

ORIGEN: Origen: Sd:87 - OFICINA ASESORA DE PLANEACION/AMAYA G
DESTINO: Destino: SUBDIRECCION CIENTIFICA/PINZON OSORIO CLAUDE
ASUNTO: Asunto: MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES DE GES
OBS: Obs.: PABLO MOLANO

MEMORANDO

FECHA: Bogotá D.C., 19 de abril de 2022

PARA: **CLAUDIA ALEXANDRA PINZON OSORIO**
Subdirectora Científica

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo

NUBIA ESPERANZA SANCHEZ CORREDOR
Subdirectora Educativa y Cultural

JOSE ALBERTO AMAYA GONZÁLEZ
Secretaria General y de Control Disciplinario (E)

ANA MARIA LEON VALENCIA
Jefe Oficina Asesora Jurídica

OSCAR JAVIER HERNANDEZ SERRANO
Jefe Oficina de Control Interno

COPIA: **MARTHA LILIANA PERDOMO RAMIREZ**
Directora

DE: **JOSE ALBERTO AMAYA GONZÁLEZ**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ASUNTO: Monitoreo y seguimiento indicadores de gestión Primer Trimestre - 2022

Cordial saludo:

La Oficina Asesora de Planeación, en marco de sus competencias normativas establecidas en la Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017 y bajo los lineamientos establecidos por el

Departamento Administrativo de la Función Pública, se permite remitir el monitoreo, recomendaciones y observaciones a los indicadores de gestión del JBB-JCM correspondiente al Primer Trimestre - 2022.

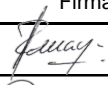
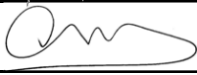

La matriz consolidada de indicadores de gestión 2022 y las hojas de vida de indicadores, se encuentra disponible para consulta en la Carpeta N en la ruta N:\Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG\Indicadores de Gestión\2022\Primer Trimestre.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordial saludo.



JOSE ALBERTO AMAYA GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Alberto Amaya Gonzalez- Jefe Oficina Asesora de Planeación		19/04/2022
Revisado por:	Gustavo Olaya Ferreira - Contratista Oficina Asesora de Planeación		19/04/2022
Elaborado por:	Pablo Leonardo Molano Parra- Contratista Oficina Asesora de Planeación		19/04/2022
Elaborado por:	Jose David Hernández Manrique Contratista Oficina Asesora de Planeación	Jose David H M.	19/04/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022 INDICADORES DE GESTIÓN

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
MIPG



1. INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento a lo estipulado en la “Guía para la Construcción y análisis de indicadores de gestión – Versión 4 de 2018” emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, lo establecido en el Procedimiento Gestión de Indicadores DYP.PR.04, el instructivo para la formulación y/o actualización de indicadores DYP.PR.04.I.01 y lo informado en el Cronograma de elaboración de informes del MIPG 2022; procede con el desarrollo del presente informe que busca informar el estado de los Indicadores de Gestión en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis con el cual se da cierre al primer trimestre de la vigencia 2022. La Gestión de los indicadores está basada en la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de la institución y sus procesos. Los indicadores se diseñan como parte del proceso de planeación y permiten que durante el transcurso de la vigencia se verifique el cumplimiento de objetivos y metas, así como el alcance de los resultados propuestos, la toma de decisiones con la introducción de ajustes, correcciones o acciones correctivas necesarias para lograr lo planteado.

La evaluación de la gestión, el seguimiento y análisis de los resultados son fundamentales para promover la mejora de la gestión y su desempeño. Conocer el comportamiento de los factores más representativos en la ejecución de actividades nos permite identificar los siguientes aspectos en la entidad:

- Conocer el estado de avance de su gestión periódicamente
- Plantear acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas y Objetivos
- Establecer apropiadamente la consecución de sus objetivos y metas en los tiempos previstos.
- Propender el logro de las condiciones de cantidad y calidad esperadas y planteadas con un uso óptimo de recursos.

En cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG las siguientes son las Políticas de Gestión y Desempeño impactadas por la Gestión de los Indicadores:

- Dimensión 2 “Direccionamiento estratégico y planeación” los indicadores se construyen desde el proceso de planeación; en esta dimensión se definen los lineamientos para formularlos.
- Dimensión 3 “Gestión con valores para el resultado” los indicadores son una fuente alterna de información para identificar en el ejercicio de comprensión y las capacidades a fortalecer para conseguir lo planificado, a la vez, una buena implementación de indicadores permitirá, más adelante, supervisar los cumplimientos de las metas y ajustar los planes de acción.
- Dimensión 4 “Evaluación de resultados” se define la evaluación del resultado de los indicadores de gobierno (Control Interno, Reformas Organizacionales, Fortalecimiento Institucional, Racionalización de Trámites, Gestión del Empleo Público, Rendición de Cuentas y Control Social) como parte fundamental en la proyección estratégica de las entidades nacionales y tanto el seguimiento como la evaluación de la gestión institucional resaltan la importancia de contar con indicadores para el monitoreo y medición de su desempeño, orienta también a las entidades para que revisen y actualicen sus indicadores como parte de los lineamientos para el seguimiento y evaluación de su desempeño institucional.
- Dimensión 7 “Control interno”, MIPG define que la evaluación continua o autoevaluación se lleva a cabo en la entidad a través de la medición y el análisis de los resultados de indicadores cuyo propósito fundamental será la toma de decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño.

A continuación, los invitamos a verificar el resultado del ejercicio para el Primer Periodo del 2022.

2. MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

Para dar cumplimiento al seguimiento del Primer trimestre y contar con las Hojas de Vida y Matriz Consolidada, herramientas implementadas para el seguimiento a la gestión de la presente vigencia, la Oficina Asesora de Planeación desarrollo el siguiente ejercicio:

1. Reunión con todos los enlaces de los procesos en las cuales se revisó una a una las Hojas de Vida de los indicadores que culminaron la vigencia 2021 con el fin de establecer cuales se mantendrían para la vigencia 2022 y los cambios requeridos en la integridad de cada una. Dentro de las mismas reuniones con algunos procesos se aprobó la activación y/o creación de indicadores lo cual se podrá evidenciar en el desarrollo del presente informe.
2. Dado el adecuado manejo y gestión efectuado durante la vigencia 2021 se determina dar continuidad al registro de la información ratificando a los Enlaces de los procesos el registro de la información del Primer trimestre en el repositorio de información creado (SharePoint) para diligenciar las Hojas de Vida y ubicar las evidencias.
3. Se valida la información registrada en las Hojas de vida de cada uno de los indicadores junto a las evidencias ubicadas por los procesos en los tiempos establecidos por cronograma, resaltamos que dichas evidencias quedan sujetas a la evaluación de la tercera línea de defensa.
4. Se procede con el registro de la información de las Hojas de vida en la Matriz Consolidada de indicadores con los resultados obtenidos en el Primer trimestre, así como el análisis y recomendaciones de parte de la Oficina Asesora de Planeación.
5. Una vez finalizado el ejercicio se procedió con el cargue de la información en la Carpeta USIG (N:) en la ruta N:\Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG\Indicadores de Gestión\2022\Primer Trimestre.

Cabe destacar que en el último trimestre de la vigencia 2021 se oficializó la actualización de las herramientas asociadas a los indicadores de gestión, las mismas se socializaron en el primer trimestre de la presente vigencia. Lo anterior con el propósito de mejorar y simplificar la construcción, seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión en la entidad, los documentos que se actualizaron son:

- DYP.PR.04. Procedimiento Gestión de indicadores
- DYP.PR.04.I.01 Instructivo formulación y/o actualización de indicadores
- DYP.PR.04.01 Hoja de vida del indicador.
- DYP.PR.04.F.02 Matriz consolidada de indicadores de gestión

Para el primer trimestre de la vigencia se cuenta con 80 indicadores de gestión activos, distribuidos por su naturaleza en cada proceso de la siguiente manera:

Proceso	Eficacia	Efectividad	Total
Aplicación del conocimiento	15		15
Apropiación del Conocimiento	1	3	4
Comunicaciones		3	3
Direccionamiento y Planeación	4	1	5
Evaluación, Control y Mejora	1	1	2
Generación del Conocimiento	18		18
Gestión Contractual	2		2
Gestión de la Tecnología	3	1	3
Gestión de Recursos Financieros	1		1
Gestión de Recursos Físicos	3		3

Proceso	Eficacia	Efectividad	Total
Gestión del Talento Humano	5	7	12
Gestión Documental	3	1	4
Jurídico	4		4
Seguridad de la Información	1	1	2
Servicio al ciudadano	1		1
Total	62	18	80

Fuente: Matriz consolidada de indicadores de gestión JBB-JCM

Los dos (2) indicadores de Eficiencia que se tenían para el último trimestre de 2021 se cambiaron a Eficacia de acuerdo con sugerencia de la Oficina de Control Interno, a su vez aumento en cuatro (4) la cantidad de indicadores de Efectividad.

Para la vigencia 2022 la Oficina Asesora de Planeación se propone aumentar la cantidad de indicadores de naturaleza Eficiencia y Efectividad, para lo cual necesitará del continuo apoyo de los Enlaces y los equipos de trabajo de cada proceso.

Frente a los indicadores que se venían trabajando en la vigencia anterior, se presentó un aumento en los siguientes términos:

- Se incorporaron diez (10) indicadores de los siguientes procesos:

Proceso	Consecutivo nombre indicador
Aplicación del conocimiento (1)	105 Porcentaje de avance en la optimización del SIGAU
Apropiación del Conocimiento (1)	99 Grado de satisfacción en las acciones de participación en el territorio
Comunicaciones (2)	100 Variación de seguidores en las redes sociales del JBB
	101 Porcentaje de Engagement en las redes sociales del JBB
Direccionamiento y Planeación (1)	93 Grado de Satisfacción de los Líderes de procesos y/o Enlaces de planeación del Jardín Botánico
Generación del Conocimiento (2)	103 Porcentaje de desarrollo e implementación del protocolo de mantenimiento y mejoramiento del Tropicario
	104 No. de Ejemplares Accesados a las Colecciones de Referencia.
Gestión Contractual (1)	102 Índice de devoluciones
Gestión de Recursos Físicos (1)	9 Porcentaje de depuración de bienes inservibles u obsoletos
Servicio al Ciudadano (1)	106 Seguimiento a PQRS Tramitadas

- Se inactivaron los siguientes indicadores a petición de los procesos

Proceso	Consecutivo nombre indicador
Control Disciplinario Interno (1)	7 Gestión de los procesos disciplinarios
Comunicaciones (1)	6 Cumplimiento del Plan de Acción de Mercadeo
Apropiación del Conocimiento (1)	4 Grado de satisfacción en el Programa de Servicio Social y Prácticas Universitarias
Aplicación del conocimiento (1)	95 Plantación de árboles en la Reserva Thomas Van der Hammen

La siguiente es la periodicidad:

Procesos	Anual	Semestral	Trimestral	Mensual	Total
Aplicación del conocimiento			1	14	15
Apropiación del Conocimiento			3	1	4
Comunicaciones		3			3
Direccionamiento y Planeación		2	3		5
Evaluación, Control y Mejora		1	1		2
Generación del Conocimiento				18	18
Gestión Contractual			2		2
Gestión de la Tecnología		1		3	4
Gestión de Recursos Financieros				1	1
Gestión de Recursos Físicos	1			2	3
Gestión del Talento Humano	5		4	3	12
Gestión Documental			1	3	4
Jurídico	1	3			4
Seguridad de la Información		2			2
Servicio al Ciudadano			1		1
Total	7	12	16	45	80

Fuente: Matriz consolidada de indicadores de gestión JBB-JCM

Con base al cuadro anterior indicamos que el seguimiento en el primer trimestre nos permite la verificación de 61 indicadores que corresponden a los que poseen periodicidad mensual y trimestral.

Procesos	Constante	Creciente	Decreciente	Total
Aplicación del conocimiento	13	2		15
Apropiación del Conocimiento	3	1		4
Comunicaciones	1	2		3
Direccionamiento y Planeación	3	2		5
Evaluación, Control y Mejora		2		2
Generación del Conocimiento		18		18
Gestión Contractual		1	1	2
Gestión de la Tecnología		4		4
Gestión de Recursos Financieros	1			1
Gestión de Recursos Físicos	1	2		3
Gestión del Talento Humano		5	7	12
Gestión Documental	3	1		4
Jurídico		4		4
Seguridad de la Información		2		2
Servicio al Ciudadano	1			1
Total	26	46	8	80

Fuente: Matriz consolidada de indicadores de gestión JBB-JCM

3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2021

El rango de tolerancia muestra un semáforo que brinda señales de alerta sobre el cumplimiento del indicador:

Sobresaliente: Cuando el resultado del indicador (meta) se está cumpliendo conforme a lo establecido y puede mantenerse de la manera en que se están ejecutando las actividades.

- **Sobre ejecución:** cuando superamos la meta planteada, debemos indicar el motivo de dicho resultado.

Satisfactorio: No se logra el resultado o meta establecida en el periodo por lo cual debemos prepararnos para tomar decisiones y aunar esfuerzos para mover la gestión al Rango Sobresaliente el cumplimiento del indicador.

Deficiente: Cuando la meta del indicador no se cumple y el proceso debe tomar acciones inmediatas para el cumplimiento del indicador.

Nota: Resaltamos que cada indicador es independiente y posee características diferenciales entre sí, como lo son: el Objetivo, naturaleza, tendencia, periodicidad, fuente de información y unidad de medida que obligan la realización de un análisis independiente. Lo mismo se presenta con el rango de Gestión o semáforo de colores, el cual es determinado a razón de la ejecución de las anteriores características mencionadas y es estructurado a razón de cada indicador.

Sobresaliente (De Y a X)	Satisfactorio (Del X al Z)	Deficiente (Menor a Z)
--------------------------	----------------------------	------------------------

Teniendo en cuenta la Matriz Consolidada de indicadores para el Primer trimestre, el siguiente es el resultado obtenido por cada uno de los procesos:

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
74	Avance en la actualización del SIGAU	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
75	Número de personas vinculadas a procesos de participación incidente en la gestión de coberturas vegetales	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	99%	100%	101%
76	Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
77	Número de árboles plantados	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	101%	101%	100%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
78	Número de m ² de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	0%
79	Porcentaje de avance en el mantenimiento de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
80	Porcentaje de avance en la estrategia de coberturas vegetales para árboles patrimoniales	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
81	Número de individuos vegetales producidos para los proyectos de colecciones vivas y del distrito	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
82	Plantación de individuos con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
83	Número de personas asistidas técnicamente y/o con transferencias tecnológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	104%	100%	100%
84	Número de personas capacitadas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos.	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	104%	101%	101%
85	Número de huertas fortalecidas	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	101%
94	Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
96	Porcentaje de avance en la creación y consolidación de rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	107%	105%
105	Porcentaje de avance en la optimización del SIGAU	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Trimestral	100%		

Las siguientes son las conclusiones, observaciones y recomendaciones para el proceso:

Conclusiones y Observaciones

- Se evidencia cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Las evidencias quedan sujetas a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.
- 78. Número de m² de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias.
 - Sin programación para marzo ya se había logrado cumplir la meta proyectada con anterioridad.

Recomendaciones

- Tener presentes los tiempos de entrega de información.
- Utilizar el mismo formato de número tanto para el indicador como para los soportes que se presentan
- Los soportes que se presenten deben de permitir una interpretación y relacionamiento fácil de la información que hay en el indicador con la evidencia que los respalda.
- Para evitar el cargue de una gran cantidad de archivos como evidencia para un periodo, se sugiere estructurar un archivo consolidado o resumen que permita verificar los datos del indicador.
- Se sugiere nombrar los archivos de tal forma que se relacionen con el indicador y sus datos, igualmente si hay necesidad, clasificarlos por carpetas que permitan realizar una agrupación de acuerdo a los datos que contienen las evidencias en relación con el indicador.

APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
1	Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
2	Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	98%		

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
3	Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	99%		
99	Grado de satisfacción en las acciones de participación en el territorio	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	97%		

Las siguientes son las conclusiones, observaciones y recomendaciones para el proceso:

Conclusiones y Observaciones

- Se evidencia cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Las evidencias quedan sujetas a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

Recomendaciones

- Para evitar el cargue de una gran cantidad de archivos como evidencia para un periodo, se sugiere estructurar un archivo consolidado o resumen que permita verificar los datos del indicador.

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
29	Desempeño ambiental anual del PIGA	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Trimestral	100%		
90	Ejecutar las actividades de la planeación estratégica a cargo de la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Trimestral	100%		
91	Seguimiento del plan de sostenibilidad MIPG programado para la vigencia	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Trimestral	100%		

Las siguientes son las conclusiones y observaciones para el proceso:

Conclusiones y Observaciones

- Se evidencia cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Las evidencias quedan sujetas a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
41	Ejecución de las actividades del Plan Anual de auditorías	Oficina de Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Trimestral	101%		

Las siguientes son las conclusiones y observaciones para el proceso:

Conclusiones y Observaciones

- Se evidencia cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Las evidencias quedan sujetas a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
10	No. de especies accesadas a la colección viva del Tropicario.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
11	Porcentaje de desarrollo e implementación del protocolo de manejo de especies del Tropicario.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
14	Porcentaje de desarrollo e implementación de la estrategia pedagógica sobre la flora del Tropicario.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
15	Porcentaje de desarrollo e implementación de la estrategia de mercadeo del Tropicario.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
16	No. de investigaciones sobre aspectos de conectividad ecológica.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
30	No. de investigaciones del potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
31	No. de investigaciones de la flora de Bogotá D.C.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
32	No. de investigaciones de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
33	No. de investigaciones de la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
34	No. de investigaciones sobre fenómenos de disturbios y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
35	No. de investigaciones sobre dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
36	No. de investigaciones sobre propagación tradicional e in vitro de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	92%
37	No. de investigaciones sobre sanidad de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	92%
38	No. de investigaciones sobre bioprospección de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	92%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
39	No. de informes de avance de la estrategia institucional para la acreditación.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
40	No. de informes de avance del SIDIC.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
103	Porcentaje de desarrollo e implementación del protocolo de mantenimiento y mejoramiento del Tropicario	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
104	No. de Ejemplares Accesados a las Colecciones de Referencia.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%

Las siguientes son las conclusiones, observaciones y recomendaciones para el proceso:

Conclusiones y Observaciones

- Se evidencia cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Las evidencias quedan sujetas a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

Recomendaciones

- Para evitar el cargue de una gran cantidad de archivos como evidencia para un periodo, se sugiere estructurar un archivo consolidado o resumen que permita verificar los datos del indicador.

GESTION CONTRACTUAL

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
55	Gestión Precontractual	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral		91%	
102	Índice de devoluciones	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral		63%	

Las siguientes son las conclusiones y observaciones

Conclusiones y Observaciones

- Se evidencia cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Las evidencias quedan sujetas a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

- 102. Índice de devoluciones
 - Se evidencia periodo con resultado Deficiente. No obstante, se perciben las acciones necesarias para ejecutar durante la vigencia. Se tipificarán las devoluciones para enfocar acciones.

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
70	Porcentaje de Tickets solucionados en el período	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	100%	98%
71	Disponibilidad de la plataforma de servidores	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	99%	100%
72	Generación de backups de unidades de red, bases de datos, servicios de red, página web, aplicaciones, sicapital, configuraciones de servidores y de la información alojada en los dispositivos ubicados en el data center	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	100%	100%

Las siguientes son las conclusiones, observaciones y recomendaciones para el proceso:

Conclusiones y Observaciones

Se evidencia cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Las evidencias quedan sujetas a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

Recomendaciones

- Se sugiere organizar los archivos de tal forma que se permita relacionar el indicador y sus datos clasificándolos por carpetas.
- Para evitar el cargue de una gran cantidad de archivos como evidencia para un periodo, se sugiere estructurar un archivo consolidado o resumen que permita verificar los datos del indicador.

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
69	Eficiencia en los pagos	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	65%	96%	96%

Las siguientes son las conclusiones, observaciones y recomendaciones para el proceso:

Conclusiones y Observaciones

- Se evidencia cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados de enero, para febrero y marzo no se cuenta con evidencias. Las evidencias quedan sujetas a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.
- 69. Eficiencia en los pagos
 - El proceso solicitó tiempo en el cargue de la evidencia debido a que no se contaba con las evidencias para Febrero y Marzo de la vigencia 2022 por fallas en la herramienta. Se percibe resultado deficiente en Enero junto a la justificación y corrección la cual será sujeta de verificación durante la presente vigencia.

Recomendaciones

- Tener presentes los tiempos de entrega de información.

GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
8	Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100%	100%	100%
12	Solicitudes resueltas por mantenimiento	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100%	100%	100%

Las siguientes son las conclusiones, observaciones y recomendaciones para el proceso:

Conclusiones y Observaciones

- Se evidencia cumplimiento en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Las evidencias quedan sujetas a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.
- 12. Solicitudes asignadas para mantenimiento
Es necesaria la unificación del canal de solicitudes debido a que todas deben ingresar por la mesa de ayuda para permitir el adecuado seguimiento y operación.

Recomendaciones

- Tener presentes los tiempos de entrega de información.
- Para evitar el cargue de una gran cantidad de archivos como evidencia para un periodo, se sugiere estructurar un archivo consolidado o resumen que permita verificar los datos del indicador.
- Se sugiere verificar la uniformidad de las evidencias cargadas para todos los periodos debe ser el mismo tipo de archivo, así como la numeración dentro de este para poder verificar adecuadamente las actividades desarrolladas

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
43	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	100%		
47	Índice de Severidad-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,72	0,45	2,79
48	Índice de Frecuencia-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,09	0,18	0,28
49	Índice de Ausentismo-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,83%	1,35%	5,19%
53	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	100%		
54	Cumplimiento del Plan de Bienestar	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	91%		
98	Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	87%		

Las siguientes son las conclusiones, observaciones y recomendaciones para el proceso:

Conclusiones y Observaciones

- Se evidencia cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Las evidencias quedan sujetas a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

Mencionamos que en su gran mayoría los indicadores establecidos por el proceso de Gestión del Talento Humano están asociadas al cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

Recomendaciones

- Tener presentes los tiempos de entrega de información.

GESTIÓN DOCUMENTAL

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
86	Comunicaciones oficiales externas recibidas y distribuidas en los tiempos establecidos	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión Documental	Mensual	100%	100%	100%
87	Transferencias Documentales Primarias	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión Documental	Trimestral	0%		
88	Respuesta efectiva de consulta y préstamo documental	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión Documental	Mensual	100%	100%	100%
89	Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión Documental	Mensual	99%	99%	66%

Las siguientes son las conclusiones, observaciones y recomendaciones para el proceso:

Conclusiones y Observaciones

- Se evidencia cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Las evidencias quedan sujetas a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.
- 87. Transferencias Documentales Primarias
 - Se evidencia resultado deficiente debido a que no se cuenta con la aprobación del Plan de Transferencias Documentales, se realizara seguimiento para que sea aprobado y se empiece ejecución de este en atención a la corrección planteada por el proceso.
- 89. Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales
 - Se evidencia periodo con resultado Deficiente. No obstante, se perciben las acciones

necesarias para el cumplimiento de la meta, lo anterior debido a que no se ha realizado cierre de 303 las cuales se cursaran en Abril en atención a la corrección planteada por el proceso

Recomendaciones

- Tener presentes los tiempos de entrega de información.

SERVICIO AL CIUDADANO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
106	Seguimiento a PQRS Tramitadas	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Servicio al Ciudadano	Trimestral	99.9%		

Las siguientes son las conclusiones, observaciones y recomendaciones para el proceso:

Conclusiones y Observaciones

Se evidencia cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Las evidencias quedan sujetas a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

Recomendaciones

- Tener presentes los tiempos de entrega de información.

- **Resultado General Primer trimestre**

De acuerdo con el comportamiento de indicadores de gestión para el periodo comprendido entre enero y marzo correspondiente al cierre del Primer Trimestre de la vigencia 2022, se lograron los siguientes resultados de un total de 151 períodos objeto de seguimiento reflejados en la Matriz Consolidada de indicadores:

Presentó cierre en rango de gestión **sobresaliente** para **(145)** periodos.

Presentó cierre en rango de gestión **satisfactorio** para **(1)** periodo.

Presentó cierre en rango de gestión **deficiente**, para **(4)** periodos.

No se obtuvo resultado en **(1)** periodos.

Todos los resultados poseen justificación que puede validarse al detalle en la Matriz.

4. ENTREGA DE INFORMACIÓN

En cumplimiento al cronograma suministrado por la Oficina Asesora de Planeación al inicio del año la siguiente es la relación de entrega de información a corte 8 de abril de 2022, para lo cual solicitamos a los procesos verificar la pertinencia de las evidencias ubicadas por cuanto es importante que la fuente de información corrobore los datos que se registran en las Hojas de vida.

Proceso	REGISTRO	EVIDENCIAS	TIEMPO
Aplicación del conocimiento	Completo	Completo	Fuera del plazo
Apropiación del Conocimiento	Completo	Completo	Dentro del plazo
Direccionamiento y Planeación	Completo	Completo	Dentro del plazo
Evaluación, Control y Mejora	Completo	Completo	Dentro del plazo
Generación del Conocimiento	Completo	Completo	Dentro del plazo
Gestión Contractual	Completo	Completo	Dentro del plazo
Gestión de la Tecnología	Completo	Completo	Dentro del plazo
Gestión de Recursos Financieros	Completo	Completo	Fuera del plazo
Gestión de Recursos Físicos	Completo	Completo	Fuera del plazo
Gestión del Talento Humano	Completo	Completo	Fuera del plazo
Gestión Documental	Completo	Completo	Dentro del plazo
Servicio al Ciudadano	Completo	Completo	Fuera del plazo

5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

La Oficina Asesora de Planeación agradece a cada uno de los enlaces de los procesos la atención y gestión desarrollada durante el Primer trimestre del año 2022 en atención a las mejoras, recomendaciones y observaciones planteadas, tanto por Control interno como por el grupo de MIPG que permitieron el seguimiento del Primer trimestre representado en el presente informe.

Adicionalmente se realizan las siguientes conclusiones, recomendaciones y Observaciones:

- ♣ Agradecemos el compromiso de los Enlaces para lograr el ajuste realizado a los indicadores de gestión en atención a los comentarios recibidos por la Oficina de Control Interno bajo el radicado IE4408 de asunto “Informe Final de Seguimiento Indicadores de Gestión a corte 30 de septiembre 2021” mediante el oficio 2022IE166 de asunto “Respuesta a Informe Final de Seguimiento Indicadores de Gestión a corte 30 de septiembre 2021 - 2021IE4408”.
- ♣ Para el primer trimestre, la naturaleza de los indicadores de gestión está representada en 62 indicadores con naturaleza de Eficacia representando el 77% y el 23% correspondiente a 18 indicadores que poseen una naturaleza de Efectividad. Para la vigencia 2022 la Oficina Asesora de Planeación se propenderá aumentar la cantidad de indicadores de naturaleza de Eficiencia y Efectividad, para lo cual necesitará del continuo apoyo de los Enlaces y los equipos de trabajo de cada proceso.
- ♣ Dados los buenos resultados evidenciados en el 2021, respaldados por los resultados de los indicadores de gestión en términos generales y los informes suministrados por la tercera línea de defensa, en la cual se mejoró la gestión de los indicadores y los resultados obtenidos, se continuará con la socialización y constante recordación para que los indicadores de gestión que se ubicaron en el rango “deficiente”, puedan dar cumplimiento a las acciones propuestas en las hojas de vida. Adicionalmente se mantendrá la enfatización a las Correcciones cuando el resultado del indicador este ubicado en rango satisfactorio, así como cuando evidencie sobre ejecución de la meta del periodo.
- ♣ Se verificarán los casos de resultados deficientes con cada enlace de los procesos con el fin de ajustar las proyecciones de los indicadores para el 2022.
- ♣ Recomendamos mantener la coherencia y uniformidad en el registro de la información reportada en las Hojas de Vida del indicador con base a las evidencias suministradas. Así como, la calidad e integridad tanto en las evidencias cargadas como en los registros realizados en las hojas de vida de indicadores. De igual forma, es pertinente recordar la oportunidad en la entrega de los reportes y soportes en los plazos establecidos según cronograma de reportes MIPG.
- ♣ Recordamos que la validación del cargue de evidencias queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

La Oficina Asesora de Planeación, reitera su compromiso de brindar el acompañamiento y asesoría a los procesos en el marco de atender las observaciones y recomendaciones otorgadas por la segunda y tercera línea de defensa, a fin de garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y de la entidad. Enfatizando en aquellos indicadores que están en rango deficiente o superan la meta establecida o están alejados de su cumplimiento con el fin de evaluar los posibles ajustes.


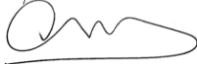

La siguiente es la ruta para visualizar la Matriz Consolidada.

https://jbbgovco.sharepoint.com/:x/s/MIPGJBB2021/EVWAS_1uSSBAnRUhFgSu61MBi4PAdKyf4yY3GSbOeHL2Bw?e=LIaQFU

Cordialmente,



JOSE ALBERTO AMAYA GONZALEZ
Jefe Oficina de Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Alberto Amaya González Jefe Oficina Asesora de Planeación		19/04/2022
Revisado por:	Gustavo Olaya Ferreira Coordinador MIPG		19/04/2022
Elaborado por:	Jose David Hernández Manrique Profesional Equipo MIPG	Jose David H.M.	19/04/2022
Elaborado por:	Pablo Molano Parra Profesional MIPG		19/04/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del jefe de la Oficina Asesora de Planeación.