

MEMORANDO

Código Depend.: 2310300
Para: MAURICIO ALEJANDRO MONCAYO VALENCIA DESPACHO DE LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL
De: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto: INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS 2025

Referenciado(s)

N/A

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2025, de manera atenta remito informe final de seguimiento a las acciones previstas en las estrategias de participación ciudadana y de Rendición de cuentas en la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025.

Este informe se da a conocer al señor Secretario y a los miembros del Comité 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”.*

Es de precisar que el informe en su versión preliminar fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación, y se adjunta respuesta a la retroalimentación recibida. Así mismo, se remite a esta Oficina para que se tomen las medidas y recomendaciones que se consideren pertinentes, y se realice el seguimiento al cierre de la vigencia.

Atentamente,

**OLGA MILENA CORZO ESTEPA**

Página número 1 de 2

Documento Electrónico: 6b7d01bd-9daa-4dab-b89c-077eb3dc250a

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

**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA JURIDICA DISTRITAL**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA**

2311520-FT-018 Versión 03

c.c.e.: MARIA FERNANDA QUIJANO VASQUEZ-DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA ANA MARTA MIRANDA CORRALES-OFICINA ASESORA DE PLANEACION OSCAR JAVIER SUAREZ RAMOS-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES MARIA PAULA RUEDA MANTILLA-SUBSECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

Anexo: N/A

Anexos Digitales: 3

Proyectó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Aprobó: OLGA MILENA CORZO ESTEPA-OFICINA DE CONTROL INTERNO

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

1. Objetivo

Realizar seguimiento a las acciones previstas en las estrategias de participación ciudadana y de Rendición de cuentas en la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025.

2. Alcance

Verificación de las actividades establecidas en las estrategias de participación ciudadana y de rendición de cuentas de la vigencia 2025 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.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Revisión de documentación y 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 3-2025-10362 del 17-10-2025, la cual fue atendida con radicado 3-2025-10683 del 27-10-2025.

5. Resultados

- Seguimiento y evaluación al Plan de Participación Ciudadana de la Vigencia 2025.**

Se realizó verificación al cumplimiento de las actividades descritas en el plan de participación 2025, 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:

Plan de Actividades para promover la Participación Ciudadana - 2025									
No.	Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional	Meta	Fecha programa da de inicio	Fecha programa da para finaliza r	Depen dencia (s) respo nsable (s)	Seguimiento Oficina de Control Interno			
						Avanc e %	Análisis	Evidencias	Estado
1	Realizar una consulta ciudadana para la mejora de tramites de la Entidad.	Aplicar un formulario de diagnóstico para conocer necesidades en el marco de la inspección, vigilancia y control de entidades sin ánimo de lucro.	Mayo	Junio	Oficina Asesora de Planeación Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control	100%	La actividad cumple con los requisitos operativos y de participación establecidos para el período evaluado. La consulta fue formulada, difundida y aplicada con resultados cuantificables, lo que permite considerar la acción como ejecutada y con evidencia verificable.	Archivo de Trámites y servicios de la Secretaría Jurídica Distrital 2025 y resultados de la encuesta de trámites y consulta acceso a la información de la secretaría jurídica distrital	CUMPLIDA
2	Articular acciones con otras entidades e instancias	Desarrollar cinco (5) espacio	Febrero	Noviembre	Dirección Distrital de Inspección	60%	Se observa la realización de tres eventos.	1. Taller de buenas prácticas de gobierno corporativo el 27	EN EJECUCIÓN

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Plan de Actividades para promover la Participación Ciudadana - 2025									
No.	Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional	Meta	Fecha programada de inicio	Fecha programada para finalizar	Dependencia(s) responsable(s)	Seguimiento Oficina de Control Interno			
						Avance %	Análisis	Evidencias	Estado
	para promover y garantizar la participación ciudadana en Bogotá	s de interacción con los usuarios de la Dirección Distrital de IVC.			ción, Vigilancia y Control			de febrero de 2025 2. 20 de mayo presentación de programa de fortalecimiento a Esales 3. IVC al barrio de mayo, junio, julio y agosto	
3	Gestionar las PQRS que son recibidas en la SJD a través a través de los diferentes canales de atención y registradas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te Escucha.	Gestionar el 100% las PQRS recibidas en la Secretaría Jurídica Distrital	Enero	Diciembre	Dirección de Gestión Corporativa	80%	La actividad se encuentra en cumplimiento, dado que se evidencia la atención, trámite y gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS) recibidas por los diferentes canales institucionales a través del sistema "Bogotá te Escucha". La publicación periódica de los informes mensuales en la página web de la SJD demuestra el cumplimiento de los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, permitiendo a la ciudadanía conocer el comportamiento y la respuesta institucional frente a sus requerimientos.	Informes PQRS Publicados Página Web de enero - octubre	EN EJECUCIÓN

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Plan de Actividades para promover la Participación Ciudadana - 2025									
No.	Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional	Meta	Fecha programa da de inicio	Fecha programa da para finaliza r	Depen dencia (s) respo nsable (s)	Seguimiento Oficina de Control Interno			
						Avanc e %	Análisis	Evidencias	Estado
4	Difundir los mecanismos de participación ciudadana que tiene a disposición la Secretaría Jurídica Distrital.	Socialización de los mecanismos de participación ciudadana en cinco (5) espacios de interacción de la Entidad	Febrero	Noviembre	Depen dencia s mision ales de la Secret aría Jurídica Distrit al Oficin a Aseso ra de Plane ación	0%	Se identificó la necesidad de actualizar el contenido del video, por lo que se replanteó el material a solicitud del jefe de la OAP en agosto de 2025. Debido a este proceso de revisión, la difusión quedó programada para el último trimestre de 2025, conforme a la meta. Según lo descrito el video fue remitido El video fue remitido por la oficina de comunicaciones el 18 de noviembre 2025, Sin embargo, no se observa evidencia del video realizado solamente se aportó como evidencias correos del guion y solicitud realizada por la OAP al Oficina de Comunicaciones de dicha difusión.	-Correo electrónico del 15 de sept donde la OAP remite guion para la elaboración de video sobre los mecanismos de participación ciudadana - correo sobre solicitud de difusión de video al equipo de comunicaciones de la SJD . Revisado el boletín de comunicaciones del 18 de nov, no se observó socialización de esta información. No se observa cumplimiento en la difusión de los mecanismos de participación en 5 espacios de interacción.	INCUMPLIDA

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Plan de Actividades para promover la Participación Ciudadana - 2025									
No.	Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional	Meta	Fecha programa da de inicio	Fecha programa da para finaliza r	Depen dencia (s) respo nsable (s)	Seguimiento Oficina de Control Interno			
						Avanc e %	Análisis	Evidencias	Estado
5	Generar espacios de interacción con los grupos de valor de la Entidad, orientados a la mejora de las prácticas de contratación en el Distrito y/ o en materia jurídica de interés para el Distrito Capital.	Cuatro (4) actividades de gestión del conocimiento	Febrero	Diciembre	Dirección Distrital de Política Jurídica	100%	Las evidencias demuestran la ejecución completa de las cuatro (4) jornadas previstas en la meta institucional, cumpliendo con el objetivo de generar espacios de interacción orientados a fortalecer las competencias jurídicas, promover buenas prácticas en la contratación estatal y fomentar la articulación entre los diferentes actores del sector jurídico distrital. Las jornadas fueron abiertas, masivas y de libre acceso, con una amplia participación ciudadana y un impacto verificable a través de métricas digitales, lo que evidencia el cumplimiento del principio de divulgación y gestión del conocimiento. Desde el enfoque de control interno, se evidencia una gestión documentada y trazable, respaldada por registros de asistencia, reportes de visualización y soportes audiovisuales disponibles en los canales institucionales.	27 de marzo de 2025 - jornada de orientación "Técnica de redacción de documentos jurídicos y actos administrativos". La transmisión en vivo se llevó a cabo a través del canal de YouTube de la Secretaría Jurídica Distrital. * El 28 de abril se llevó a cabo la jornada de orientación jurídica "JORNADA DE ORIENTACIÓN CONTRATACIÓN ESTATAL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LOS CONTRATOS ESTATALES -29 de mayo de 2025 se realizó la jornada de orientación: "Buenas prácticas para la prevención del contrato realidad, -27 de mayo se llevó a cabo la Jornada de Orientación Jurídica al cuerpo de abogados denominada "Prevención del daño antijurídico	CUMPLIDA

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Plan de Actividades para promover la Participación Ciudadana - 2025									
No.	Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional	Meta	Fecha programada de inicio	Fecha programada para finalizar	Dependencia (s) responsable (s)	Seguimiento Oficina de Control Interno			
						Avance %	Análisis	Evidencias	Estado
6	Realizar actividades de promoción de la plataforma LegalBog Participa, en espacios públicos de las diferentes localidades de Bogotá.	Seis (6) jornadas de participación ciudadana	Febrero	Diciembre	Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos	83%	De acuerdo con la actividad y la meta establecida, y con base en la evidencia aportada, se confirma que la actividad se ejecutó conforme a lo previsto y la meta se encuentra cumplida.	4 ferias de servicio al ciudadano; el 8 de marzo (en el marco del día internacional de la mujer, Centro Comercial Gran Estación), 14 de marzo (Localidad de Sumapaz), 4 de abril (Localidad de Usme) y 25 de abril (Localidad de Ciudad Bolívar).	EN EJECUCIÓN
7	Promover la consulta y generación de comentarios frente a los proyectos de actos administrativos publicados en la plataforma LegalBog.	Obtener mínimo 1000 observaciones frente a los proyectos de actos administrativos distritales de contenido regulatorio.	Enero	Diciembre	Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos	100%	Se reporta matriz de seguimiento a las observaciones ciudadanas a los proyectos de actos administrativos distritales, en la cual se han realizado 1166. Lo anterior, indica cumplimiento satisfactorio de la meta establecida para 2025.	Matriz Excel seguimiento observaciones ciudadanas	CUMPLIDA
8	Promover y establecer eventos académicos (foros) con instituciones de educación superior para fortalecer el conocimiento en torno a los asuntos regulatorios.	Dos (2) foros	Febrero	Diciembre	Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos	100%	Las evidencias demuestran la realización de tres (3) espacios académicos orientados al fortalecimiento del conocimiento en materia regulatoria y a la promoción de la participación ciudadana desde el ámbito universitario. Los eventos evidencian una gestión articulada con	Webinar "De tu Voz a la Norma – listados de asistencia. Dos eventos académicos con la Universidad Sergio Arboleda, el 7 de mayo y el 28 de agosto de 2025	CUMPLIDA

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Plan de Actividades para promover la Participación Ciudadana - 2025									
No.	Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional	Meta	Fecha programa da de inicio	Fecha programa da para finaliza r	Depen dencia (s) respo nsable (s)	Seguimiento Oficina de Control Interno			
						Avanc e %	Análisis	Evidencias	Estado
							instituciones de educación superior, favoreciendo la formación de comunidades académicas en torno a los procesos normativos y al uso de la plataforma LegalBog Participa. Desde la perspectiva de control interno, las evidencias son verificables, pertinentes y coherentes con el objetivo trazado, respaldadas por registros de asistencia, materiales de apoyo y reportes institucionales.		
9	Generar espacios de difusión de la agenda regulatoria a través de los diferentes canales comunicacionales con los que cuenta la Entidad.	Publicación periódica de la agenda regulatoria para consulta ciudadana	Enero	Diciembre	Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos	18%	Se reporta la ejecución de las siguientes actividades: Se habilita un canal de difusión (botón web acceso directo). Se realizan publicaciones efectivas de la agenda regulatoria (abril y segundo cuatrimestre) Se produce un insumo normativo y técnico (manual - Directiva 002 de 2025), que refuerza la institucionalización del proceso de publicación. Si bien se observa publicación de algunas agendas regulatorias en el link relacionado, no es clara la metodología de medición, ni las acciones previstas al	Publicación de agenda regulatoria en página web Manual normativo y técnico.	ALERTA DE INCUMPLIMIENTO

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Plan de Actividades para promover la Participación Ciudadana - 2025									
No.	Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional	Meta	Fecha programa da de inicio	Fecha programa da para finaliza r	Depen dencia (s) respo nsable (s)	Seguimiento Oficina de Control Interno			
						Avanc e %	Análisis	Evidencias	Estado
							corte del tercer trimestre. Se califica con alerta de incumplimiento, tomando como base la medición reportada por la OAP.		
10	Formular y divulgar la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta las correspondientes fases o etapas de las metodologías .	Una (1) Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas construida y divulgada	Enero	Marzo	Oficina Asesora de Planeación	100%	La actividad presenta un total nivel de cumplimiento , dado que la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas fue formulada y divulgada, y se ajusta plenamente a los lineamientos normativos aplicables.	link página web de la SJD de las publicaciones de informes de formulación y seguimiento del plan de participación ciudadana 2025	CUMPLIDA
11	Elaborar el cronograma de realización de los diferentes espacios de Rendición de cuentas y Participación Ciudadana, de acuerdo a la Circular 004 de 2024.	Un (1) cronograma definido	Enero	Febrero	Oficina Asesora de Planeación	100%	La actividad presenta un cumplimiento total, dado que el cronograma fue elaborado de manera oportuna y en estricta concordancia con la Circular 004 de 2024. El producto entregado es pertinente, normativamente alineado y garantiza las condiciones necesarias para la ejecución de los espacios de participación y rendición de cuentas.	Documento cronograma rendición de cuentas 2025	CUMPLIDA

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Plan de Actividades para promover la Participación Ciudadana - 2025									
No.	Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional	Meta	Fecha programa da de inicio	Fecha programa da para finaliza r	Depen dencia (s) respo nsable (s)	Seguimiento Oficina de Control Interno			
						Avanc e %	Análisis	Evidencias	Estado
12	Participar en la Audiencia pública de rendición de cuentas del Alcalde.	Un (1) espacio de audiencia pública distrital de rendición de cuentas con participación de la Secretaría Jurídica Distrital	Marzo	Abril	Oficina Asesora de Planeación Despacho del Secretario Jurídico Todas las dependencias	100%	La actividad presenta un cumplimiento total, al verificarse la participación efectiva y oportuna de la Secretaría Jurídica Distrital en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Alcalde en marzo de 2025.	link página web de la SJD de las publicaciones de informes de formulación y seguimiento de la rendición de cuentas 2025	CUMPLIDA
13	Promover la participación ciudadana a través de la realización de 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	Marzo	Abril	Oficina Asesora de Planeación	100%	La actividad registra un cumplimiento total, al evidenciarse la realización efectiva, oportuna e integral del espacio de rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital el 29 de abril. La combinación de modalidades presencial y virtual, junto con la amplia participación ciudadana, confirma que el objetivo de promover la participación fue alcanzado con suficiencia técnica. Desde la perspectiva OCI, la ejecución es eficaz, verificable y alineada con los estándares institucionales de transparencia.	Se adjuntan dos listados de asistencia a la audiencia,	CUMPLIDA

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Plan de Actividades para promover la Participación Ciudadana - 2025									
No.	Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional	Meta	Fecha programa da de inicio	Fecha programa da para finaliza r	Depen dencia (s) respo nsable (s)	Seguimiento Oficina de Control Interno			
						Avanc e %	Análisis	Evidencias	Estado
14	Organizar y convocar la participación en espacios de diálogos ciudadanos	Desarrolla cuatro (4) diálogos ciudadanos en el año.	Abril	Diciembre	Oficina Asesora de Planeación Despacho del Secretario Jurídico Todas las dependencias	25%	La actividad presenta una ejecución equivalente al 25% de la meta anual, dado que solo se ha desarrollado el primer diálogo ciudadano a la fecha del segundo trimestre. La realización del evento es ajustada a la Circular 004 de 2024. Se genera alerta de incumplimiento, en tanto al corte del presente informe no se reporta gestión de los tres espacios previstos.	Evento de mayo de 2025 - Dialogo ciudadano	ALERTA DE INCUMPLIMIENTO
15	Promover la participación en la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP de la Entidad - vigencia 2024	Un (1) Programa de Transparencia y Ética Pública en su versión inicial, publicado en la página web de la Entidad.	Enero	Enero	Oficina Asesora de Planeación	100%	Con base en la actividad, la meta establecida y las evidencias aportadas, se observa un nivel de cumplimiento satisfactorio frente al propósito de promover la participación ciudadana en la construcción del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP, vigencia 2025.	invitación participación PTEP 2025 - correo solicitud publicación, y documentos PTEP 2025	CUMPLIDA
16	Desarrollar una encuesta de satisfacción respecto a la información contenida en la página web de la entidad.	Una (1) encuesta de satisfacción aplicada.	Agosto	Octubre	Oficina Asesora de Planeación	100%	se observa la DIVULGACIÓN DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN SOBRE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. El formulario fue dispuesto para será diligenciado hasta el 31	con el Nro. Rad: 3-2025-9608, se realizó la DIVULGACIÓN DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN SOBRE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL , El formulario se	CUMPLIDA

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Plan de Actividades para promover la Participación Ciudadana - 2025									
No.	Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional	Meta	Fecha programa da de inicio	Fecha programa da para finaliza r	Depen dencia (s) respo nsable (s)	Seguimiento Oficina de Control Interno			
						Avanc e %	Análisis	Evidencias	Estado
							de octubre de la presente vigencia,	dispuso de un link del siguiente enlace: https://secretariajuridica.gov.co/en-cuesta-de-satisfaccion-pagina-web	
17	Divulgar el Plan de Participación Ciudadana por distintos canales de comunicación de la Entidad	Divulgar el Plan de Participación Ciudadana en 2 canales de comunicación de la Entidad	Febrero	Mayo	Oficina Asesora de Planeación	50%	La actividad de divulgación del Plan de Participación Ciudadana cuenta con una publicación en la página web y en el boletín del 31 de octubre. A pesar de que se observa que se dio cumplimiento extemporáneo, al ser una actividad prevista para mayo, se califica como cumplida y se recomienda a la OAP realizar seguimiento permanente a las actividades, con el propósito de evitar estos atrasos.	-Solicitud de pieza comunicacional para divulgación del Plan de participación ciudadana del 29 de oct. -Boletín interno de comunicaciones del 31 de octubre de 2025	CUMPLIDA
18	Divulgar el Plan de Actividades relacionado con el proceso de Rendición de Cuentas que adelantará la Entidad, durante la vigencia 2025	Realizar una (1) divulgación del Plan de Actividades del Proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad	Febrero	Mayo	Oficina Asesora de Planeación	100%	Con base en la evidencia presentada, la actividad de divulgar el Plan de Actividades del proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2025 se ejecutó. La entidad publicó el Plan de Actividades en la página web de la Secretaría Jurídica Distrital, asegurando su disponibilidad para la ciudadanía y las partes interesadas.	publicación página web del Plan de Actividades del Proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad,	CUMPLIDA

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Plan de Actividades para promover la Participación Ciudadana - 2025									
No.	Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional	Meta	Fecha programa da de inicio	Fecha programa da para finaliza r	Depen dencia (s) respo nsable (s)	Seguimiento Oficina de Control Interno			
						Avanc e %	Análisis	Evidencias	Estado
19	Elaborar y difundir en canales de comunicación internos y externos piezas gráficas sobre la participación ciudadana	Cuatro (4) piezas gráficas sobre particip ación ciudada na elabora das y difundid as.	Mayo	Novie mbre	Oficin a Aseso ra de Plane ación	25%	Se gestionó y remitió al área de comunicaciones la solicitud formal de publicación de las cuatro piezas gráficas sobre participación ciudadana, correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025. Con la evidencia aportada, la actividad cumple y su valoración se ajusta de Incumplida a Cumplida .	- Boletín Interno de Comunicaciones agosto 22 de 2025 -Boletín interno comunicacional del 05 de noviembre, 10 de noviembre, 12 de noviembre. - Correo electrónico del 25 de julio de solicitud de publicaciones piezas graficas sobre participación ciudadana	CUMPLIDA

El estado de las actividades previstas evidenciado:

Actividades	Cumplidas	Alerta de incumplimiento	En ejecución	Incumplida
19	13	2	3	1

- Del total de diecinueve (19) actividades previstas en la Estrategia de Participación Ciudadana 2025, a corte del 14 de noviembre Doce (12) están Cumplidas
- Tres (3) actividades se encuentran En ejecución, por lo que se exhorta a las áreas responsables a concluir integralmente su cumplimiento dentro del plazo establecido, teniendo en cuenta el cierre de vigencia.
- Dos (2) actividades se clasifican en alerta de incumplimiento, con el fin de que las dependencias responsables prioricen su ejecución y realicen el debido seguimiento.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

- Finalmente, se identifica una actividad incumplida, sobre las que se recomiendan analizar si es pertinente finalizar su ejecución en lo que resta de vigencia, o tomar las acciones pertinentes para el plan 2026.
- 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, evidenciando:

Etapas del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	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 2024.	Oficina Asesora de Planeación	5/01/2025	28/02/2025	100%	Con base en la evidencia aportada, se observa que la entidad cumplió con la actividad prevista de realizar el autodiagnóstico del estado actual del proceso de rendición de cuentas, correspondiente a la vigencia 2025. La elaboración y divulgación, en enero de 2025, del informe que evalúa los resultados del proceso desarrollado durante 2024 demuestra que la entidad ejecutó la fase de Aprestamiento.	Página web publicación Rendición de cuentas y participación ciudadana 2025, informes, seguimientos cuatrimestrales, monitoreos	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, correspondiente a la vigencia 2025	Oficina Asesora de Planeación	5/01/2025	31/03/2025	100%	A partir de la evidencia suministrada, se determina que la entidad dio cumplimiento a la actividad de caracterización de los grupos de valor y partes interesadas, conforme a lo previsto en el plan de rendición de cuentas 2025. Durante el primer cuatrimestre se realizó la actualización de la caracterización de usuarios, grupos de valor y demás partes interesadas, y dicha información fue divulgada en la página web institucional, la actividad se considera cumplida y respaldada con evidencia suficiente, dado que se efectuó la actualización y publicación correspondiente.	Página web publicación Rendición de cuentas y participación ciudadana 2025, informes, seguimientos cuatrimestrales, monitoreos	CUMPLIDA
	Formulación y/o	Actualizar y divulgar el Plan	Oficina Asesora de Planeación	5/01/2025	31/03/2025	100%	Con la evidencia aportada se confirma que la entidad	Página web publicación	CUMPLIDA

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Etapas del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	Análisis del avance	Evidencias	Estado
	actualización de los planes, programas y proyectos institucionales de la Entidad	Estratégico de la Entidad 2024 - 2028, teniendo en cuenta las evaluaciones y mediciones realizadas en la vigencia anterior, así como los resultados obtenidos.	Asesoría de Planeación				cumplió con la actividad de actualizar y divulgar el Plan Estratégico 2024-2028. La actualización incorpora los resultados y evaluaciones de la vigencia anterior y su divulgación garantiza transparencia y acceso a la información.	Rendición de cuentas y participación ciudadana 2025, informes, seguimientos cuatrimestrales, monitoreos.	
		Formular y divulgar el Plan de Acción de las políticas públicas en las cuales participa la Entidad la vigencia 2025, teniendo como referencia el Plan de Desarrollo 2024-2027	Oficina Asesoría de Planeación	3/03/2025	4/04/2025	100%	De acuerdo con la evidencia presentada, se observa que la entidad formuló y divulgó el Plan de Acción de las políticas públicas para la vigencia 2025, cumpliendo con la actividad prevista. Se recomienda revisar tanto en la matriz publicada como en los seguimientos trimestrales, la fuente de financiación para el producto 4.2.10 de la política pública de Transparencia, ya que relacionan un proyecto de inversión del PDD 2020-2024.	Página web publicación rendición de cuentas y participación ciudadana 2025, informes, seguimientos cuatrimestrales, monitoreos	CUMPLIDA
		Formular y divulgar el PTEP que incluya acciones para el relacionamiento con el ciudadano.	Oficina Asesoría de Planeación	5/01/2025	31/01/2025	100%	Con la evidencia suministrada se determina que la entidad cumplió con la actividad de formular y divulgar el PTEP para la vigencia 2025, incluyendo acciones orientadas al relacionamiento con el ciudadano. Se evidencia que el documento preliminar del PTEP-2025 fue divulgado a través de la página web y redes sociales entre el 3 y el 23 de enero de 2025, garantizando un espacio de participación para la ciudadanía y las partes interesadas en la construcción del instrumento. Posteriormente, se consolidó la Versión 1 del PTEP, incorporando actividades	Página web publicación Rendición de cuentas y participación ciudadana 2025, informes, seguimientos cuatrimestrales, monitoreos	CUMPLIDA

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Etapas del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	Análisis del avance	Evidencias	Estado
							específicas de participación ciudadana incidente, particularmente en la temática 3 "Modelo de Estado Abierto – Diálogo y corresponsabilidad"		
		Actualizar y divulgar los proyectos de inversión de la Entidad en el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027	Oficina Asesora de Planeación	2/02/2025	28/02/2025	100%	con la evidencia aportada se verifica que la Entidad actualizó y divulgó los proyectos de inversión correspondientes a la vigencia 2025, en concordancia con el Plan de Desarrollo 2024–2027. Se identifican los seis proyectos definidos y su publicación en la página web institucional, lo que garantiza transparencia y acceso a la información para la ciudadanía. Desde la perspectiva de control interno, la actividad se considera cumplida y con soporte suficiente, al evidenciarse la actualización y divulgación de los proyectos de inversión conforme a los lineamientos del plan de desarrollo.	Publicación Fichas EN 2024-2025 , Y Seguimiento componente gestión e inversión IV TRIM. 2024; con corte a 31 de diciembre de 2024,	CUMPLIDA
		Formular y divulgar los planes institucionales regulados por el Decreto 612 de 2018	Todas las dependencias según corresponda	2/01/2025	31/01/2025	100%	Con base en la evidencia presentada, se confirma que la Entidad formuló y divulgó los planes institucionales exigidos por el Decreto 612 de 2018, cumpliendo con los plazos y lineamientos normativos. La publicación de todos los planes en la sección de transparencia el 31 de enero de 2025 demuestra oportunidad, coherencia con la regulación y garantía de acceso a la información para la ciudadanía. Desde la perspectiva de control interno, la actividad se considera cumplida	Página web publicación Rendición de cuentas y participación ciudadana 2025, informes, seguimientos cuatrimestrales , monitoreos	CUMPLIDA
		Formular y divulgar el	Oficina	1/02/2025	30/03/2025	100%	La entidad formuló y divulgó Estrategia de Participación	Página web publicación	CUMPLIDA

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Etapas del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	Análisis del avance	Evidencias	Estado
		proceso de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2025	Asesora de Planeación				Ciudadana y de Rendición de Cuentas para la vigencia 2025 en su página web institucional. El ejercicio se desarrolló alineado con los estándares normativos y metodológicos vigentes, incorporando los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC, el Protocolo Distrital de Rendición de Cuentas y los componentes del MIPG.	rendición de cuentas y participación ciudadana 2025, informes, seguimientos cuatrimestrales, monitoreos	
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	Oficina Asesora de Planeación	3/02/2025	29/08/2025	100%	Se evidenció la participación en las reuniones de orientación y sensibilización convocadas por entidades distritales y/o nacionales en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas. La actividad se considera cumplida.	Asistencia-Cuarto encuentro de Gestores, Video sobre orientación participación ciudadana-mayo	CUMPLIDA
		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.	Oficina Asesora de Planeación	1/04/2025	30/05/2025	0%	De acuerdo con la evidencia aportada por la Oficina Asesora correspondiente, se verifica que en el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 se estableció el espacio de interacción denominado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas , orientado a socializar los avances y logros de la vigencia 2024 con los usuarios, grupos de valor y partes interesadas. Así mismo, se observa que, para el desarrollo de esta actividad, se llevó a cabo la conformación del equipo de trabajo requerido — incluyendo al Grupo Gestor— con el fin de apoyar la logística, panelistas y demás componentes necesarios para la adecuada organización del	Lista de asistencia. presentación de grupo gestor abril 2025. -Seguimiento actividades POAI	CUMPLIDA

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Etapas del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	Análisis del avance	Evidencias	Estado
							evento. Lo anterior se evidencia en la reunión realizada para socializar los detalles de la audiencia, cuya grabación fue aportada como soporte. En consecuencia, se cuenta con los elementos que demuestran la gestión y avance efectivo de la actividad programada, por lo cual la valoración se ajusta de Incumplida a Cumplida.		
		Elaborar pieza gráfica alusiva al proceso de rendición de cuentas y difundirlas en los medios dispuestos por la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	3/06/2025	30/09/2025	100%	La pieza gráfica requerida fue elaborada conforme a los lineamientos institucionales y a los elementos solicitados. Asimismo, su difusión mediante el Boletín Interno de Comunicaciones del 2 de julio de 2025 evidencia coherencia con los canales establecidos por la entidad para fortalecer la divulgación interna.	Boletín Interno de Comunicación es julio 02 de 2025	CUMPLIDA
		Actualizar el procedimiento de Rendición de Cuentas de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación	3/04/2025	30/06/2025	0%	No se cuenta con evidencias que demuestren la actualización del procedimiento de Rendición de Cuentas de la Entidad, ni documentos que permitan verificar avances en la actividad. La OAP informó que se encuentran realizando ajustes relacionados con los registros en Colibrí y que, una vez validada dicha información, continuarán con el flujo establecido para la publicación del procedimiento de rendición de cuentas. Por lo anterior, la actividad se mantiene valorada como Incumplida.	No se reporta evidencia.	INCUMPLIDA

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Etapa del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	Análisis del avance	Evidencias	Estado
	Formular una estrategia para adelantar el proceso de Rendición de cuentas 2025	Definir los mecanismos de comunicación que se utilizarán para la implementación del Plan de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	3/02/2025	31/03/2025		La Secretaría Jurídica Distrital estableció canales y mecanismos de divulgación	Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas – 2025 Enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-e-informes?field_fecha_de_emision_documento_value=All&field_4_planeacion_presupuest	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	Oficina Asesora de Planeación	3/03/2025	21/04/2025	100%	La Secretaría Jurídica Distrital definió los espacios y momentos de interacción con la ciudadanía para el proceso de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, dejando dicha información formalizada en el Plan de Rendición de Cuentas correspondiente.	Página web publicación rendición de cuentas y participación ciudadana 2025, informes, seguimientos cuatrimestrales, monitoreos	CUMPLIDA
		Validar con la ciudadanía el proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad, registrado en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2025	Oficina Asesora de Planeación	2/01/2025	31/01/2025	100%	La actividad se considera cumplida. La entidad publicó en la página web y en sus redes sociales, la invitación y el documento preliminar del PTEP 2025 entre el 3 y el 23 de enero de la vigencia, como la recomendación relacionada con la articulación del componente de rendición de cuentas con las agendas de transformación digital del Distrito, lideradas por la Alta Consejería Distrital de TIC.	Invitación y documento preliminar el PTEP-2025, para que la ciudadanía y partes interesadas participaran con sus opiniones de la construcción de este documento y de las actividades desarrolladas durante la presente vigencia.	CUMPLIDA

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Etapas del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	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 Colibrí)	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2025	15/12/2025	100%	La actividad se considera cumplida. La Secretaría Jurídica Distrital mantiene un mecanismo activo y permanente de interlocución con la Veeduría Distrital para articular su participación en el proceso de Rendición de Cuentas. Esta articulación se evidencia en el seguimiento continuo de los compromisos registrados en la Plataforma Web Colibrí, herramienta administrada por la Veeduría y que consolida los resultados derivados de los ejercicios de Rendición de Cuentas de la Entidad.	Página veeduría distrital Colibrí	CUMPLIDA
PREPARACIÓN	Alistar y organizar el espacio principal de Rendición de Cuentas 2025	Divulgar en la página web de la Entidad los informes de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP 2025.	Oficina Asesora de Planeación	2/05/2025	24/10/2025	100%	La entidad realizó la publicación de Informes de seguimiento del PTEP 2025 en su página web, garantizando acceso público a la información y fortaleciendo la transparencia activa.	Página veeduría distrital Colibrí	CUMPLIDA
		Preparar la información transversal que se brindará en el espacio principal de Rendición de cuentas 2025 (Contratación, Presupuesto, Gestión documental, tecnologías de la información y las comunicaciones y Sistema de Calidad Institucional, entre otros)	Oficina Asesora de Planeación	4/07/2025	12/12/2025	100%	La Secretaría Jurídica Distrital desarrolló la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 29 de abril de 2025, evento en el cual se socializaron los principales logros y resultados de la vigencia 2024 ante ciudadanía, entidades distritales y organismos de control.	Video rendición de cuentas 2024 https://www.youtube.com/watch?v=kbe7vIVUBCM	CUMPLIDA
		Definir los grupos de valor, usuarios/as y partes interesadas que participarán en	Oficina Asesora de Planeación	3/02/2025	31/03/2025	100%	Con base en la información suministrada, se evidencia que la entidad definió los usuarios y grupos de valor vinculados al proceso de Rendición de Cuentas 2025,	Portafolio de productos de servicios 2025 SJD. Página web de	CUMPLIDA

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Etapas del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	Análisis del avance	Evidencias	Estado
		el espacio principal de Rendición de Cuentas 2025					insumo fundamental para el desarrollo de esta actividad. Dichas características quedaron descritas en el documento de Formulación del Plan de Rendición de Cuentas, incluyendo actores como representantes de ESAL, cuerpo de abogados del Distrito Capital, operadores disciplinarios, jefes de oficinas jurídicas, abogados de la sociedad civil y la academia. La identificación y caracterización de estos grupos generó los ajustes correspondientes en la oferta institucional registrada en el Portafolio de Productos y Servicios, lo que demuestra que la actividad fue desarrollada. En consecuencia, con la evidencia aportada, la valoración de la actividad se ajusta de Incumplida a Cumplida.	informes de la SJD	
EJECUCIÓN	Generar y publicar permanentemente información de calidad, a través de los canales internos y externos de	Divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias en la página web de la Entidad.	Dirección de Gestión Corporativa Atención a la Ciudadanía	22/01/2025	19/12/2025	80%	La entidad publicó en su página web un total de ocho informes mensuales de PQRS correspondientes a los periodos diciembre de 2024 y enero a octubre de 2025, garantizando continuidad, trazabilidad y transparencia frente a la gestión de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias. se recomienda la publicación de los informes de noviembre y diciembre de 2025, y así mismo dar pleno cumplimiento a la actividad	Publicación en página web de informes PQRS	EN EJECUCIÓN

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Etapa del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	Análisis del avance	Evidencias	Estado
	comunicación, garantizando el acceso a la misma.	Elaborar y publicar informes de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha.	Dirección de Gestión Corporativa Atención a la Ciudadanía	22/01/2025	31/10/2025	70%	Se verifica la publicación en la página web institucional de los informes trimestrales sobre las solicitudes de acceso a la información recibidas a través del Sistema Distrital Bogotá Te Escucha. De acuerdo con la evidencia aportada por la OAP, se encuentra disponible el informe correspondiente al tercer trimestre, lo que demuestra que la actividad cuenta con el soporte requerido. En este sentido, se constata el cumplimiento de la actividad y, por tanto, su valoración se ajusta de Incumplida a Cumplida .	Informes Trimestrales de Solicitud de Acceso a la Información 2025	CUMPLIDA
		Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados de la Entidad. (Informes de gestión, cápsulas informativas, videos, etc.)	Oficina Asesora de Planeación	3/02/2025	12/12/2025	75%	La entidad generó y divulgó información, mediante dos productos clave: La publicación del Informe de Gestión y Resultados trimestral.	publicación página web de informe trimestrales de gestión informes	EN EJECUCION
		Divulgar periódicamente la información sobre ejecución presupuestal de la Entidad.	Dirección de Gestión Corporativa Presupuesto	17/02/2025	19/12/2025	70%	La entidad realizó la publicación mensual hasta agosto de la información de ejecución presupuestal en su página web, asegurando acceso abierto y permanente para la ciudadanía y los grupos de interés.	Publicación página web de Reporte de la Ejecución Presupuestal y de reservas de Gastos De Inversión, correspondiente al mes de agosto	EN EJECUCION
	Socializar los principales avances obtenidos por la	Desarrollar una Audiencia Pública Ciudadana para informar sobre los logros y retos de la Entidad.	Grupo Directivo de la Entidad	2/07/2025	13/09/2025	100%	La Secretaría Jurídica Distrital realizó la Audiencia Pública Ciudadana el 29 de abril de 2025, espacio en el que socializó ante ciudadanía, entidades distritales y organismos de control los	Video audiencia pública https://www.youtube.com/watch?v=kbe7vIVUBCM	CUMPLIDA

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Etapas del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	Análisis del avance	Evidencias	Estado
	Secretaría Jurídica Distrital						principales logros y resultados de la vigencia 2024.		
		Socializar en la Audiencia Pública los datos abiertos de la Entidad y como acceder a ellos.	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	28/08/2025	12/09/2025	100%	La actividad se considera cumplida. Durante la Audiencia Pública del 29 de abril de 2025, la Secretaría Jurídica Distrital socializó ante la ciudadanía la disponibilidad de sus datos abiertos en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá, así como las rutas y mecanismos para acceder a ellos.	correo Datos Abiertos: Actualización de los conjuntos de datos y pantallazo Actualización de datos abiertos – abril 2025	CUMPLIDA
	Establecer conversaciones con los grupos de valor y partes interesadas.	Desarrollar diálogos Ciudadanos, con los grupos de valor de la Entidad	Direcciones misionales de la entidad y Liderazgo: Oficina Asesora de Planeación	30/05/2025	30/11/2025	25%	La actividad presenta una ejecución equivalente al 25% de la meta anual, dado que solo se ha desarrollado el primer diálogo ciudadano a la fecha del segundo cuatrimestre. La realización del evento es ajustada a la Circular 004 de 2024. Se genera alerta de incumplimiento, en tanto al corte del presente informe no se reporta gestión de los tres espacios previstos.	Evento de mayo de 2025 - Diálogo ciudadano	ALERTA DE INCUMPLIMIENTO
		Desarrollar jornadas de interacción con los grupos de valor de la Entidad en diferentes localidades de la ciudad	Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control	1/03/2025	30/11/2025	100%	La entidad realizó siete jornadas territoriales de interacción en diferentes localidades de Bogotá, en el marco de las Ferias de Servicios y la estrategia “IVC al Barrio”, incluyendo la participación en la maratón de asesorías “Más Talante”. Estas acciones permitieron orientar a ciudadanos y ESAL en temas jurídicos, financieros y contables, evidenciando una gestión activa y coherente con los lineamientos vigentes. Sin embargo aun faltan 2 jornadas por lo que se recomienda dar pleno cumplimiento a la actividad	ferias de mayo junio, julio y agosto IVC AL BARRIO	CUMPLIDA

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Etapas del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	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.	Dirección Distrital de Política Jurídica	3/02/2025	30/12/2025	50%	Se desarrollaron 5 mesas de trabajo con las instancias de coordinación lideradas por la Dirección Distrital de Política Jurídica, garantizando articulación técnica y seguimiento a los temas bajo su competencia.	Mesas de trabajo con las instancias de coordinación lideradas por la Dirección Distrital de Política Jurídica	EN EJECUCIÓN
		Realizar mesas de seguimiento a la información judicial y extrajudicial registrada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales - SIPROJ	Dirección Distrital de Gestión Judicial	13/02/2025	5/12/2025	75%	Se observa la ejecución de las mesas de trabajo y seguimiento conforme a la Circular 006 de 2025.	110 evidencias de resúmenes de mesas de trabajo, capacitaciones, revisiones, verificaciones, solicitudes	EN EJECUCIÓN
		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.	Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control	24/02/2025	31/10/2025	62,50%	Se observa la realización de los espacios de IVC al barrio.	IVC al Barrio mayo, junio, julio, agosto	EN EJECUCIÓN
		Establecer espacios de diálogo con operadores disciplinarios del Distrito Capital.	Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	7/03/2025	28/11/2025	100%	Se desarrollaron espacios de diálogo con operadores disciplinarios del Distrito, iniciando con una mesa técnica con la Secretaría de Educación y avanzando en el segundo cuatrimestre con 22 mesas adicionales con diversas entidades distritales, garantizando articulación, análisis normativo y fortalecimiento del uso del SID4.	Mesas de trabajo, capacitaciones con Entidades: FUGA, DADEP, IDEPAC, LOTERIA DE BTA, SUBRED SUR, etc.	CUMPLIDA

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

Etapas del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	Análisis del avance	Evidencias	Estado
		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.	Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos	3/02/2025	28/11/2025	100%	Durante el primer y segundo cuatrimestre de 2025 se realizaron 79 mesas de diálogo con entidades distritales, garantizando acompañamiento jurídico especializado y trazabilidad en la definición de la posición jurídica distrital, respaldado por memorias detalladas de cada sesión.	Reuniones de diseño, reuniones de trabajo, protocolos de controversias, etc.	CUMPLIDA
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 de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	3/03/2025	30/05/2025	100%	La actividad se considera cumplida. La entidad elaboró y diligenció la evaluación y sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 29 de abril de 2025, conforme al formato establecido en la Circular 004 de la Veeduría Distrital, garantizando trazabilidad, orden y alineación con los lineamientos distritales.	Formato de sistematización, se diligenció dicho instrumento conforme a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital,	CUMPLIDA
		Registrar los compromisos adquiridos en los espacios de interacción con la ciudadanía	Dependencias misionales, según su correspondencia	2/05/2025	12/12/2025	50%	Se avanzó en el 50% del diagnóstico y en la realización de mesas de trabajo y seguimiento según la Circular 006/2025, quedando pendiente la etapa final de ajustes y verificación prevista para el último cuatrimestre. Sin embargo, la evidencia no permite verificar el porcentaje de avance.	Página de https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/index.php/dashboard	EN EJECUCION
		Realizar el seguimiento periódico de los compromisos registrados en la Plataforma Colibrí	Oficina Asesora de Planeación	2/05/2025	12/12/2025	100%	La Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento a los compromisos registrados en la Plataforma Colibrí. Sin embargo, no se pudo verificar el seguimiento a dichos compromisos, si bien es cierto la OAP da un porcentaje de 100% no es posible constatarlo.	Página Veeduría Distrital https://colibri.veeduriadistrital.gov.co/index.php/dashboard	CUMPLIDA

Etapas del proceso de rendición de cuentas	Acción de gestión institucional	Actividades	Área	Inicio	Final	Avance %	Análisis del avance	Evidencias	Estado
		Realizar un informe de evaluación sobre el proceso de rendición de cuentas 2025	Oficina Asesora de Planeación	1/12/2025	31/12/2025	0%	De acuerdo con la programación es una actividad que se realizará en diciembre, por lo que se califica sin iniciar. No obstante es importante que se tenga en cuenta que el informe debe estar preparado antes de iniciar la socialización que está prevista para realizarse en el mismo mes de diciembre.	Sin evidencia	SIN INICIAR
		Socializar a la comunidad los resultados obtenidos del proceso de Rendición de Cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	1/12/2025	31/12/2025	0%	De acuerdo con la programación es una actividad que se realizará en diciembre, por lo que se califica sin iniciar.	Sin evidencia	SIN INICIAR

El estado de las actividades previstas evidenciado:

Cumplidas	Alerta de incumplimiento	En ejecución	Incumplida	Sin iniciar
26	2	4	1	2

- Del total de treinta y siete (37) actividades programadas en el Plan de Rendición de Cuentas 2025, a corte del 14 de noviembre, veintiséis (26) registran cumplimiento total.
- Cuatro (4) actividades se encuentran en estado de ejecución y dos (2) sin iniciar, por lo que se recomienda realizar la priorización requerida, con el propósito de garantizar cumplimiento oportuno al cierre de la vigencia.
- Dos (2) actividades se clasifican en estado de alerta, dado que su fecha límite de cumplimiento se encuentra cercana al cierre y no se observan avances significativos, sobre las cuales es importante priorizar y realizar el seguimiento pertinente.
- Una (1) actividad se identifica como incumplida, situación que demanda acciones correctivas, revisión de causas y la toma de acciones pertinentes y oportunas que

	OFICINA DE CONTROL INTERNO Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025
---	---

aseguren el cierre efectivo de la estrategia de Rendición de Cuentas, así como tomar las lecciones aprendidas para la planeación de 2026.

4. Conclusiones y Recomendaciones

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:

- El análisis integral de las acciones desarrolladas en cumplimiento del oficio 20254000055181 de la Veeduría Distrital evidencia que la entidad dio respuesta oportuna y estructurada a los requerimientos relacionados con participación ciudadana y control social en la gestión de talento humano
- Participación en jornadas de inducción: Se evidencia la implementación efectiva del Rally “Misión Jurídica: Conociendo Nuestra Secretaría” como mecanismo innovador de inducción y reinducción, articulado a los lineamientos de participación institucional. La actividad contó con una alta cobertura (153 funcionarios) y dispone de soportes verificables: metodología, evidencias y listas de asistencia, que permiten observar la trazabilidad del proceso.

En el marco de la estrategia de participación y control social, la Secretaría Jurídica Distrital diseñó, planificó y socializó un ejercicio de diálogo ciudadano orientado a promover la reflexión y el intercambio sobre la gestión integral del talento humano.

- 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 y Rendición de Cuentas - Vigencia 2025, evidenciando así el cumplimiento al deber de seguimiento y de publicación.

✓ Ley de Transparencia

✓ 1. Información de la entidad

✓ 2. Normativa

✓ 3. Contratación

✓ 4. Planeación, Presupuesto e Informes

✓ 5. Trámites

✓ 6. Participa

✓ 7. Datos abiertos

✓ 8. Información específica para grupos de interés

✓ 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad

✓ 10. Información tributaria en entidades territoriales locales

4. Planeación, Presupuesto e Informes

Planeación, Presupuesto e Informes

Año

4.3. Plan de Acción

4.3.19 Plan de Participación

2025

Filtrar

Nueva búsqueda

Título	Descripción	Año	Fecha de Publicación	Acción
Seguimiento Plan de Rendición de Cuentas 2do. Cuatrimestre 2025	Contiene el seguimiento efectuado al plan de actividades de Rendición de Cuentas, con corte al 31 de agosto de 2025	2025	2025-10	DESCARGAR
Seguimiento Plan de Participación Ciudadana, 2do. Cuatrimestre 2025	Contiene el seguimiento efectuado al plan de actividades de Participación Ciudadana, con corte a 30 de agosto de 2025	2025	2025-09	DESCARGAR
Seguimiento Plan de Participación Ciudadana 1er. Cuatrimestre 2025	Contiene el seguimiento efectuado al plan de actividades de Participación Ciudadana, con corte a 30 de abril de 2025	2025	2025-05	DESCARGAR
Seguimiento Plan de Rendición de Cuentas 1er. Cuatrimestre 2025	Contiene el seguimiento efectuado al plan de actividades de Rendición de Cuentas, con corte al 30 de abril de 2025	2025	2025-05	DESCARGAR
Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2025	La Secretaría Jurídica Distrital, presenta la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2025, con la cual se pretende fortalecer la relación del Estado con el Ciudadano, mejorar la confianza pública y hacerle frente a la lucha contra la corrupción, a través de acciones en las que se materialice la incidencia de grupos de valor y partes interesadas en las distintas fases de la gestión pública.	2025	2025-04	DESCARGAR

Fuente: Página Web SJD

- 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=95

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, 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=1

- En materia de divulgación institucional, la entidad mantiene una estrategia permanente de comunicación con usuarios y grupos de interés, asegurando que la ciudadanía acceda a información confiable y pertinente. 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, Frente a las audiencias públicas y espacios de interacción, la SJD ha

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Informe de seguimiento al plan de Participación Ciudadana y de Rendición de cuentas de la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025

institucionalizado diálogos focalizados y mesas de trabajo con diversos actores distritales, entre los que se destacan los espacios de IVC al Barrio y promoción de la participación ciudadana frente a los proyectos de actos administrativos de la administración distrital.

- 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.
- Se recomienda revisar y analizar las acciones incumplidas en el marco de los planes antes relacionados, con el fin de que se tomen las acciones pertinentes y priorizadas al cierre de la vigencia y como insumo para la planeación 2026.
- Se recomienda implementar acciones encaminadas a la clara definición de metas, evidencias y medición periódica, pues se observaron debilidades en la coherencia entre las actividades, metas e información efectivamente reportada.
- Se recomienda fortalecer los filtros y revisión de la información reportada por las dependencias, de manera que puedan contar con retroalimentación efectiva y oportuna, con el fin de que se tomen acciones efectivas que estén orientadas a fortalecer la participación y la rendición de cuentas.

Original Firmado

OLGA MILENA CORZO ESTEPA
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto Martha Mireya Sánchez Figueroa – Contratista
Revisó y Aprobó: Olga Milena Corzo Estepa – Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Respuesta observaciones informe preliminar –Oficina Asesora de Planeación

Bogotá, D.C.

Doctora Ana Marta Miranda Corrales
Directora Oficina Asesora de Planeación
SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

Asunto: Análisis respuesta brindada al Informe Preliminar de seguimiento a las acciones previstas en las estrategias de participación ciudadana y de Rendición de cuentas en la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025.

Respetada Doctora Ana Marta

Analizada la respuesta brindada por la Oficina Asesora de Planeación en el ejercicio, DE respuesta al seguimiento informado por la Oficina de Control Interno sobre las acciones previstas en las estrategias de participación ciudadana y de Rendición de cuentas en la Secretaría Jurídica Distrital para la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno se permite informar:

Código Riesgo / Proceso	Detalle del resultado preliminar	Respuesta	Análisis y conclusión, Oficina de Control Interno
Plan de Participación Ciudadana. Actividad 4 Difundir los mecanismos de participación ciudadana que tiene a disposición la Secretaría Jurídica Distrital.	Si bien se evidencian acciones orientadas al cumplimiento —como la revisión, actualización y validación del material audiovisual—, la difusión aún no se ha efectuado en el periodo evaluado. Desde la perspectiva de control interno y teniendo en cuenta que la actividad finaliza este mes de noviembre se califica como incumplida	Durante el proceso de difusión de los mecanismos de participación ciudadana, se identificó la necesidad de realizar ajustes en el contenido del video previamente elaborado. Por ello, se decidió replantear el material para garantizar que la información estuviera actualizada y alineada. Este proceso de revisión se llevó a cabo por solicitud del jefe de la OAP (Diego Esteban Ortiz), durante el mes de agosto del 2025, con el fin de asegurar una comunicación óptima. Por tal motivo, la difusión se programará para el último cuatrimestre del 2025, conforme a la meta establecida. El video fue remitido por la oficina de comunicaciones el 18 de noviembre 2025. https://drive.google.com/drive/folders/1VsPC-3H7tQwifDivZV2T-BH5L4JdkMxY?usp=sharing	Una vez verificadas las evidencias aportadas por la OAP, se observó que en efecto la dependencia identifico la necesidad de actualizar el contenido del video, por lo que se replanteó el material a solicitud del jefe de la OAP en agosto de 2025. Debido a este proceso de revisión, la difusión quedó programada para el último cuatrimestre de 2025, conforme a la meta. Según lo descrito el video fue remitido por la oficina de comunicaciones el 18 de noviembre 2025, Sin embargo, y a pesar de las gestiones adelantadas no se observa evidencia del video realizado solamente se aportó como evidencias correos del guion y solicitud realizada por la OAP al Oficina de Comunicaciones de dicha difusión. Revisado el boletín de comunicaciones del 18 de nov, no se observó socialización de esta información. No se observa cumplimiento en la difusión de los mecanismos de participación en 5 espacios de interacción.

Código Riesgo / Proceso	Detalle del resultado preliminar	Respuesta	Análisis y conclusión, Oficina de Control Interno
			Por lo anterior la actividad sigue siendo calificada como incumplida .
Plan de Participación Ciudadana Actividad 17 Divulgar el Plan de Participación Ciudadana por distintos canales de comunicación de la Entidad	La actividad orientada a divulgar el Plan de Participación Ciudadana presenta una publicación en la página web institucional. Sin embargo, la estrategia contempla una segunda fase de divulgación a ejecutarse en mayo de 2025 mediante un canal adicional, cuya evidencia debía ser reportada en el segundo cuatrimestre. Esto indica que, si bien la actividad inició y se materializó mediante un canal oficial, la meta completa de divulgación multicanal aún no se ha cerrado.	Se solicitó la elaboración de una pieza comunicacional y, posteriormente, la divulgación del Plan de Participación Ciudadana en el boletín interno de la entidad. La gestión se realizó mediante correo electrónico dirigido al área de Comunicaciones. Se adjunta la trazabilidad correspondiente a la solicitud y a la publicación efectuada. https://drive.google.com/drive/folders/1uzBMPEFGwLtgX0W4FH DUbwCc1nW-LW49?usp=sharing	La meta de esta actividad estaba referida a “<i>Divulgar el Plan de Participación Ciudadana en 2 canales de comunicación de la Entidad</i>”, la cual estaba formulada de enero a mayo de 2025, no obstante, de acuerdo a lo informado por la OAP en respuesta al informe preliminar, se observan socializaciones en los meses de septiembre y octubre. Por lo anterior, a pesar de haber sido extemporáneas, serán tenidas en cuenta en la medición del 100% de la actividad. Por lo tanto se realizará modificación en el informe final.
Plan de Participación Ciudadana Actividad 19 Elaborar y difundir en canales de comunicación internos y externos piezas gráficas sobre la participación ciudadana.	La actividad contemplaba la elaboración y difusión de cuatro (4) piezas gráficas relacionadas con participación ciudadana. Sin embargo, la evidencia aportada solo soporta la elaboración y difusión de una (1) pieza gráfica, correspondiente al contenido “Mecanismos de protección de Derechos”, publicada en el Boletín interno de la Secretaría Jurídica Distrital el 22 de agosto de 2025. Desde la perspectiva de control interno, esto refleja un avance mínimo frente a la meta establecida. adicional La actividad tiene fecha prevista de finalización en noviembre y dado que únicamente se desarrolló y difundió una cuarta parte del total previsto., la actividad se	Se gestionó y remitió la solicitud formal de publicación de cuatro piezas gráficas sobre participación ciudadana para difusión en medios institucionales al área de comunicaciones, para los meses agosto septiembre, octubre y noviembre 2025, como se adjunta la evidencia. https://drive.google.com/drive/folders/1z_xUStGWdX0Z85_lknm16j7aJhJMINVi?usp=sharing	Se gestionó y remitió al área de comunicaciones la solicitud formal de publicación de las cuatro piezas gráficas sobre participación ciudadana, correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025. Con la evidencia aportada, la actividad cumple y su valoración se ajusta de Incumplida a Cumplida.

Código Riesgo / Proceso	Detalle del resultado preliminar	Respuesta	Análisis y conclusión, Oficina de Control Interno
	encuentra en alerta de incumplimiento		
Rendición de cuentas. DISEÑO 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.	Teniendo en cuenta que la actividad es Conformar un equipo de trabajo en la Entidad, las evidencias aportadas no permiten observar su conformación y gestión de las acciones de liderar la participación y ejercicios de rendición de cuentas.	En el marco de la Estrategia, formulada para la vigencia 2025, se estableció un espacio de interacción denominado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, donde se busca socializar y explicar a los usuarios, grupos de valor y partes interesadas los principales avances y logros obtenidos por la Entidad, durante la vigencia 2024. Ahora bien, teniendo en cuenta que la etapa de diseño de un espacio de interacción contempla la conformación de equipos de trabajo que apoyen el desarrollo del evento, es decir, panelistas y organizadores, entre otros, se involucró al Grupo Gestor para que participara de la logística de la audiencia. En este sentido, se adelantó una reunión socializando los detalles de dicho evento. Para ello, se adjunta el enlace con la grabación, en la cual se aborda este tema específico desde el inicio hasta el minuto 11:00 https://drive.google.com/drive/folders/13WWBhRiYn4s-Mx-UhK9a4oc0Tn76vbPE?usp=drive_link	De acuerdo con la evidencia aportada por la Oficina Asesora correspondiente, se verifica que en el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 se estableció el espacio de interacción denominado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, orientado a socializar los avances y logros de la vigencia 2024 con los usuarios, grupos de valor y partes interesadas. Así mismo, se observa que, para el desarrollo de esta actividad, se llevó a cabo la conformación del equipo de trabajo requerido —incluyendo al Grupo Gestor— con el fin de apoyar la logística, panelistas y demás componentes necesarios para la adecuada organización del evento. Lo anterior se evidencia en la reunión realizada para socializar los detalles de la audiencia, cuya grabación fue aportada como soporte. En consecuencia, se cuenta con los elementos que demuestran la gestión y avance efectivo de la actividad programada, por lo cual la valoración se ajusta de Incumplida a Cumplida.

Código Riesgo / Proceso	Detalle del resultado preliminar	Respuesta	Análisis y conclusión, Oficina de Control Interno
Rendición de cuentas. DISEÑO Actualizar el procedimiento de Rendición de Cuentas de la Entidad	No se cuenta con evidencias que demuestren la actualización del procedimiento de Rendición de Cuentas de la Entidad, ni documentos que permitan verificar avances, ajustes metodológicos o la formalización del procedimiento revisado.	Se está realizando el ajuste en la actividad correspondiente a los registros de Colibrí. Una vez validada la información, se continuará con el flujo establecido para la publicación del procedimiento de rendición de cuentas.	No se cuenta con evidencias que demuestren la actualización del procedimiento de Rendición de Cuentas de la Entidad, ni documentos que permitan verificar avances en la actividad. La OAP informó que se encuentran realizando ajustes relacionados con los registros en Colibrí y que, una vez validada dicha información, continuarán con el flujo establecido para la publicación del procedimiento de rendición de cuentas. Por lo anterior, la actividad se mantiene valorada como Incumplida.
PREPARACION Definir los grupos de valor, usuarios/as y partes interesadas que participarán en el espacio principal de Rendición de Cuentas 2025	La evidencia aportada no permite observar el cumplimiento de la actividad, se aporta encuesta formato Asistencia y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025, documento que es posterior a la realización del proceso. Se entiende que la definición de los grupos de valor es previa a la realización del evento con el propósito de asegurar la divulgación e invitación a los grupos que se determinen.	Uno de los elementos básicos de la participación ciudadana y el proceso de rendición de cuentas es precisar los usuarios y grupos de valor, con los cuales la entidad pretende interactuar. Ahora bien, una vez formulado el Plan de Rendición de Cuentas 2025, se definieron los usuarios. Es por ello, que las características se describieron en el documento de Formulación, 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 en su momento conlleva a realizar ajustes en la oferta institucional registrada en el Portafolio de Productos y Servicios de la Entidad, el cual se puede consultar a través del siguiente enlace: https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/2024-11/Portafolio%20Versio%CC%81n%2011.pdf. Ver Literal 2.1.1 de la Estrategia de Participación	Con base en la información suministrada, se evidencia que la entidad definió los usuarios y grupos de valor vinculados al proceso de Rendición de Cuentas 2025, insumo fundamental para el desarrollo de esta actividad. Dichas características quedaron descritas en el documento de Formulación del Plan de Rendición de Cuentas, incluyendo actores como representantes de ESAL, cuerpo de abogados del Distrito Capital, operadores disciplinarios, jefes de oficinas jurídicas, abogados de la sociedad civil y la academia. La identificación y caracterización de estos grupos generó los ajustes correspondientes en la oferta institucional registrada en el Portafolio de Productos y Servicios, lo que demuestra que la actividad fue desarrollada. En consecuencia, con la evidencia aportada, la valoración de la actividad se ajusta de Incumplida a Cumplida.

Código Riesgo / Proceso	Detalle del resultado preliminar	Respuesta	Análisis y conclusión, Oficina de Control Interno
		Ciudadana y Rendición de Cuentas 2025: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-einformes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=154&field_fecha_de_emision_document_value=1	
EJECUCION Elaborar y publicar informes de solicitudes de acceso a información recibidas a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha.	Se observa publicación en la página web dos informes trimestrales sobre solicitudes de acceso a la información recibidas a través del Sistema Distrital Bogotá Te Escucha. Al corte del presente informe, no se observa el correspondiente al tercer trimestre publicado en la página web.	Con relación a la observación relacionada con la publicación del Informe Trimestral de Solicitud de Acceso a la Información correspondiente al III trimestre de la vigencia 2025, se confirma que se encuentra publicado en la página web: https://www.secretariajuridica.gov.co/4-planeacion-presupuesto-einformes?field_4_planeacion_presupuesto_e_target_id=158&field_fecha_de_emision_document_value=1	Se verifica la publicación en la página web institucional de los informes trimestrales sobre las solicitudes de acceso a la información recibidas a través del Sistema Distrital Bogotá Te Escucha. De acuerdo con la evidencia aportada por la OAP, se encuentra disponible el informe correspondiente al tercer trimestre, lo que demuestra que la actividad cuenta con el soporte requerido. En este sentido, se constata el cumplimiento de la actividad y, por tanto, su valoración se ajusta de Incumplida a Cumplida .

Atentamente

Original firmado
OLGA MILENA CORZO ESTEPA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: Martha Mireya Sánchez Figueroa – Contratista

Revisado y Aprobado por: Dra. Olga Milena Corzo Estepa – Jefe Oficina de Control Interno