

ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO A METAS, INDICADORES
PLAN ESTRATÉGICO 2023

Gestión Jurídica y Contractual									
No	META	INDICADOR DE LA META	FORMULA DEL INDICADOR	Tipo de Agregación	META 2023	LOGRO 2023	% de cumplimiento plan de acción	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADO
1	M14. JC - Elaborar del 100% de contratos y/o convenios (Contratación directa)	Oportunidad en la elaboración de contratos y/o convenios (Contratación directa)	# de contratos suscritos en la modalidad de Contratación Directa / #contratos solicitados a la oficina Asesora Jurídica *100	Constante	100%	100%	100%	100%	Se observó para el cumplimiento de este indicador que el área realizó 322 contratos bajo la modalidad de contratación directa durante el año 2023, se evidencio que lo programado mes a mes, se ejecuto en su totalidad, tal como se ve en la relación de contratos mediante la modalidad de contratación directa suscritos, por tal motivo la ejecución es del 100% las evidencias se pueden consultar en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/14HeQjs6C0cDddqxf7cAokMTkPh6Kcli5
2	M15. JC - Elaborar al 100% en el tramite de la elaboración de procesos de selección (Convocatoria pública)	Oportunidad en la elaboración de contratos derivados de procesos de selección (Convocatoria pública)	# de contratos elaborados en los términos establecidos en el cronograma del proceso de selección / Total de solicitudes de elaboración de procesos de selección *100	Constante	100%	100%	100%	100%	Se observó para el cumplimiento de este indicador que el área realizó 22 contratos derivados de la modalidad de procesos de selección durante el año 2023, de acuerdo a la relación de contratos suscritos bajo las modalidades de selección, se evidenció que se cumplió en su totalidad la ejecución con lo planeado, el cumplimiento es del 100%. las evidencias se pueden consultar en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1mpXOtovszbG7fkn1eq7iID5WVox7AlqSp
3	M16. JC - Elaborar el 100% la liquidación de contratos y/o convenios.	Oportunidad en la liquidación de contratos y/o convenios.	# de solicitudes atendidas en los términos establecidos / Total de solicitudes radicadas en la Oficina Asesora Jurídica *100	Constante	100%	76%	76%	76%	Se observo para este indicador que el área realiza el trámite de las solicitudes de liquidación, de las cuales, se solicitaron 63 acciones relacionadas con la liquidación de contratos al área, de las cuales se tuvieron 48 solicitudes efectivas de liquidación; así se corroboró en las matrices de ejecución de las actividades; así mismo, es importante mejorar en la claridad de la información del trámite de solicitudes. la ejecución del área alcanzó el 76%. las evidencias se pueden consultar en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1UTLXo4fe3Y19vmno7qjPB3Ng3sm4bFry
4	M17. JC - Ejecutar 100% el plan de acción de la Política de Prevención del daño antijuridico	Ejecución del plan de acción de la Política de Prevención del daño antijuridico	# de actividades realizadas / # de actividades programadas *100	Constante	100%	100%	100%	98%	Se observó en este indicador que se desarrollaron 6 actividades en cumplimiento del plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico, las cuales presentan en el primer semestre 2 ctividaes, una el 28 de febrero y otra el 31 de mayo, por otra parte, para el segundo semestre, se encuentra la relacion de 4 actividades, una el 26 de junio, otra el 10 de julio, otra el 11 de septiembre y una ultima el 12 de enero de 2024, actividad que resta 2 puntos a la calificación por ejecutarse fuera del periodo, por lo anterior el puntaje es de 98% las evidencias se pueden observar en : https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1e1F82LQootmY0s8Qgvykxa4qokLKJ2v1R



PLAN DE ACCION MIPG 2023
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

Gestión Jurídica y Contractual
Gestión Jurídica y Contractual

No	DIMENSIÓN MIPG	POLÍTICA MIPG	PROGRAMACIÓN				RESULTADO (%)	MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
			Descripción de la actividad		Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa		ANÁLISIS DEL RESULTADO	
1	3. Gestión con valores para resultados	3-1. Defensa jurídica	1	Propuesta de acciones que correspondan a la entidad frente al Plan Maestro de Acciones Judiciales	1/2/2023	31/3/2023	Documento de propuesta	100%	Entidad presentó evidencias de plan maestro de acciones contra la entidad como propuesta de defensa judicial, en el mes de marzo de 2023, como se puede consultar en https://drive.google.com/drive/folders/1kQOceDhp6Ye8m4-Vs46oFFScxrLKrxsT
2	3. Gestión con valores para resultados	3-1. Defensa jurídica	2	Informe sobre aplicación de estrategias de defensa judicial aprobadas por el Comité de Conciliación	1/2/2023	31/12/2023	Documento de informe	100%	Se observo que se presentó mediante radicado 2023EE121, el oficio a la secrearía Jurídica Distrital con el plan de accion para la defensa del patrimonio público, en tal sentido la acción se encuentra cumplida al 100%. Evidencias en: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1o_u_pWQtYkK4nkOEns8MYg7ZxLuf1Eyi
3	4. Evaluación de resultados	4-1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	3	Elaborar y enviar Memorando, cuadro y matriz de seguimiento de forma mensual a las diferentes áreas, dentro de los tres (03) primeros días hábiles del mes siguiente de acuerdo con la fecha estimada de inicio de los procesos de selección en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA	1/3/2023	31/12/2023	Memorandos de seguimiento PAA	100%	área presenta mes a mes memorando dirigido a las áreas solicitando cumplimiento del PAA, es así como se corrobora el cumplimiento de las metas y actividades establecidas en un 100% https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1A92kNLG1gGitSsRHTz0Kyl1dWbS8zIMs
4	3. Gestión con valores para resultados	3-3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	4	Actualizar la documentación del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual	15/2/2023	30/6/2023	Documentación actualizada	100%	la oficina Jurídica actualizó algunos de los procedimientos de la gestión jurídica y contractual, como lo son los 9 formatos actualizados en febrero, entre los que se encuentra el formato JC F09 de Certificado de planta insuficiente o el Formato JC F22 de listado de chequeo persona natural, etc. formato en abril de registro de nombre identario y los 4 foramtos de junio entre los que se encuentra entre otros el formato JC F55 de cierre de proceso contractual. las evidencias dan para un cumplimiento del 100% como se evidencia en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1aG9LvFErLwu5Yy7TaXH59Ak6lI_BliPX
5	6. Gestión del conocimiento y la innovación	6-1. Gestión del conocimiento y la innovación	5	Dos (2) Jornadas de sensibilización para la comunidad del IDT, en temas relacionados con la gestión jurídica y contractual (daño antijurídico, contratación, supervisión, estructuración de procesos, ejecución de contratos, etc)	1/2/2023	31/12/2023	Convocatoria, listados de Asistencia, presentación	100%	Area realizó jornadas de sencibilización en temas de gestión contractual como la sencibilizacion de contratos de prestación de servicios del 6 de junio, la liquidación de contratos del 30 de junio y supervision e interventoria de contratos estatales. el cumplimiento es del 100% como se evidencia en: https://drive.google.com/drive/folders/1u2X4_LXTDJu9stN9cl0LMAFSnrDSolqz

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:		
Para la vigencia 2023, el proceso de Gestión Jurídica Contractual suscribió un total de 9 compromisos, de los cuales 4 pertenecen a su plan estratégico institucional (indicadores)y 5 compromisos a su plan de acción MIPG, el nivel de cumplimiento se discrimina de la siguiente forma:		
INSUMO DE LA INFORMACIÓN	No. de compromisos	EJECUCIÓN %
Plan Estratégico (indicador)	1	100%
Plan Estratégico (indicador)	2	100%
Plan Estratégico (indicador)	3	76%
Plan Estratégico (indicador)	4	98%
Plan de Acción MIPG	1	100%
Plan de Acción MIPG	2	100%
Plan de Acción MIPG	3	100%
Plan de Acción MIPG	4	100%
Plan de Acción MIPG	5	100%
TOTAL % EJECUCIÓN		97%
El nivel de cumplimiento a los productos planteados en el plan de acción para la vigencia 2023 es de un 97 % , con un criterio de cumplimiento “Avanzo Sustancialmente”		
En cuanto a la evaluación que realiza la Asesoría de Control Interno al Proceso de Gestión Jurídica Contractual. , se observa lo siguiente: * De los Nueve (9) compromisos, se evidencia que 7 cumplieron en un 100% y dos (2) con un porcentaje de cumplimiento de el 76% y 98%. - Es importante que la oficina tome acciones encaminadas a mejorar el indicador de liquidación de contratos. - En términos generales se identifica que el plan de acción tiene formulación adecuada de las iniciativas suscritas, apuntando al cumplimiento de objetivos estratégicos		
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
Formular metas y objetivos alcanzables, para las diferentes actividades con el fin de evitar las solicitudes de prórroga y poder cumplir con el cronograma establecido. Formular procedimientos claros y de conocimiento de todo el proceso, con el fin de evitar traumatismos cuando surjan cambios en líderes de proceso (jefe de Oficina-Dirección)		
Fecha: 31 de Enero del 2023 Revisó: Yecyd Alfonso Pardo Villalba, Profesional Contratista, Asesoría de Control Interno Aprobó: Gilberto Suarez Fajardo, Asesor Control Interno		