



**Secretaría Jurídica Distrital
Oficina Asesora de Planeación
Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-
Vigencia 2019**

FASES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA	ACTIVIDADES	MES PROGRAMADO	MES CUMPLIMIENTO	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO %
1. ALISTAMIENTO	Presentación de Plan de Trabajo 2019	MARZO	MARZO	Plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG 2019 "ROADMAP - MIPG"	100%
	Ajustes y presentación de la Resolución ajustada	MARZO	JUNIO	Borrador con ajustes para la nueva resolución de creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (documento Word)	100%
	Enviar Acto Administrativo Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para revisión y concepto de la DDDAN	JUNIO		Correo electrónico enviado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	5%
2. DIRECCIONAMIENTO / IMPLEMENTACIÓN	Sensibilización comité MIPG de plan de trabajo para reporte FURAG 2018	MARZO	MARZO	Presentación de Plan de Trabajo para reporte de FURGA.	100%
	Consolidación y presentación reporte FURAG 2018	MARZO	MARZO	Certificado de presentación oportuno de FURAG	100%
	Desarrollar estrategias de sensibilización para interiorización MIPG	MAYO - AGOSTO	MAYO	actividades lúdicas / entrega de reconocimientos	33%
	Comunicados solicitando autodiagnóstico y planes de sostenibilidad	MAYO		No se reportó evidencia	0%
	Solicitar autodiagnóstico actualizado y Plan de Sostenibilidad al líder de las políticas: *Gestión Estratégica del Talento Humano *Integridad *Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público *Servicio al Ciudadano. y actividades del componente ambiental	MAYO - JUNIO		No se reportó evidencia	0%
	Solicitar autodiagnóstico actualizado y Plan de Sostenibilidad al líder de las políticas: *Gestión Estratégica del Talento Humano *Integridad *Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público *Servicio al Ciudadano. y actividades del componente ambiental	MAYO - JUNIO		No se reportó evidencia	0%
	Solicitar autodiagnóstico actualizado y Plan de Sostenibilidad al líder de las políticas: *Planeación Institucional *Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos *Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional *Gestión del Conocimiento y la Innovación *Participación Ciudadana en la Gestión Pública *Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción *Control Interno (de manera conjunta con la OCI)	MAYO - JUNIO		No se reportó evidencia	0%
	Solicitar autodiagnóstico actualizado y Plan de Sostenibilidad al líder de las políticas: *Gobierno Digital *Seguridad Digital	MAYO - JUNIO		No se reportó evidencia	0%
	Solicitar autodiagnóstico actualizado y Plan de Sostenibilidad al líder de las políticas: *Defensa Jurídica	MAYO - JUNIO		No se reportó evidencia	0%
	Solicitar autodiagnóstico actualizado y Plan de Sostenibilidad al líder de las políticas: *Mejora Normativa	MAYO - JUNIO		No se reportó evidencia	0%
4. SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento a Plan de Trabajo para la sostenibilidad de MIPG	JUNIO	JUNIO	Se presenta documento de avance	100%
	Presentar informe de sostenibilidad y resultados vigencia 2019	DICIEMBRE			0%
AVANCE DE IMPLEMENTACION					35,87%
OBSERVACIONES: La Secretaría Jurídica Distrital debe ajustar la implementación del MIPG, acorde con el Plan de Acción 2019 y la Circular 005 de 2019, expedidas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor el pasado 28 de junio.					
 ESTEBAN A. GONZALEZ LOPEZ Auditor de la Oficina de Control Interno Revisó			 DIK MARTINEZ VELASQUEZ Jefe Oficina de Control Interno Revisó y Aprobó		