor de la Secretaría Jurídica Distrital, se diseñó y divulgó una (1) pieza gráfica alusiva al Proceso de Rendición de Cuentas institucional	Divulgación en Boletín Interno del 10 de mayo de 2024	En ejecución
		Adelantar al interior de la Entidad una jornada de orientación sobre la aplicación del Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC	17/6/2024	30/7/2024	0	Esta actividad está prevista para el tercer trimestre de la vigencia 2024.	N/A	Sin inicio de ejecución
		Actualizar el procedimiento de Rendición de Cuentas de la Entidad	17/6/2024	31/7/2024	0	Esta actividad está prevista para el tercer trimestre de la vigencia 2024.	N/A	Sin inicio de ejecución
	Formular una estrategia para adelantar el proceso de Rendición de cuentas 2024	Definir los mecanismos de comunicación que se utilizarán para la implementación del Plan de Rendición de Cuentas	2/1/2024	31/1/2024	100%	Esta actividad fue cumplida en el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024. Para evidenciar esta definición, se aplicaron los mecanismos de comunicación en el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024	Informe de resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024	Cumplida
		Definir los espacios y momentos de interacción con la ciudadanía para la rendición de cuentas, de cara a los grupos de valor y partes interesadas	2/1/2024	31/1/2024	100%	Esta Actividad se cumplió en un 100%, durante el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024.	No Aplica	Cumplida
		Validar con la ciudadanía el Componente de Rendición de Cuentas de la Entidad, registrado en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2024	2/1/2024	31/1/2024	100%	Actividad cumplida en el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024	No Aplica	Cumplida

ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN		Verificación OCI			
			INICIO	FINAL	Avance Cuantitativo	Análisis del Avance	Evidencias	Estado
		Establecer el mecanismo de interlocución con la Veeduría Distrital para articular su intervención en el proceso de Rendición de Cuentas. (Plataforma Colibri)	15/1/2024	15/12/2024	100%	Actividad cumplida en el 1er. Cuatrimestre de la vigencia 2024	No Aplica	Cumplida
PREPARACIÓN	Alistar y organizar el espacio principal de Rendición de Cuentas 2024	Divulgar en la página web de la Entidad los informes de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2024.	2/1/2024	30/10/2024	100%	En el mes de mayo de 2024, se adelantó el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y al Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al 1er. cuatrimestre de la vigencia 2024, en los términos de la Ley 2195 de 2022. Por lo anterior, el avance cuantitativo a la fecha de corte (30 de agosto de 2024) se puede considerar con un avance del 100% de lo establecido. Es de aclarar, que el PTEP fue evaluado y divulgado por la Oficina de Control Interno de la Entidad.	Archivo: "Divulgación 1er. seguimiento PTEP Banner"	Cumplida
		Definir e implementar un instrumento de consulta participativa con el fin de indagar los temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2024	4/3/2024	30/4/2024	100%	Una vez definido y diseñado el instrumento de consulta participativa, en el mes de mayo de la actual vigencia, se inició la difusión y aplicación del mismo, a través de los Sistemas de información jurídicos del Distrito, Redes sociales, Boletín Jurídico y Correos institucionales de la Entidad, entre otros. En el mes de junio de la presente vigencia, se generaron los resultados de la consulta participativa, definiéndose así los temas que se pueden abordar en espacios de interacción con los usuarios y partes interesadas de la Entidad.	Divulgación de resultados: La Secretaría Jurídica Distrital diseñó y aplicó un instrumento participativo para indagar a usuarios y partes interesadas sobre los temas de mayor interés que tienen frente a la gestión y competencias de la Entidad. La Consulta Participativa, se difundió a	Cumplida

ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN		Verificación OCI			
			INICIO	FINAL	Avance Cuantitativo	Análisis del Avance	Evidencias	Estado
						Cabe resaltar, la aplicación del instrumento de consulta en el punto de atención presencial, ubicado en el Supercade CAD. Los resultados obtenidos fueron publicados en la página web de la Entidad.	través de diferentes canales de comunicación (Redes sociales, Boletín Jurídico y bases de datos de las áreas misionales). Se resalta la participación de 231 personas, quienes en su mayoría pertenecen a entidades distritales y nacionales, entidades sin ánimo de lucro, entes de control y ciudadanía en general	
		Consolidar la información que se abordará en el espacio de Diálogo Ciudadano	15/7/2024	30/8/2024	100%	Para el desarrollo del espacio de interacción de rendición de cuentas, se solicitó a las áreas misionales de la Entidad los logros y resultados de mayor impacto obtenidos durante el periodo 2020 – 2024, así como los principales retos en esta administración. Dicha información fue consolidada y presentada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas adelantada el 1 de agosto de 2024.	Memorando en la cual se solicita presentación relacionada con los logros y resultados 2020-2024 Presentación Logros y Resultado 2020-2024 Nro. Rad: 8-2024-5359 Fecha: 27/06/2024	Cumplida
		Preparar la información transversal que se brindará en la Audiencia Pública. (Contratación, Presupuesto, Gestión documental, tecnologías de la información y las comunicaciones y Sistema de Calidad Institucional, entre otros)	15/7/2024	30/8/2024	100%	Para el desarrollo del espacio de interacción de rendición de cuentas, se preparó y divulgó la gestión adelantada por cada una de las dependencias de apoyo de la Entidad, frente a los temas transversales, como son: Contratación, Presupuesto, Gestión documental, tecnologías de la información y las comunicaciones y datos abiertos, entre otras	Video de información de apoyo y transversal de la Entidad: https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia	Cumplida

ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN		Verificación OCI			
			INICIO	FINAL	Avance Cuantitativo	Análisis del Avance	Evidencias	Estado
		Definir los grupos de valor, usuarios/as y partes interesadas que participarán en el espacio principal de Rendición de Cuentas 2024	2/1/2024	30/8/2024	100%	Para el desarrollo del Proceso de Rendición de Cuentas 2024, se tuvo en cuenta las características de los usuarios, es así, como desde cada proceso de la Secretaría Jurídica Distrital, se identificaron las necesidades y expectativas para la satisfacción de los grupos de valor y partes interesadas, entre los que se destacan, representantes de Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL, cuerpo de abogados del Distrito Capital, operadores disciplinarios del D.C., jefes de oficinas jurídicas del D.C. abogados de la sociedad civil y la academia, lo que ocasionó ajustes en la oferta institucional registrada en el Portafolio de Productos y Servicios de la Entidad.	Enlace de caracterización de usuarios de la SJD: https://www.secretariajuridica.gov.co/ateccion-y-servicio-la-ciudadania/43-caracterizacion-de-usuarios	Cumplida
EJECUCIÓN	Generar y publicar permanentemente información de calidad, a través de los canales internos y externos de comunicación, garantizando el acceso a la misma.	Divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la Entidad.	22/1/2024	13/12/2024	72%	Durante el segundo cuatrimestre de 2024, se publicaron 4 informes de PQRS en la página web correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Al respecto vale aclarar, que los informes se realizan mes vencido tomando como insumo el reporte de PQRS que remite la Secretaría General, como administrador del Sistema de Bogotá te Escucha, durante los primeros 10 días hábiles de cada mes. Cabe aclarar, que a 30 de agosto de 2024, esta actividad tiene un porcentaje de avance acumulado del 72%	Enlace de Informes de PQRS: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_documento_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157	En ejecución
		Elaborar y publicar informes de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de	22/1/2024	31/10/2024	66%	Se elaboró y publicó en la página web de la entidad un informe de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas	Evidencia: Informe de solicitud de acceso a información https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_documento_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=157	En ejecución

ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN		Verificación OCI			
			INICIO	FINAL	Avance Cuantitativo	Análisis del Avance	Evidencias	Estado
		Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha.				Bogotá te Escucha correspondiente al 2do trimestre de 2024 Cabe aclarar, que a 30 de agosto de 2024, esta actividad tiene un porcentaje de avance acumulado del 66%	ca.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_documento_value=10&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=158	
		Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados de la Entidad. (Informes de gestión, cápsulas informativas, videos, etc.)	16/1/2024	15/12/2024	75%	Durante el periodo de reporte, se elaboró y publicó el informe de gestión y resultados, correspondientes al 2do. trimestre de 2024. Con este, se han elaborado en total 3 informes de gestión y resultados en lo corrido de la vigencia, alcanzando un 75% de cumplimiento de la actividad, el 25% restante, se cumplirá en el último cuatrimestre con la elaboración del informe de gestión y resultados del tercer trimestre en el mes de octubre.	El Informe se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_documento_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=107	En ejecución
		Divulgar periódicamente la información sobre ejecución presupuestal de la Entidad.	1/1/2024	31/12/2024	63%	Para consulta y conocimiento de los usuarios y partes interesadas, durante el periodo se realizó la publicación de la ejecución presupuestal de la Entidad, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cabe aclarar, que a 30 de agosto de 2024, esta actividad tiene un porcentaje de avance acumulado del 63%	Las publicaciones de la ejecución presupuestal se pueden visualizar con el siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_documento_value=All&field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=101	En ejecución
	Socializar los principales avances	Desarrollar una Audiencia Pública para Ciudadana	2/7/2024	13/9/2024	100%	El 1 de agosto de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital llevó a cabo una	El desarrollo de la Audiencia	En ejecución

ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN		Verificación OCI			
			INICIO	FINAL	Avance Cuantitativo	Análisis del Avance	Evidencias	Estado
	obtenidos por la Secretaría Jurídica Distrital	informar sobre los logros y retos de la Entidad.				Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, donde diferentes sectores de la sociedad, otras entidades distritales y organismos de control, conocieron los principales logros y resultados obtenidos por la Entidad, durante el Plan de Desarrollo 2020 - 2024, así como los desafíos y retos previstos por la nueva administración en el marco del Plan de Desarrollo 2024 – 2027.	Pública se puede visualizar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ObHFK0uPAWc	
		Socializar en la Audiencia Pública los datos abiertos de la Entidad y como acceder a ellos.	2/9/2024	29/11/2024	100%	La Secretaría Jurídica Distrital en cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información, publica en la plataforma de datos Abiertos Bogotá, datos primarios de la Gestión Jurídica Distrital Entre ellos los procesos judiciales terminados y activos en los que son parte los Organismos y Entidades Públicas del Distrito Capital, es así como el marco del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas adelantada el 1 de agosto de 2024, se socializó la forma de acceder a ellos.	El desarrollo de la Audiencia Pública se puede visualizar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ObHFK0uPAWc	Cumplida
	Establecer una conversación con los grupos de valor y partes interesadas.	Realizar diálogos focales con las localidades del Distrito Capital.	2/7/2024	30/8/2024	34%	A través de la Estrategia Ferias de Servicio a la Ciudadanía, liderada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Jurídica Distrital adelantó un espacio de interacción con la ciudadanía en la Localidad de Ciudad Bolívar, denominado Dialogo Focal con las Localidades del DC.,(...)	Formato de Sistematización del Diálogo en la Localidad de Ciudad Bolívar Archivo: "Sistema. Diálogo Local-Ciudad Bolívar" mesas de seguimiento - instancias de coordinación, reuniones con Veeduría, etc	En ejecución

ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN		Verificación OCI			
			INICIO	FINAL	Avance Cuantitativo	Análisis del Avance	Evidencias	Estado
	Establecer conversaciones o mesas de trabajo con los usuarios directos de las áreas misionales de la Entidad.	Desarrollar mesas de trabajo con las instancias de coordinación que lidera la Dirección Distrital de Política Jurídica.	2/2/2024	30/12/2024	4	El 30 de abril de 2024 se realizó la segunda sesión ordinaria del comité jurídico distrital de forma virtual, (se adjunta evidencia de acta en proceso de firma y presentaciones de los temas tratados) El 26 de junio se llevó a cabo la primera sesión de plenaria jurídica, la tercera sesión ordinaria del comité jurídico distrital y la segunda sesión del comité distrital de apoyo a la contratación los cuales se desarrollaron de forma presencial en el auditorio Huitaca de la alcaldía mayor de Bogotá (se adjuntan actas).	Actas de reunión, presentaciones, correos electrónicos; como evidencias de las mesas de trabajo realizadas con las instancias de Coordinación . Carpeta: "Instancias de Coordinación "	En ejecución
		Realizar mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ	2/2/2024	6/12/2024	33%	Durante el segundo cuatrimestre, se han adelantado cinco (5) mesas de trabajo con el propósito de hacer acompañamiento y seguimiento a la información registrada en el SIPROJ por parte de las entidades distritales. Cabe aclarar que a 30 de agosto de 2024, se han realizado 10 mesas de trabajo de 15 programadas, equivalente al 66%	Evidencias de las Mesas de seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ Carpeta: "Mesas de Seguimiento SIPROJ" mesas de seguimiento - instancias de ordinación, reuniones con Veeduría, etc	En ejecución

ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN		Verificación OCI			
			INICIO	FINAL	Avance Cuantitativo	Análisis del Avance	Evidencias	Estado
		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.	2/2/2024	31/7/2024	50%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se adelantaron tres (3) las jornadas de Liderazgo y Gobernanza para las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL. Las jornadas se realizaron los días 28 de junio, 3 y 4 de julio de 2024. En este sentido, a la fecha se cumplieron con todos los programas para el año 2024.	Se adjunta archivo con evidencias de las jornadas de orientación. https://www.youtube.com/watch?v=VsJC-zNEqnw https://www.youtube.com/watch?v=Elmq1nSJQs&t=2s https://www.youtube.com/watch?v=5Wei_KscBDA&t=389s	En ejecución
		Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del Distrito Capital	1/2/2024	30/11/2024	3	Se adelantaron 3 espacios de diálogo con las oficinas de control disciplinario del Distrito Capital, en el marco del funcionamiento del Sistema de Información Disciplinario - SID4 A través de estos espacios dirigidos a cada una de las entidades distritales se logra tener una comunicación cercana y específica respecto a los temas que son de relevancia en el manejo de la información disciplinaria.	Evidencia de diálogos con los operadores disciplinarios del Distrito Capital Archivo: "Diálogo con Operadores Disciplinarios" https://drive.google.com/drive/folders/1Zw9C2i3IH_hJZ4XyjhngA5rTkqvQ3iH?usp=sharing	Cumplida
		Llevar a cabo mesas de diálogo con entidades distritales para definir la posición jurídica en asuntos inherentes a la competencia normativa del Alcalde Mayor de Bogotá.	1/2/2024	29/11/2024	100%	Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, se orientaron todas las entidades que solicitaron mesas de trabajo acerca de las facultades de los diversos organismos y autoridades distritales para expedir normatividad. En términos cuantitativos, se llevaron a cabo 40 mesas de trabajo con entidades distritales para la construcción conjunta de posición jurídica distrital en materias del resorte tanto del Concejo de Bogotá como los asuntos	Evidencia de las mesas de diálogo con entidades distritales. mesas de seguimiento - instancias de ordenación, reuniones con Veeduría, etc	Cumplida

ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN		Verificación OCI			
			INICIO	FINAL	Avance Cuantitativo	Análisis del Avance	Evidencias	Estado
						inherentes a la competencia normativa del Alcalde mayor.		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Realizar el análisis de los resultados de los espacios de interacción, evaluando el cumplimiento de los objetivos trazados	Elaborar la evaluación y sistematización del Diálogo con Ciudadanía	10/9/2024	8/10/2024	100%	Una vez llevado a cabo el espacio de interacción con los usuarios y partes interesadas, denominado, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realizó un análisis del evento, teniendo en cuenta la evaluación realizada por parte de los asistentes. Dicho análisis, brindó una visión más profunda de las opiniones, necesidades y preocupaciones de los grupos de valor, lo que nos permitirá tomar decisiones informadas y mejorar nuestros servicios y productos.	La evaluación se puede consultar a través del siguiente enlace: mesas de seguimiento - instancias de ordinación, reuniones con Veeduría, etc	Cumplida
		Registrar los compromisos adquiridos en los espacios de interacción con la ciudadanía	2/5/2024	12/12/2024	100%	Durante la vigencia 2024, la Oficina Asesora de Planeación ha registrado 8 compromisos en la Plataforma Colibrí, administrada por la Veeduría Distrital, de los cuales todos se encuentran finalizados con cumplimiento oportuno en un 100%.	El estado, evidencias y detalle de los compromisos asumidos por la Entidad podrán ser consultados a través del enlace: http://colibri.veeduriadistrit al.gov.co/compromisos?sector=47&entidad=84&localidad=All&instancia=All&fiel d_nombre_in stancia_no_r eglam_value =All	Cumplida
		Realizar el seguimiento periódico de los compromisos registrados en la Plataforma Colibrí	2/9/2024	31/10/2024	100%	La Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento de los compromisos registrados en la Plataforma Web Colibrí, administrada por la Veeduría Distrital; resultado de los espacios de interacción que ha tenido la Secretaría Jurídica Distrital con sus grupos de valor, se han establecido y registrado 8 compromisos, de los	El estado, evidencias y detalle de los compromisos asumidos por la Entidad podrán ser consultados a través del enlace: http://colibri.veeduriadistrit al.gov.co/compromisos?s	Cumplida

ETAPA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	FECHA DE REALIZACIÓN		Verificación OCI			
			INICIO	FINAL	Avance Cuantitativo	Análisis del Avance	Evidencias	Estado
						cuales todos se encuentran finalizados con cumplimiento oportuno en un 100%.	ector=47&entidad=84&localidad=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no_registrolam_value=All	
		Realizar un informe de evaluación sobre el proceso de rendición de cuentas 2024	20/11/2024	15/12/2024	0%	Actividad prevista para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.	N/A	Sin inicio de ejecución
		Socializar a la comunidad los resultados obtenidos del proceso de Rendición de Cuentas.	16/12/2024	30/1/2025	0%	Actividad prevista finalizando la vigencia 2024.	N/A	Sin inicio de ejecución

De lo anterior se puede concluir:

➤ **Fase de aprestamiento:**

De las nueve (9) actividades previstas en esta fase para la vigencia 2024, ocho (8) se encuentran cumplida y una (1) en ejecución, lo que quiere decir que se está próximo a culminar esta etapa.

➤ **Fase de Diseño:**

De las nueve (9) actividades previstas en esta etapa, cinco (5) se encuentran cumplidas, dos (2) en ejecución y dos (2) se encuentran Sin inicio de ejecución, por lo que la oficina de Control Interno hace un llamado a las áreas responsables a comenzar el inicio de estas actividades, las cuales se encuentran previstas para este último cuatrimestre del año, y así mismo cumplir con el cronograma previsto para el proceso de rendición de cuentas 2024.

➤ **Fase de Preparación:**

De las cinco (5) actividades previstas en esta etapa, todas se encuentran cumplidas.

➤ **Fase de Ejecución:**

De las doce (12) actividades previstas en el cronograma de esta fase, nueve (9) se encuentran en ejecución y tres (3) cumplidas. Por lo tanto, se hace una recomendación especial a las áreas responsables a dar total cumplimiento a las actividades que se encuentran previstas para el último cuatrimestre, y que a pesar de que ya se muestra un avance en su ejecución, aún falta culminar el cumplimiento total de las mismas.

➤ Fase de seguimiento y evaluación

De las cinco (5) actividades programadas en esta etapa, tres (3) se encuentran cumplidas y dos (2) aún se encuentran sin iniciar su ejecución, por tanto y teniendo en cuenta que estas ultimas se tienen previstas para el final de la vigencia, se recomienda emprender acciones en pro de su cumplimiento.

- ✓ En conclusión se hace un llamado especial a las 4 actividades del Plan del Proceso de Rendición de Cuentas 2024, que no han iniciado su ejecución para que inicien su programación y así den total claridad y transparencia al proceso de rendición de cuentas de la entidad,

DISEÑO	Fortalecer los conocimientos, habilidades e innovación del proceso de rendición de cuentas de la Entidad.	Actualizar al interior de la Entidad una jornada de orientación sobre la aplicación del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC	Incrementar los conocimientos y habilidades frente a los distintos mecanismos para dar a conocer los asuntos de la Entidad	17/6/2024	30/7/2024	0	Esta actividad está prevista para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.	N/A	Sin inicio de ejecución
		Actualizar el procedimiento de Rendición de Cuentas de la Entidad	Innovación del proceso de rendición de Cuentas de la Entidad	17/6/2024	30/7/2024	0	Esta actividad está prevista para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.	N/A	Sin inicio de ejecución
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Realizar el análisis de los resultados de los espacios de interacción, evaluando el cumplimiento de los objetivos trazados	Realizar un informe de evaluación sobre el proceso de rendición de cuentas 2024	Definir los fortalezas y debilidades del proceso de rendición de cuentas implementado.	20/11/2024	15/12/2024	0%	Actividad prevista para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024.	N/A	Sin inicio de ejecución
		Socializar a la comunidad los resultados obtenidos del proceso de Rendición de Cuentas.	Visibilizar los fortalezas y debilidades, como resultado del proceso de rendición de Cuentas, así como las decisiones tomadas por la Entidad	15/12/2024	30/1/2025	0%	Actividad prevista finalizando la vigencia 2024.	N/A	Sin inicio de ejecución

• Conclusiones Y Recomendaciones

- ✓ La SJD ha llevado a cabo acciones destinadas a garantizar, facilitar y promover la participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en su gestión administrativa y por tanto se invita a la entidad a seguir a promoviendo y facilitando la participación de los grupos de interés y las organizaciones sociales en la gestión contractual, específicamente en lo que respecta al ejercicio del control social.
- ✓ Con respecto al Plan de Actividades del Proceso de Rendición de Cuentas 2024, se hace un llamado especial a las 4 actividades del Plan del Proceso de Rendición de Cuentas 2024, que no han iniciado su ejecución para que inicien su programación y así den total claridad y transparencia al proceso de rendición de cuentas de la entidad

Recomendaciones

Revisar las actividades con alerta de incumplimiento y en ejecución, con el fin de que se tomen las medidas necesarias que permitan que se efectúen al cierre de la vigencia.

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

Seguir Implementando y documentando las fases y etapas tanto del plan de participación ciudadana 2024 como el plan de actividades de rendición de cuentas 2024, ya que esta permite retroalimentar la gestión de la SJD para implementar las acciones de mejora necesarias para los planes que se formulen en las vigencias futuras, en especial el propuesto para 2025.

Original firmado
Olga Milena Corzo Estepa
 Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Martha Mireya Sánchez Figueroa
 Revisó y aprobó: Olga Milena Corzo Estepa