



**Seguimiento a la Implementación del MIPG**  
**Secretaría Jurídica Distrital**  
**Corte a 26 de Diciembre de 2018**

**FASES DE IMPLEMENTACIÓN**

**ACTIVIDADES**

**FECHA**

**EVIDENCIAS**

**CUMPLIMIENTO %**

**1. ALISTAMIENTO**

Análisis de brechas , conformidades y/o equivalencias entre la operación de la entidad y los lineamientos del MIPG e identificación de lineamientos para cada una de las siete dimensiones de MIPG

5/10/2018

Autodiagnósticos realizados

100,00%

Revisión normatividad vigente y de comités creados en la Entidad

30/06/2018

Se presenta el inventario de comités de la entidad, y en comité se establece la viabilidad de ser asumidos por el Comité de gestión y desempeño de la entidad

100,00%

**2. DIRECCIONAMIENTO**

Formular y presentar para revisión y aprobación de OAP Acto Administrativo para creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño

28 de febrero de 2018

Resolución 054 del 13 de junio de 2018 por la cual se crea el comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Jurídica Distrital

100,00%

Enviar Acto Administrativo para creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para revisión y concepto de la DDDAN

9 de marzo de 2018

100,00%

Establecer líderes responsables para dar cumplimiento a las políticas del modelo

18 de mayo de 2018

Se elaboro un Plan de Trabajo delegando responsables por cada actividad para el cumplimiento de políticas del modelo

100,00%

Socializar y presentar al Comité la estrategia de sensibilización del modelo

18 de mayo de 2018

Socialización en reunión de Comité Directivo

100,00%

Desarrollar estrategias de sensibilización del modelo al interior de la SJD

30 de abril de 2018

Presentación de Generalidades del MIPG e infografía introductorio

100,00%

Socializar y presentar al Comité el Acto Administrativo (modelo MIPG) aprobado y plan de trabajo para aprobación

29 de junio de 2018

Socialización en reunión de Comité Directivo

100,00%

Socializar la estrategia de sensibilización del modelo a los servidores de la Secretaría Jurídica Distrital

31 de mayo de 2018

Infografía y Correos electrónicos

100,00%

Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 1. Talento Humano

13 de abril de 2018

Listas de asistencia a la socialización del MIPG sobre Talento Humano

100,00%

Políticas: Gestión Estratégica del Talento Humano  
Integridad

Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 2. Direccionamiento estratégico y planeación

30 de abril de 2018

Autoevaluación valorada

100,00%

Políticas: Planeación Institucional  
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 3. Gestión con valores para resultados

31 de julio de 2018

Se desarrollo la matriz de política de Defensa Jurídica, y se caracterizó la matriz para la Política de "Mejora Normativa"

100%

Políticas de la ventanilla hacia adentro:  
- Gestión Presupuestal y eficiencia de gasto público.  
- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.  
- Gobierno Digital.  
- Defensa Jurídica

Políticas Relación Estado - Ciudadano  
- Servicio al Ciudadano.

- Racionalización de trámites

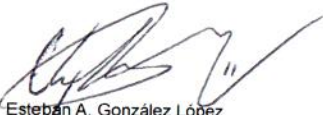

Participación ciudadana en la gestión pública.

- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

Gobierno Digital.

FASES DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES	FECHA	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO %
2. DIRECCIONAMIENTO	Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 4. Evaluación de resultados Política: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	17 de agosto de 2018	Se elabora presentación con los alcances y propósitos de la Dimensión, al Jefe de la OAP	100%
	Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 5. Información y comunicación Política: Gestión Documental Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	3 de agosto de 2018	Esta actividad no presenta avance en el periodo; no obstante, en el marco de la certificación de calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, se vienen adelantando acciones dirigidas a dar cumplimiento a los lineamientos iniciales del Modelo	40%
	Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 6. Gestión del conocimiento y la innovación Política: Gestión del Conocimiento y la Innovación.	3 de agosto de 2018	Se avanza en la identificación e integración de brechas institucionales, de manera articulada con arquitectura empresarial y la Norma ISO 9001:2015.	100%
	Realizar presentación y socialización del MIPG con el líder de la Dimensión 7. Control Interno Política: Control Interno	28 de septiembre de 2018	No se reporto evidencia.	0%
	Presentar al Comité el informe de avance a la implementación del MIPG	20 de diciembre	Se radico al Despacho el día 24 de diciembre de 2018 con el N° 3-2018-7937 el infrome de seguimiento al avance de la implementacion del MIPG	50%
3. IMPLEMENTACIÓN	Definir los planes de implementación para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 1. Talento Humano	31 de julio de 2018	La Dirección de Gestión Corporativa cuenta con un Plan de Implementación para la vigencia 2019	100,00%
	Definir los planes de acción para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 2. Direccionamiento estratégico y planeación	31 de julio de 2018	Se realizó la revisión, evaluación a la Dimensión 2 a través del Autodiagnóstico	100,00%
	Definir los planes de implementación para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 3. Gestión con valores para resultados	17 de agosto de 2018	acatando los diferentes lineamientos de la Secretaría General, la metodología de implementación en la Secretaría Jurídica Distrital se ajustará al Sistema Integrado de Gestión Distrital en el marco de MIPG, lo que implica la alineación de los 45 productos definidos en la NTD SIG 01 de 2011, y su articulación con las 17 políticas y las siete dimensiones del Modelo	10%
	Definir los planes de implementación para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 4. Evaluación de resultados	31 de julio de 2018	acatando los diferentes lineamientos de la Secretaría General, la metodología de implementación en la Secretaría Jurídica Distrital se ajustará al Sistema Integrado de Gestión Distrital en el marco de MIPG, lo que implica la alineación de los 45 productos definidos en la NTD SIG 01 de 2011, y su articulación con las 17 políticas y las siete dimensiones del Modelo	10%



FASES DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES	FECHA	EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO %
3. IMPLEMENTACIÓN	Definir los planes de implementación para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 5. Información y comunicación	31 de agosto de 2018	acatando los diferentes lineamientos de la Secretaría General, la metodología de implementación en la Secretaría Jurídica Distrital se ajustará al Sistema Integrado de Gestión Distrital en el marco de MIPG, lo que implica la alineación de los 45 productos definidos en la NTD SIG 01 de 2011, y su articulación con las 17 políticas y las siete dimensiones del Modelo	10%
	Definir los planes de implementación para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 6. Gestión del conocimiento y la innovación	15 de diciembre de 2018	Se avanza en la identificación e integración de brechas institucionales, de manera articulada con arquitectura empresarial y la Norma ISO 9001:2015. se cuenta con metodología y documento preliminar de brechas	50%
	Definir los planes de acción para armonizar el modelo con los lineamientos a intervenir en la Dimensión 7. Control interno	28 de septiembre de 2018	acatando los diferentes lineamientos de la Secretaría General, la metodología de implementación en la Secretaría Jurídica Distrital se ajustará al Sistema Integrado de Gestión Distrital en el marco de MIPG, lo que implica la alineación de los 45 productos definidos en la NTD SIG 01 de 2011, y su articulación con las 17 políticas y las siete dimensiones del Modelo	0%
4. SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento a las actividades formuladas en los planes de implementación	20 de diciembre	Se realizo un Informe de Seguimiento al Avance de Implementacion del MIPG	100%
	Presentar informe de seguimiento a los avances en la implementación del modelo para la vigencia 2018	20 de diciembre	Se radico al Despacho el día 24 de diciembre de 2018 con el N° 3-2018-7937 el infrome de seguimiento al avance de la implementacion del MIPG	100%
<b>AVANCE DE IMPLEMENTACION</b>				<b>75,77%</b>
 Esteban A. González López Profesional Oficina de Control Interno Elaboró		 Dik Martínez Velásquez Jefe Oficina de Control Interno Revisó y Aprobó		