

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. trimestre 2018	FECHA INFORME	16-nov-18
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
PROCESO	GESTION JURIDICA		

AVANCE INSTRUMENTOS DE GESTION

INSTRUMENTO EVALUADO	Acciones Abiertas	Acciones con plazo vencido	Acciones cumplidas	Nivel de Cumplimiento
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - PME	3	2	1	50%
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI	0	0	0	
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	8	7	7	100%
SUB TOTAL ACCIONES	11	9	8	89%

INSTRUMENTO EVALUADO	Indicadores propuestos	Indicadores cuya frecuencia de medición aplica en el periodo analizado	Indicadores con meta cumplida	Nivel de Cumplimiento
C1. INDICADORES MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	3	3	3	100%
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD	2	2	2	100%
SUB TOTAL INDICADORES	5	5	5	100%

INSTRUMENTO EVALUADO	Total requerimientos recibidos	Atendidos Oportunamente	Nivel de Oportunidad
E. ATENCION REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	18	16	89%

AVANCE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE

91%

AUDITOR OCI

**PEDRO ANTONIO GUERRERO CELIS
CRISTHIAN ARDILA SUAREZ**

JEFE OCI


ROSALBA GUZMAN GUZMAN
 Jefe Oficina de Control Interno

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. trimestre 2018	FECHA INFORME	16-nov-18
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
PROCESO	GESTION JURIDICA		

A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO PME (Origen Visitas o Auditorías practicadas por Entes de Control Externo)			
Acciones abiertas con responsabilidad exclusiva de la dependencia	1	Acciones abiertas con responsabilidad compartida con otras dependencias	2
Total acciones abiertas	3	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	1
		Acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	2
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	1	Total acciones vencidas no cumplidas	1
Grado de cumplimiento PME (%)	50%	Grado de incumplimiento PME (%)	50%
ACCIONES EN EJECUCION (Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)			
3.1.3.1.2, acción 3: con fecha de compromiso 30 de junio de 2019, no cuenta con seguimiento y es exclusiva de la Oficina Asesora Jurídica.			
ACCIONES INCUMPLIDAS (Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)			
• 2.1.3.3-2 venció el 31/03/2018 (hallazgo compartido): hace referencia a la actualización del Manual de contratación. Porcentaje de cumplimiento 90%. En el seguimiento, no queda claro, la participación de la Oficina Asesora Jurídica en el cumplimiento de la actividad. 3.1.2: acción 1: con fecha de vencimiento 30 de junio de 2017, Esta acción fue calificada como incumplida por la Contraloría, en el informe PAD 2018, teniendo en cuenta que se tenían 30 días hábiles para su cumplimiento, de acuerdo la resolución 012 de 2018, la oficina Jurídica en los términos interpuso la querrela, R 7740 de 3/09/18, para la restitución del bien. Se encuentra a la espera de evaluación por parte de la Contraloría de Bogotá en la próxima auditoría de regularidad.			
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Ninguna			
SUGERENCIAS Documentar la gestión realizada por el proceso para alcanzar el cumplimiento de esta acción, teniendo en cuenta que se encuentra vencido el plazo para su finalización y aún no se ha concluido el ajuste al Manual. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Contraloría de Bogotá puede pronunciarse nuevamente sobre la extemporaneidad en el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento suscrito con dicho Ente de Control.			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. trimestre 2018	FECHA INFORME	16-nov-18
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
PROCESO	GESTION JURIDICA		

B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PMI (Origen: Auditorías de Control Interno - Auditorías del SIG)

HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO
(Relacione los hallazgos para los cuales la dependencia no ha formulado plan de mejoramiento, indicando el nombre de la auditoría en que fueron identificados y breve descripción del hallazgo)

Ninguno			
Hallazgos y/o No conformidades abiertas durante el periodo de seguimiento	0	Hallazgos y/o No conformidades que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	0
Total Hallazgos y/o No conformidades abiertas	0	Hallazgos y/o No conformidades en ejecución de acuerdo con cronograma	0
		Hallazgos y/o No conformidades cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	0
Total de Hallazgos y/o No conformidades cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	0	Total Hallazgos y/o No conformidades vencidas no cumplidas	0
Grado de cumplimiento PMI (%)		Grado de incumplimiento PMI (%)	
Hallazgos y/o no conformidades para las cuales se tramitó prorroga de acciones durante el periodo de seguimiento	0	Proporción de Hallazgos y/o no conformidades con acciones prorrogadas en relación con el total de Hallazgos y/o No conformidades abiertas	

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES EN EJECUCION
(Relacione aquellos Hallazgos y/o No conformidades que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo y/o no conformidad, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

Ninguno

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES FUERON CERRADAS
(Relacione aquellos Hallazgos y/o No conformidades que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo y/o no conformidad, el número de la acción y la fecha de cierre)

Ninguno

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS
(Relacione aquellos Hallazgos y/o No conformidades cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo y/o no conformidad, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

Ninguno

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES PARA LOS CUALES SE TRAMITÓ PRORROGA DE ACCIONES
(Relacione aquellos Hallazgos y/o No conformidades para los cuales se tramitó prorroga de acciones, durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo y/o no conformidad, el número de la acción prorrogada, el nuevo plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

Ninguno

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO
Oportunidad de Mejora # 97: Evaluar la necesidad de integrar los procedimientos de Representación Judicial y Respuestas a Acciones de Tutela. 2. Actualizar los procedimientos Expedición de Actos Administrativos, Representación Judicial y Notificación de Actos Administrativos a otras Entidades.

SUGERENCIAS

Ninguna

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. trimestre 2018	FECHA INFORME	16-nov-18
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
PROCESO	GESTION JURIDICA		

C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION MRG

Riesgos de gestión administrados por la Dependencia			7
Acciones abiertas para administrar los riesgos de gestión, durante el periodo de seguimiento	4	Acciones para administrar los riesgos, que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	4
Total acciones abiertas	8	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	1
		Total acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	7
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	7	Total actividades vencidas no cumplidas	0
Grado de cumplimiento acciones (%)	100%	Grado de incumplimiento acciones (%)	0%
Total controles implementados para administrar riesgos de gestión formulados por la Dependencia			6
Total controles cuya aplicación se evidenció en el seguimiento	6	Total controles cuya aplicación no se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI	0
Grado de aplicación de los controles existentes	100%	Grado de inaplicación de controles existentes (%)	0%
Total indicadores de administración de riesgos formulados por la Dependencia	3	Total indicadores cuya frecuencia de medición se enmarca en este seguimiento	3
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	3	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	0
Grado de cumplimiento metas indicadores (%)	100%	Grado de incumplimiento metas indicadores (%)	0%

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, EN EJECUCION

(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

Riesgo: GTJ-3: Acción: No. 201631: Adelantar actuaciones administrativas del proceso de Gestión Jurídica sin el debido sustento legal vigente (Actualización trimestral de la normas legales de la Oficina Asesora Jurídica): fecha de compromiso 31/12/2018. con un porcentaje de avance del 50% de acuerdo con su indicador.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, QUE FUERON CERRADAS

(Relacione aquellas acciones que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, el número de la acción y la fecha de cierre)

- **Riesgo: GTJ-1:** Acción: No. 201628: La representación judicial no se realice dentro de la oportunidad procesal pertinente -(Socialización de las condenas adversas de mayor impacto para la entidad): fecha de compromiso 31/07/2018.
 - **Riesgo GTJ-4:** Acción: No. 201630: No cumplir con los tiempos establecidos para el trámite de reconocimiento deportivo -(Socializar la matriz de control de seguimiento interno de trámites de otorgamiento a la Oficina Asesora Jurídica): fecha de compromiso 31/08/2018.
 - **Riesgo GTJ-4:** Acción: No. 201629. No cumplir con los tiempos establecidos para el trámite de reconocimiento deportivo -(matriz los puntos dispersos de control para mejorar el seguimiento interno del trámite): fecha de compromiso 29/06/2018 y fecha de cierre: 13/06/2018.
 - **Riesgo Acción: No. 201578.** Constante creación y modificación de las normas y lineamientos internos y externos, que determinan cambios Jurisprudenciales. (se evidencia cumplimiento de la actividad) fecha de compromiso 29/12/2017 y fecha de cierre: 29/06/2018.
 - **Riesgo Acción: No. 201577.** Falta de actualización en la información de la aplicación SIPROJ WEB "Sistema de Información de Procesos Judiciales" por parte de los abogados de la Entidad. (La acción se cierra debido a cambios realizados en la identificación del riesgo asociado para la vigencia 2018.) fecha de compromiso 29/12/2017 y fecha de cierre: 14/08/2018.
 - **Riesgo Acción: No. 201576.** Imprecisión al presentar una solicitud de Otorgamiento, renovación o actualización del reconocimiento deportivo, por parte de los ciudadanos. (Se adjuntaron los soportes documentales que evidencian el cumplimiento de la actividad propuesta. Se sugiere en la actualización de la vigencia 2018, elaborar actividades que controlen la posible ocurrencia del riesgo y que el indicador se mida a corte semestral. Se procede a su cierre.) fecha de compromiso 29/12/2017 y fecha de cierre: 06/02/2018.
 - **Riesgo Acción: No. 201575.** Daño antijurídico por las condenas adversas al Instituto. Esta acción tiene 3 actividades: Esta acción ya fue cerrada el 14 de agosto de 2018.
- Actividad #1: 1. Procedimientos formales aplicados, con fecha de compromiso el 29 de diciembre de 2017; La acción se cierra debido a cambios realizados en la identificación del riesgo asociado para la vigencia 2018, Se cierra la actividad el 14/08/2018.
- Actividad #2: 2. Aplicación de directivas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico, con fecha de compromiso el 29 de diciembre de 2017; La acción se cierra debido a cambios realizados en la identificación del riesgo asociado para la vigencia 2018, Se cierra la actividad el 14/08/2018.
- Actividad #3: 3. Cubrimiento de la totalidad de los procesos con el personal existente en el área, con fecha de compromiso el 29 de diciembre de 2017; La acción se cierra debido a cambios realizados en la identificación del riesgo asociado para la vigencia 2018, Se cierra la actividad el 14/08/2018.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. trimestre 2018	FECHA INFORME	16-nov-18
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
PROCESO	GESTION JURIDICA		

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS

(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

Ninguna a la fecha de corte

ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTION

(Describa los resultados de la evaluación sobre el diseño y la efectividad de los controles implementados por el proceso para administrar sus riesgos de gestión, indicando si la información incluida en los mapas de riesgos refleja la realidad de los controles en términos de encontrarse documentado, tener un responsable de su aplicación, estar definida formalmente la periodicidad para su ejecución, si es automático o manual, y si se aplica en el quehacer del proceso)

Riesgo GTJ-4: No cumplir con los tiempos establecidos para el trámite de reconocimiento deportivo.

Control: Seguimiento de los trámites internos de otorgamiento deportivo mediante matriz de control. El control establecido aplica a la prevención del riesgo; adicionalmente, el puntaje del control es 60, porque es un preventivo, no está procedimentado, es una prueba para la implementación del procedimiento.

Riesgo GTJ-3: Adelantar actuaciones administrativas del proceso de Gestión Jurídica sin el debido sustento legal vigente

Control: El Abogado asignado revisa mensualmente el normograma de la Oficina Asesora Jurídica para efectos de actualización. El control establecido aplica a la prevención del riesgo; adicionalmente, el puntaje del control es 82.

Control: Verificación previa de la normatividad y jurisprudencia de los abogados de la Oficina Asesora Jurídica mediante el sistema de información jurídica (régimen legal de Bogotá). El control establecido aplica a la prevención del riesgo; adicionalmente, el puntaje del control es 90.

Riesgo GTJ-1: La representación judicial no se realice dentro de la oportunidad procesal pertinente.

Control: El abogado asignado a cada caso realiza permanentemente el seguimiento a los procesos judiciales, a través de la página de la rama judicial y la actualización de la aplicación SIPROJ. El control establecido aplica a la prevención del riesgo; adicionalmente, el puntaje del control es 90, sin embargo si cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control mediante el usuario asignado en el aplicativo SIPROJ WEB para los abogados que tienen procesos vigentes, por lo cual es necesario cambiar el puntaje del control.

Control: El dependiente judicial actualiza mensualmente el aplicativo SIPROJ con la información recopilada de las visitas en los diferentes despachos judiciales, del cual se emite un informe mensual de procesos judiciales con corte mes vencido posterior al cierre de la Secretaría de Hacienda. El control establecido aplica a la prevención del riesgo; adicionalmente, el puntaje del control es 100.

Control: El dependiente realiza vigilancia judicial permanentemente en cada uno de los despachos judiciales y en el aplicativo de la rama judicial.

Se evidenció la implementación de todos los controles. El control establecido aplica a la prevención del riesgo; adicionalmente, el puntaje del control es 100.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores formulados para el mapa de riesgos del proceso, tanto para los que alcanzaron la meta como para aquellos que no la lograron. Frente a estos últimos, indique los periodos en los que se observó el incumplimiento. Finalmente conceptúe sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

El Proceso tiene asociado tres indicadores para la gestión del riesgo, de los cuales tienen seguimiento anual, semestral y mensual. De los cuales, los que son objeto seguimiento por la periodicidad son:

- Trámites de reconocimiento deportivo atendidos - medición trimestral: se evidencia seguimiento de los dos trimestres, de lo cual se cumplió la meta.
- Normatividad aplicable actualizada y divulgada - medición semestral: se evidencia seguimiento y se cumplió la meta.
- Procesos judiciales y extrajudiciales atendidos - medición trimestral: se evidencia seguimiento en lo corrido del año, de lo cual se cumplió la meta.

RIESGOS MATERIALIZADOS

(Relacione los riesgos que se materializaron durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, la descripción del evento, las evidencias de su ocurrencia y la fecha en que fue reportado el seguimiento en Isolución)

No se materializó ningún riesgo en el periodo evaluado.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Ninguna

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. trimestre 2018	FECHA INFORME	16-nov-18
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
PROCESO	GESTION JURIDICA		

D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

Total indicadores de gestión formulados para la vigencia	2	Indicadores de gestión cuya medición debió realizarse en el periodo de seguimiento según la frecuencia definida en la resolución	2
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	2	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	0
Grado de cumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	100%	Grado de incumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	0%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS SE CUMPLIERON

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que cumplieron las metas propuestas, conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

Indicador de calidad para el proceso:

736: Satisfacción Peticionarios Trámite de Reconocimiento Deportivo. Formula(No. de Peticionarios Encuestados Satisfechos / No. Total de peticionarios Encuestados) x 100.
Medición: Semestral. Se evidencia cumplimiento al primer semestre 2018, con un 95.83%.

860: Representación de los procesos judiciales y extrajudiciales; formula(N° de procesos jurídicos atendidos oportunamente) / (N° Total de procesos jurídicos notificados) X100.
Medición: trimestral. a corte 30 de septiembre de 2018, se notificaron 63 procesos judiciales de los cuales los 63 se atendieron oportunamente acorde a los términos de ley. Se evidencia seguimiento en los tres trimestres.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS NO SE CUMPLIERON

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que no cumplieron las metas propuestas, indicando los periodos en los que se observó el incumplimiento y conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

Ninguna

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Ninguna

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. trimestre 2018	FECHA INFORME	16-nov-18
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA JURIDICA		
PROCESO	GESTION JURIDICA		

E. ATENCION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL EXTERNO

Total de requerimientos de Entes de Control Externo asignados a la Dependencia	18	Total de requerimientos atendidos extemporáneamente	2
Total de requerimientos atendidos oportunamente	16	Total de requerimientos que fueron reiterados por los Entes de Control Externo	0
Nivel de oportunidad en la atención (%)	89%	Nivel de extemporaneidad en la atención(%)	11%
		Nivel de reiteración de requerimientos	0%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO

(Relacione los requerimientos que fueron atendidos extemporáneamente y aquellos para los cuales se recibió una reiteración)

Los requerimientos recibidos de entes de control al termino del 3er trimestre, se les dio respuesta oportunamente a 16 requerimientos, dos fueron extemporáneos, el primero con radicado 149212 solicitud realizada por la Personería de Bogotá, referente a información y copias de los reconocimientos deportivos que en la actualidad existen para tenis de mesa.

El segundo con radicado 203602 solicitud realizada por Concejo de Bogotá, informe Tramites Conciliatorios judiciales y extrajudiciales, por imposibles contingencias o contingencias concretas durante las vigencias 2016 a 2018. Termino legal respuesta el 1 de agosto de 2018, fecha de entrega al ente de control por archivo y correspondencia el 3 de agosto de 2018.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Se sugiere tener en cuenta los tiempo establecidos para la repuesta de cada uno de los comunicados con el fin de no incurrir en incumplimientos y posibles sanciones.

CONCLUSIONES GENERALES

(Describa las conclusiones generales sobre los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

El proceso Gestión Jurídica presenta un adecuado desempeño en cuanto a sus instrumentos de gestión.

RECOMENDACIONES GENERALES

(Describa las recomendaciones generales con base en los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

Mantener los mecanismos de control que han sido aplicados hasta el momento para optimizar los instrumentos de gestión del proceso.