

Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia						
Vigencia:	2018						
Fecha de Publicación:	Enero 17 de 2019						
Fecha de Seguimiento	Diciembre 31 de 2018						
Componente	Actividades Programadas	Área Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar la política de Administración de Riesgos de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación	2/01/2018	28/02/2018	Cumple	100%	Se dio cumplimiento en el primer trimestre 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar la matriz de los riesgos de corrupción inherentes a la gestión de la Entidad.	Todas las Dependencias	2/01/2018	28/02/2018	Cumple	100%	Se dio cumplimiento en el primer trimestre 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción conforme a los lineamientos y normatividad vigente.	Oficina Asesora de Planeación	2/01/2018	28/02/2018	Cumple	100%	Se dio cumplimiento en el primer trimestre 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar y divulgar interna y externamente el mapa de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones	31/01/2018	28/02/2018	Cumple	100%	Se dio cumplimiento en el primer trimestre 2018
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de proceso	31/01/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Desde la Oficina Asesora de Planeación se solicitaron las evidencias de los controles a los riesgos de corrupción a cada uno de los procesos.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Efectuar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente.	Oficina de Control Interno	1/04/2018	30/12/2018	Cumple	100%	Se realizó la evaluación al seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Los comentarios en particular se hacen en la Matriz de Riesgos de Corrupción (Ver seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción).
Componente 2: Racionalización de trámites	Identificar, inventariar y registrar los trámites y las OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT.	Subsecretaría de Acceso a la Justicia Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) Oficina Asesora de Planeación	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	En la plataforma del SUIT se encuentra publicado el trámite de "Autorización para ingreso como visitante a la Cárcel Distrital y Anexo de Mujeres", (En la página web se encuentra publicado el siguiente link: https://scj.gov.co/es/transparencia/tramites-servicios/autorizac%C3%83n-ingreso-visitante-la-C3%A1rcel-distrital-varones-y-anexo). Se encuentra en pre aprobación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, otro posible trámite relacionado con el Código de Policía, finalmente esta Oficina, recomienda dar continuidad a la acción divulgando y socializando al interior de la Entidad los nuevos trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos que sean aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Componente 3: Rendición de cuentas	Realizar el seguimiento retroalimentación y actualización de la estrategia de rendición de cuentas teniendo presentes los requisitos establecidos en la política de participación ciudadana de la dimensión "Gestión con valores para resultados del manual operativo del MIPG y articularla con el Plan Institucional de Participación Ciudadana de que trata la Ley 1757 de 2015. Tener en cuenta la caracterización de los ciudadanos y partes interesadas desarrollada en el componente de atención al ciudadano.	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	1/03/2018	31/12/2018	En ejecución	70%	En el cuatrimestre anterior se informo sobre el seguimiento, retroalimentación y actualización de la estrategia de la rendición de la cuenta, actividad que no evidencia avances para este periodo, pues se encuentra pendiente por incluir el documento de caracterización de ciudadanos ajustado por la Oficina de Atención al Ciudadano, este documento debe ser incluido en la estrategia de rendición de cuentas y así dar cumplimiento a la actividad formulada. Finalmente, es importante mencionar que el documento final de caracterización de ciudadanos se emitió hasta el mes de diciembre encontrándose en proceso de validación por la Oficina Asesora de Planeación.
Componente 3: Rendición de cuentas	Revisar en la página web de la entidad el mecanismo de comunicación y diálogo entre la ciudadanía y la SDSCJ.	Subsecretaría de Gestión Institucional Dirección de TICs Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Comunicaciones	15/02/2018	28/09/2018	Cumple	100%	Durante este cuatrimestre se realizaron varias actividades que siguen fortaleciendo el mecanismo de atención al ciudadano las cuales se relacionan a continuación: -Contratación de una intérprete en lenguaje de señas, con el fin de fortalecer la comunicación brindada a los ciudadanos con discapacidad auditiva. lo anterior puede evidenciarse a través de la página web y demás medios de comunicación de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia. Realizando las siguientes actividades en la SDSCJ: * Identificación mediante el proceso de traducción y planeación lingüística la seña de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. * Se acompañó al Señor Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, en la instalación de la Jornada llevado a cabo en el parque de los hippies ubicado en la localidad de Chapinero. * Traducción a lenguaje de señas de la misión, visión y objetivos estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. * Acompañamiento en las Casas de Justicia de Bosa y Ciudad Bolívar, así como en la sede del nivel central de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, donde presta el servicio de traducción o interpretación durante la atención a la población sorda que acude a estos lugares. * Apoyo al equipo de atención a la ciudadanía de la Subsecretaría de Gestión Institucional en el reconocimiento y manejo del centro de relevo, herramienta tecnológica por medio de la cual las personas sordas pueden comunicarse con cualquier persona oyente en todo el país, así como solicitar el servicio de interpretación cuando necesiten ser atendidos en las diferentes instituciones o entidades del país.
Componente 3: Rendición de cuentas	Elaborar informes seguimientos y/o auditorías de evaluación y retroalimentación.	Oficina de Control Interno	2/05/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno emitió (20) informes de auditorías y seguimientos de Ley entre septiembre y diciembre de 2018. Los cuales se encuentran publicados en la página web de la entidad y se relacionan a continuación: *Informe Austeridad del Gasto *Informe Pormemorizado del Estado Control Interno * Seguimiento Plan Anticorrupción * Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno y Contraloría de Bogotá * Seguimiento Indicadores de Procesos * Seguimiento PAC, Pasivos Exigibles, Ejecución Presupuestal * Informe Gestión Oficina de Control Interno * Seguimiento Metas de Desarrollo Decreto 215 de 2017 * Seguimiento Directiva 003 de 2013 * Seguimiento Nuevo Marco Normativo * Arqueos de Caja Menor * Auditoría Gestión Financiera * Auditoría Gestión Financiera * Auditoría Gestión Jurídica y Contractual * Auditoría Gestión Humana * Auditoría Especial FIGA * Seguimiento Ley 1712 de 2014 * Evaluación Controles de Riesgos * Seguimiento Indicadores de procesos * Seguimiento Entes Externos

Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia						
Vigencia:	2018						
Fecha de Publicación:	Enero 17 de 2019						
Fecha de Seguimiento:	Diciembre 31 de 2018						
Componente	Actividades Programadas	Área Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 4: Atención al ciudadano	Desarrollar iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. Incluir iniciativas relacionadas con la identificación de buenas prácticas en materia de servicio a la ciudadanía, de acuerdo con la dimensión: "Gestión del conocimiento y la innovación" del MIPG.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano)	1/03/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Durante este periodo se expidió la Resolución No. 712 de 2018 "Por medio de la cual se conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones", promoviendo a través de sus funciones la implementación del MIPG y la generación de políticas en temas de servicio al ciudadano.
Componente 4: Atención al ciudadano	Capacitar al personal de atención y servicio al ciudadano en lenguaje de señas para garantizar la accesibilidad, de las personas sordas al servicio de la Entidad.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano)	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Durante el último trimestre se realizaron las siguientes actividades: * Se realizó el entrenamiento en lenguaje de señas para los diferentes enlaces de Atención al Ciudadano de Casas de Justicia, Nivel Central y Atención al Ciudadano. El entrenamiento se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2018. * En el mes de diciembre se realizó un entrenamiento al equipo de atención al ciudadano de nivel central en lenguaje de señas y en el manejo del Centro de Relevó. Lo anterior permite evidenciar que la Entidad se encuentra preparada para atender a personas en situación de discapacidad.
Componente 4: Atención al ciudadano	Mejorar paulatinamente la herramienta de gestión de documentos de la entidad para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos, teniendo en cuenta que la Dirección de Recursos Físicos y Gestión documental identifica la necesidad de mejora y la Dirección de TIC es la encargada de garantizar esto de acuerdo a dicha necesidad.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) (Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental) (Dirección TIC'S)	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Se dio cumplimiento en el segundo trimestre 2018.
Componente 4: Atención al ciudadano	Realizar seguimiento y evaluación de los indicadores de desempeño de los canales de atención y actualizar permanentemente las estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano)	1/03/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Las herramientas utilizadas por la Oficina de Atención al Ciudadano, permiten evidenciar el seguimiento que se realiza a los servicios que se prestan a la ciudadanía, respecto al trimestre anterior se aumentaron en (34) los ciudadanos encuestados, observando que el canal de interacción más utilizado por los ciudadanos para realizar sus peticiones ante la SDSCJ es el canal escrito con un porcentaje del 76%, el canal telefónico con un 12%. Lo anterior permite, concluir que la Entidad realiza un seguimiento permanente a la atención y respuesta brindada a los ciudadanos respecto a tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. Se recomienda dar continuidad a la acción y presentar resultados al interior de la Entidad.
Componente 4: Atención al ciudadano	Actualizar y socializar el manual de atención al ciudadano al interior de la entidad para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano)	1/03/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Finalmente después de realizar un trabajo durante toda la vigencia 2018, el equipo de la Oficina de Atención al Ciudadano, en el mes de diciembre ajustó el documento a versión 2, debidamente publicado en la plataforma de calidad de la entidad, además entreno y socializó con los funcionarios de las Casas de Justicia dicho documento. Se recomienda, continuar con socializaciones y entrenamiento en todas las sedes externas de la entidad y en el Nivel Central.
Componente 4: Atención al ciudadano	Fortalecer en el Plan Institucional de Capacitación, temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano como: cultura de servicios a la ciudadanía, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, gestión del cambio, lenguaje claro entre otros.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección de Gestión Humana)	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Para este último periodo se realizaron capacitaciones relacionadas con los siguientes temas: Código de Policía Lenguaje de Señas Para los funcionarios del Centro de Comando y Control de Comunicaciones C4 se realizaron talleres de empatía, buscando fortalecer la atención al ciudadano. Igualmente, se realizaron reuniones mensuales con los gestores de integridad con el propósito de socializar el código de integridad en la Secretaría Distrital de Seguridad. Los temas de innovación en la administración pública y gestión del cambio, se desarrollarán en la vigencia 2019.
Componente 4: Atención al ciudadano	Elaborar informes periódicos de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de servicio, conforme a la normatividad vigente.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano)	2/01/2018	31/12/2018	Cumple	100%	La Oficina de Atención al Ciudadano ha venido adelantando mensualmente los informes de seguimiento a las respuestas y la oportunidad de las mismas, se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/informe-pqr-denuncias-solicitudes
Componente 4: Atención al ciudadano	Realizar la revisión y la actualización de los procedimientos, guías y protocolos de servicio a la ciudadanía (incluidos los de PQRS).	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano)	1/04/2018	30/09/2018	Cumple	100%	Durante toda la vigencia el proceso de Atención al Ciudadano, realizó ajustes a todos los documentos asociados al proceso, para este periodo se ajustaron los siguientes formatos: * Matriz de Seguimiento para Reporte de Alertas y Vencimiento de PQRS. F-AS-458 * Matriz de Trazabilidad de PQRS. F-AS-459 * Acta de Apertura de Buzón. F-AS-441
Componente 4: Atención al ciudadano	Realizar campañas informativas y de sensibilización sobre responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) Oficina Asesora de Comunicaciones	1/04/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Para este cuatrimestre se realizó el diseño de las piezas comunicativas para socialización y/o sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente al trámite de los derechos de petición de los ciudadanos, las cuales se socializaron mediante las pantallas de tv ubicadas en las sedes de la Entidad.
Componente 4: Atención al ciudadano	Desarrollar estrategias dentro de la SDSCJ para liderar la temática de servicio al ciudadano en concordancia con la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y la Política Nacional de Servicio al Ciudadano.	Subsecretaría de Gestión Institucional	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Frente al seguimiento del periodo anterior se encontraba pendiente desarrollar las estrategias posterior a todo el proceso de capacitación en temas de servicio y política ciudadana, lo anterior permite para este trimestre obtener los siguientes resultados: Se realizó la implementación en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la "Guía metodológica para la evaluación de los sistemas de servicio a la ciudadanía en las entidades públicas" con la asesoría de la Veeduría Distrital, en el marco de la cual, al 28 de diciembre de 2018, se realizaron acciones como: * Reunión de inicio con la alta dirección de la entidad para establecer acuerdos y compromisos. * Levantamiento información solicitada por la Veeduría Distrital con sus respectivas evidencias. * Aplicación de la encuesta de percepción a servidores públicos en dos grupos, el pasado jueves 20 de septiembre de 2018, al Equipo de Atención al Ciudadano ubicado en: Cárcel Distrital (1 persona), C4 (2 personas) y Nivel Central (9 personas). * Se aplicó el formato de valoración del talento humano al equipo de atención al ciudadano de C4, Cárcel Distrital y Nivel central. * Recepción del informe de resultados enviado por la Veeduría Distrital frente a la cual la SDSCJ establece el plan de mejora a desarrollar frente a las observaciones evidenciadas en el marco de la implementación de la metodología.

Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia						
Vigencia:	2018						
Fecha de Publicación:	Enero 17 de 2019						
Fecha de Seguimiento	Diciembre 31 de 2018						
Componente	Actividades Programadas	Área Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 4: Atención al ciudadano	Actualizar, socializar y divulgar el documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas que permita priorizar los medios, tipo de información, forma de presentación periodicidad y demás aspectos metodológicos que garanticen la entrega a la comunidad de información clara, confiable y oportuna.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano)	1/03/2018	31/12/2018	Cumple	100%	El documento denominado Caracterización de Ciudadanos de la SDSCJ, se ajustó teniendo en consideración el portafolio de trámites y servicios el cual se publicó en el mes del diciembre, en el siguiente link https://scj.gov.co/es/transparencia/informacion-interes/publicacion/otras-publicaciones/caracterizacion-c3n3b3n-ciudadanos en la página web de la entidad.
Componente 4: Atención al ciudadano	Realizar la medición de percepción de la ciudadanía, en referencia a la atención y servicio al ciudadano brindado por la SDSCJ, con el objeto de hacer mejoras en el servicio.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano)	1/05/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Para la vigencia 2018 se realizaron un total de (102) encuestas para verificar la percepción de la ciudadanía frente a los servicios prestados, para el primer periodo se realizaron 16 encuestas, para el segundo 34 y para este último 59, lo cual evidencia un incremento en la participación de los ciudadanos respecto a la gestión de la entidad.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar en forma permanente en la página WEB de la entidad la información exigida en la Ley 1712/2014	Todas las dependencias	2/01/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Desde la Oficina Asesora de Planeación, se ha liderado institucionalmente el cumplimiento de la normativa, realizando seguimiento permanente con cada una de las dependencias sobre la información a publicar. Por otro parte, la entidad inicio a un plan de acción para dar cumplimiento a los ítems evaluados por el Índice de Transparencia en cada uno de sus componentes. No obstante, hay información sujeta a publicación la cual requiere actualización, como se relaciona a continuación: Soportes de Ejecución Contractual Estados Financieros Defensa Judicial Información de Contratistas
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Gestionar y publicar datos abiertos	Oficina Asesora de Planeación Todas las Dependencias	16/04/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Para este periodo se incluyó en la plataforma distrital un nuevo dato abierto el cual corresponde al "Registro de Activos de Información".
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar de forma proactiva el directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda, siguiendo los lineamientos del artículo 9, literal c. de la Ley 1712 de 2014, Art. 5, Decreto 103 de 2015. Parte 1.	Dirección Jurídica y Contractual Dirección de Gestión Humana	2/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Se da cumplimiento a la actividad en la página web de la entidad se encuentra publicado el directorio de servidores públicos y contratistas, sin embargo, esta información es sujeta de actualización. Lo anterior se puede verificar en el siguiente link: https://scj.gov.co/sites/default/files/directorio-funcionarios/directorio_servidores_planta_diciembre_2018.pdf .
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar y alimentar el calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación Áreas Misionales Oficina Asesora de Comunicaciones	2/01/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Se realizaron mesas de trabajo con las dependencias responsables de publicar información en este botón, actualmente se encuentra publicado el calendario de eventos y se actualiza por cada una de las dependencias responsables. Se recomienda dar continuidad a la acción.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Adelantar las labores de capacitación, consulta y deliberación que sean necesarias para determinar si la Entidad cuenta o no con trámites y otros procedimientos administrativos.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) Oficina Asesora de Planeación	1/02/2018	30/06/2018	Cumple	100%	Se dio cumplimiento en el primer trimestre 2018.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Validar con el DAFP el resultado de la etapa de identificación de trámites y otros procedimientos administrativos.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) Oficina Asesora de Planeación	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	La entidad termino la vigencia 2018 con (1) trámite aprobado por el DAFP el cual se encuentra publicado en la página WEB y en el SUIT, el cual corresponde a la Autorización para ingreso como visitante a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. Para este periodo se encuentra en aprobación por parte del Departamento de Administración de la Función Pública (DAFP) otro posible trámite relacionado con el Código de Policía.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	En el caso de que el resultado de la etapa de identificación sea positivo, adelantar el proceso subsiguiente en relación con la inscripción de los mismos en el aplicativo SUIT.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) Oficina Asesora de Planeación	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	En la plataforma del SUIT se encuentra publicado el trámite de "Autorización para ingreso como visitante a la Cárcel Distrital y Anexo de Mujeres". En la página web se encuentra publicado el siguiente link: https://scj.gov.co/es/transparencia/tramites .
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Capacitar y/o sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información (derechos de petición) en los términos establecidos en la Ley.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) Oficina de Control Interno Disciplinario	2/07/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Durante los meses de octubre y noviembre se realizaron (4) capacitaciones, charlas de sensibilización y capacitación frente a los deberes, prohibiciones, faltas disciplinarias, sanciones, inhabilidades de la Ley 734 de 2002, ley anticorrupción. Estas capacitaciones se realizaron en las sedes externas de la Oficina de Centro de Comando, Control y Comunicaciones y Cárcel Distrital.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de la información	Subsecretaría de Gestión Institucional (Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental)	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, esta culminando el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD, la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en la página web los demás instrumentos archivísticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Sin embargo, la actualización correspondiente al 2018 se encuentra en la página web de la Entidad.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada	Subsecretaría de Gestión Institucional (Recursos Físicos y Gestión Documental)	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, esta culminando el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD, la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en la página web los demás instrumentos archivísticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Sin embargo, la actualización correspondiente al 2018 se encuentra en la página web de la Entidad.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Actualizar y publicar el esquema de publicación de información.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Recursos físicos y Gestión Documental)	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, esta culminando el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD, la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en la página web los demás instrumentos archivísticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Sin embargo, la actualización correspondiente al 2018 se encuentra en la página web de la Entidad.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar periódicamente los estados financieros.	Dirección Financiera	1/02/2018	31/12/2018	En ejecución	66%	La actividad se vino desarrollando hasta el mes de septiembre, sin embargo, no se han publicado los estados financieros correspondientes al último trimestre. Dado lo anterior la actividad no fue cumplida al 100%, esta Oficina realizara seguimiento al cumplimiento de la publicación de esta información en la página web.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar el informe de la rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.	Dirección Financiera	2/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	La Dirección Financiera ha venido publicando los certificados de cuenta anual en el siguiente link de la página web de la entidad https://scj.gov.co/es/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria .

Entidad:	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia						
Vigencia:	2018						
Fecha de Publicación:	Enero 17 de 2019						
Fecha de Seguimiento:	Diciembre 31 de 2018						
Componente	Actividades Programadas	Área Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final	Actividades Cumplidas	% Avance	Observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicación de la ejecución de contratos de (aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o Informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos)	Todas las dependencias Dirección Jurídica y Contractual Dirección de TICs Dirección de Operaciones	2/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Desde la Dirección Jurídica y Contractual se expidió el instructivo de publicación en el Secop II por parte de los supervisores con fecha 22 de octubre de 2018; igualmente, se expidió la Circular 4 del 2018 "Socialización del Instructivo de publicación en Secop II" con fecha del 2 de noviembre de 2018. Finalmente, esta Oficina recomienda a todos los supervisores el cumplimiento de estos lineamientos en pro de garantizar temas de contratación y transparencia.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar el informe sobre las demandas contra la entidad.	Dirección Jurídica y Contractual	2/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	La Dirección de Jurídica y Contractual publica trimestralmente los procesos judiciales a cargo de la Entidad, a la fecha se encuentran publicadas las demandas correspondientes al último trimestre del año.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar en la página web de la entidad información pública en otro idioma y/o lengua de los grupos étnicos y culturales del país.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección TIC) Oficina Asesora de Comunicaciones	2/05/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Se añade módulo de Google para las traducciones generales, ubicado en el encabezado de la página. La página web de la Secretaría cuenta con su versión en el idioma inglés, para este periodo se implementaron las secciones con intérpretes en lenguaje de señas colombianas.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Implementar gradualmente la garantía de accesibilidad de población en situación de discapacidad a la página web de la entidad teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la NTC584	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección TIC)	15/02/2018	31/12/2018	En ejecución	95%	La información reportada para este seguimiento no presenta avance respecto a los anteriores cuatrimestres, continua pendiente el ítem de medios tiempo dependientes.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Garantizar accesibilidad y señalización en los espacios físicos para población en situación de discapacidad, de la siguiente manera: Gestión Humana en conjunto con la Dirección de Bienes para la S, C y AJ se responsabilizan de la Cárcel Distrital, CA, y Casas de Justicia, la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental en conjunto con la Dirección de Gestión Humana de la Sede Administrativa.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental) Dirección de Gestión Humana Subsecretaría de Acceso a la Justicia Administrativa.	15/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Durante este cuatrimestre la Dirección de Gestión Humana, realizó la contratación de un proveedor externo con el fin de realizar un diagnóstico de necesidades para garantizar la accesibilidad y señalización de la población con discapacidad, en las sedes externas que se encontraban pendientes de este diagnóstico. La información fue remitida a la Dirección de Recursos Físicos, para realizar el proceso de contratación en esta vigencia. Esta Oficina recomienda priorizar esta actividad teniendo en cuenta que no se logró la señalización en todos los espacios físicos externos de la Entidad como se había propuesto.
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Publicar información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades de manera didáctica.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección de TICs) Oficina Asesora de Comunicaciones	2/02/2018	29/09/2018	Cumple	100%	La Oficina Asesora de Comunicaciones diseñó un video tipo "youtube" con la participación de niños en el desarrollo del mismo, se explica la misión, visión, objetivos de la Entidad, el mismo se encuentra debidamente publicado en la página web en el siguiente link: https://scj.gov.co/es/transparencia/informacion/interes/informacion-ninos-ninas-adolescentes .
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Realizar seguimientos a la implementación de la Ley 1712 de 2014	Oficina de Control Interno	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	La Oficina de Control Interno realiza seguimientos cuatrimestrales validando el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, igualmente, se verifica la actualización de la información que así lo requiere. Por último, para este periodo se evaluó el componente de Control y Sanción del Índice de Transparencia (ITB). El resultado de la evaluación de toda la vigencia a los 3 componentes del Índice de Transparencia (ITB) es el siguiente: Visibilidad: Con un cumplimiento del 96% Institucionalidad: Con un cumplimiento del 62% Control y Sanción: Con un cumplimiento del 82%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Informar a través de las redes sociales la publicación del PAAC de la Entidad.	Oficina Asesora de Comunicaciones	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Durante este periodo se publicaron dos mensajes de socialización en las redes sociales, en los meses de agosto y septiembre.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Formular, ejecutar y realizar seguimiento del plan de gestión de la integridad que permita la implementación de la política de integridad de la dimensión de Talento Humano del MIPG.	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección de Gestión Humana)	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Durante el mes de diciembre se publicó en la Intranet de la Entidad el Plan de Acción asociado al cumplimiento de la política de integridad, también se capacitó a los Gestores de Integridad, frente a cada una de las etapas del plan de acción, concluyendo en la etapa de diagnóstico. Se recomienda dar continuidad a la acción, para finalmente implementar la política de integridad en la Entidad.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Expedir la resolución de creación del grupo de gestores de integridad	Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección de Gestión Humana)	1/02/2018	31/06/2018	Cumple	100%	Esta actividad tuvo cumplimiento en el semestre anterior, con la expedición de la Resolución 242 de 2018.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Desarrollar actividades de formación y/o sensibilización, inducción y/o re-inducción, para fomentar la cultura hacia la legalidad, la integridad, rendición de cuentas, la transparencia, el control social y la cultura ciudadana.	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Durante este periodo la Oficina Asesora de Planeación, realizó las siguientes actividades, dando continuidad al fomento de la cultura hacia la legalidad, la integridad, rendición de cuentas: Se han realizado inducciones a los nuevos servidores en las cuales se explica sobre el proceso de rendición de cuentas que la entidad adelanta, el seguimiento al PAAC y a Ley de Transparencia. Juego ¿Quién quiere ser millonario? el cual se realizó en el cierre de gestión y trató temas como la integridad, transparencia y rendición de cuentas.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Realización de pre-auditoría interna de calidad, al proceso de Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	2/07/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Esta actividad tuvo cumplimiento en el trimestre anterior.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Sensibilizar el cumplimiento a los procesos y procedimientos de la entidad	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	Para este periodo la Oficina Asesora de Planeación allegó las evidencias relacionadas con las capacitaciones y sensibilizaciones realizadas durante todo la vigencia con los diferentes procesos, frente a los documentos asociados a la plataforma de calidad.
Componente 6: Iniciativas adicionales	Publicar toda decisión y/o política referente a enfoques poblacionales que la entidad haya adoptado.	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente Dirección de Seguridad	1/02/2018	31/12/2018	Cumple	100%	La entidad viene publicando información de interés para conocimiento de sus programas, en especial con la población con alguna condición de vulnerabilidad que deba conocer de sus servicios y sobre los procedimientos de Ley. Para este último trimestre se adicionó un nuevo documento con respecto al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente: Documento "Cartilla Primer Respondiente Cadena de Custodia para Centros de Atención del SRPA".
Cumple							
No se Cumple							
En Ejecución							
Observaciones:	<p>1. Dentro de las actividades formuladas para este trimestre se dio cumplimiento al 94% (46/49), lo anterior en tiempos de ejecución y actividades establecidas.</p> <p>2. Dentro de las actividades formuladas para este trimestre continuaron en ejecución el 6% (3/49), (2) de ellas corresponden al componente de Transparencia y Acceso a la Información y (1) corresponde al Componente de Rendición de Cuentas, dado lo anterior, esta Oficina realiza seguimiento al cumplimiento de estas actividades con carácter prioritario.</p> <p>3. Es importante dar continuidad a las actividades que no tuvieron cumplimiento del 100%, para la formulación del Plan Anticorrupción vigencia 2019, se recomienda documentar actividades efectivas por cada uno de los componentes, lo anterior con la participación activa de cada uno de los procesos y los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad realizar el seguimiento y monitoreo de dichas actividades.</p>						
Seguimiento de la Estrategia.	<p>Cargo: Jefe Oficina Control Interno Nombre: Silenia Neira Torres Firma: Original Firmado</p>						
Proyectó:	<p>Karol Andrea Parraga Hache Profesional Universitario OCI</p>						