

MEMORANDO

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

PARA: **CLAUDIA ALEXANDRA PINZON OSORIO**
Directora (E)
Subdirectora Científica

OCTAVIO SEGUNDO NARANJO
Subdirector Técnico Operativo (E)

SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ
Subdirectora Educativa y Cultural

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

OSCAR JAVIER HERNANDEZ SERRANO
Jefe Oficina de Control Interno

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

ASUNTO: Monitoreo y seguimiento indicadores de gestión Segundo 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 y seguimiento a los indicadores de gestión del JBB-JCM para el Segundo trimestre de la vigencia 2022.

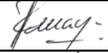
La matriz consolidada de indicadores de gestión 2022 y las hojas de vida de indicadores, se encuentra disponible para consulta en la Carpeta N en la ruta N:\Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG\Indicadores de Gestión\2022\Segundo Trimestre.

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 Gonzales- Jefe Oficina Asesora de Planeación		18/07/2022
Revisado por:	Carlos Fabián Meneses Páez Profesional Apoyo MIPG		18/07/2022
Elaborado por:	José David Hernández Manrique Profesional Equipo MIPG	Jose David H.M.	18/07/2022
	Pablo Leonardo Molano Parra- Profesional Equipo MIPG		

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 INDICADORES DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2022

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, 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 establecido en el Cronograma de elaboración de informes del MIPG 2022; elabora el presente informe que busca comunicar el estado de los Indicadores de Gestión en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis con el cual se da cierre al segundo trimestre de la vigencia 2022. La Gestión de los indicadores tiene como propósito la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de la institución y sus procesos, 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 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, se presenta el resultado del ejercicio para el Segundo Periodo del 2022.

2. MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

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

1. Dado el adecuado manejo y gestión efectuado durante el primer trimestre del 2022 se determina dar continuidad al registro de la información ratificando a los Enlaces de los procesos el registro de la información del Segundo trimestre en el repositorio de información creado (SharePoint) para diligenciar las Hojas de Vida y ubicar las evidencias.
2. 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.
3. 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 Segundo trimestre, así como el análisis y recomendaciones de parte de la Oficina Asesora de Planeación.
4. 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\Segundo Trimestre.

Con el propósito de realizar el seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión en la entidad, los insumos utilizados para tal fin fueron:

- 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

❖ Naturaleza del Indicador

La naturaleza del indicador corresponde al tipo de resultado que desea ser medido en cuanto al desempeño esperado dado el objetivo de cada proceso. Dicha naturaleza nos permite verificar la relación, grado, índice, resultado, desviación, cumplimiento, en cuanto al producto, medio para alcanzarlo y propósito final del proceso. Actualmente se cuenta con 80 indicadores de eficacia y efectividad distribuidos por 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

Proceso	Eficacia	Efectividad	Total
Gestión de Recursos Físicos	3		3
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

De los 80 indicadores, 62 son de eficacia, donde el 29 % hacen parte del proceso de Generación del Conocimiento, los 18 indicadores restantes son de efectividad, donde el 39% de ellos corresponden al proceso de Gestión del talento humano.

❖ Periodicidad de los indicadores

Así como los indicadores tienen su naturaleza, también tienen una periodicidad de medición:

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

La tabla anterior, nos permite identificar la cantidad de indicadores que fueron sujeto de seguimiento, monitoreo y reporte. Para el segundo trimestre se analizaron, verificaron y reportaron 73 indicadores correspondientes a los que poseen periodicidad mensual, trimestral y semestral.

❖ Tendencia de los indicadores

Los indicadores de gestión poseen una tendencia, esta puede ser *Constante* cuando se propenden mantener estable la ejecución de la gestión, *Creciente* para los casos en que se busca maximizar el logro de resultados apuntando al 100% y *Decreciente* en aquellas situaciones que se requiere lograr una minimización de la ejecución buscando el 0 como resultado del ejercicio. La tendencia debe coincidir con lo que se desea lograr con el indicador y el objetivo del proceso. A continuación, se puede visualizar

la tendencia de los indicadores por proceso del presente periodo de la entidad:

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

De la anterior tabla podemos concluir que, de los 80 indicadores, 26 son constantes, 46 son crecientes y 8 son decrecientes

❖ Observaciones Oficina de Control Interno del informe de indicadores del primer trimestre

De acuerdo a las observaciones recibidas por parte de la Oficina de Control Interno – OCI, la Oficina Asesora Planeación realizó el acompañamiento a cada una de los procesos con el propósito de revisar las observaciones, recomendaciones y oportunidades de mejora, en particular lo establecido por el memorando IE1471 29/04/2022 emitido a APL que requirió inclusión de acciones en el PMP.

Los siguientes:

IE1472 29/04/2022
 IE1486 29/04/2022
 IE1473 29/04/2022
 IE1475 29/04/2022
 IE1461 28/04/2022
 IE1430 27/04/2022
 IE1531 27/05/2022
 IE1430 27/04/2022.

Por lo anterior y como producto de la revisión, no fue necesario incluir acción en el plan de mejoramiento debido a que los comentarios fueron atendidos en el periodo.

3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES EJECUCIÓN SEGUNDO 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, esto se diligencia en la hoja del indicador como una corrección y se completa la información de Descripción de Acción Correctiva o Corrección, junto con la fecha de inicio y la fecha final.

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. Cuando se presenta este resultado, se debe diligencia en la hoja del indicador como una corrección y se completa la información de Descripción de Acción Correctiva o Corrección, junto con la fecha de inicio y la fecha final.

Deficiente: Cuando la meta del indicador no se cumple y el proceso debe tomar acciones inmediatas para el cumplimiento del indicador. Cuando se presenta este resultado, se debe diligencia en la hoja del indicador como una acción correctiva y se completa la información de, Análisis de causas para Acciones Correctivas (3 Porqué), Causa Raíz, Descripción de Acción Correctiva o Corrección, junto con la fecha de inicio y la fecha final.

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 Segundo trimestre, el siguiente es el resultado obtenido por cada uno de los procesos:

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
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	100%	101%	100%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
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	100%	101%	100%
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	101%	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	100%	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	100%	100%	100%
85	Número de huertas fortalecidas	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	103%	102%	100%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
94	Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
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	99%	100%	100%
105	Porcentaje de avance en la optimización del SIGAU	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Trimestral	100%		

Seguimiento

- 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.

Observaciones

- 78. Número de m² de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias.
 - Sin programación para junio ya se había logrado cumplir la meta proyectada con anterioridad. Para el siguiente trimestre se programa realizar mesa de trabajo para ajustar el indicador

Recomendaciones

- Tener presentes los tiempos de diligenciamiento de la información y entrega de evidencias.
- Los soportes que se presenten deben de permitir una interpretación y relacionamiento 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.

APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
1	Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	118%
2	Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	100%		

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
3	Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	100%		
99	Grado de satisfacción en las acciones de participación en el territorio	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	99%		

Seguimiento

- 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.

Observaciones

- 1. Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación.
 - Se percibe sobre ejecución en junio, la justificación y corrección para ajuste en el siguiente trimestre, lo informa el proceso de la siguiente manera: Durante el III trimestre se hará la revisión periódica en aras de reajustar la programación en el número de actividades tomando como base la ejecución total de las actividades del II trimestre y con ello generar una meta más precisa conforme a las dinámicas de la participación y la educación ambiental ofertada por la Subdirección Educativa y Cultural

COMUNICACIONES

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
5	Grado de Satisfacción de los usuarios de comunicaciones internas del Jardín Botánico, producidas desde la Subdirección Educativa y Cultural	Subdirección Educativa y Cultural	Comunicaciones	Semestral	89%		
100	Variación de seguidores en las redes sociales del JBB	Subdirección Educativa y Cultural	Comunicaciones	Semestral	14%		
101	Porcentaje de Engagement en las redes sociales del JBB	Subdirección Educativa y Cultural	Comunicaciones	Semestral	23,4%		

Seguimiento

- 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.

Observaciones

- 100. Variación de seguidores en las redes sociales del JBB
 - Este indicador es de tendencia creciente, su resultado es positivo debido a un incremento en los seguidores
- 101. Porcentaje de Engagement en las redes sociales del JBB
 - Este indicador es de tendencia creciente, su resultado positivo es debido al incremento en las interacciones

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
29	Desempeño ambiental anual del PIGA	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Trimestral		97%	
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%	
92	Informes entregados oportunamente por parte de la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Semestral		100%	
93	Grado de Satisfacción de los Líderes de procesos y/o Enlaces de planeación del Jardín Botánico	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Semestral		100%	

Seguimiento

- 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	Abr	May	Jun
41	Ejecución de las actividades del Plan Anual de auditorias	Oficina de Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Trimestral	100%		
42	Nivel de satisfacción de los clientes internos	Oficina de Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Semestral	92%		

Seguimiento

- 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	Abr	May	Jun
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	Abr	May	Jun
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	115%	100%	100%
37	No. de investigaciones sobre sanidad de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	115%	100%	100%
38	No. de investigaciones sobre bioprospección de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	115%	100%	100%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
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%

Seguimiento

- 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.

Observaciones

- 36. No. de investigaciones sobre propagación tradicional e in vitro de especies.
 - Se percibe sobre ejecución en abril, la justificación y corrección para ajuste en el siguiente mes de mayo, lo informa el proceso de la siguiente manera: Durante el mes de abril, se priorizaron actividades que permitieron subsanar los retrasos presentados en el mes inmediatamente anterior, ocasionados por la afectación de las obras.
- 37. No. de investigaciones sobre sanidad de especies.
 - Se percibe sobre ejecución en abril, la justificación y corrección para ajuste en el siguiente mes de mayo, lo informa el proceso de la siguiente manera: Durante el mes de abril, se priorizaron actividades que permitieron subsanar los retrasos presentados en el mes inmediatamente anterior, ocasionados por la afectación de las obras.
- 38. No. de investigaciones sobre bioprospección de especies
 - Se percibe sobre ejecución en abril, la justificación y corrección para ajuste en el siguiente mes de mayo, lo informa el proceso de la siguiente manera: Durante el mes de abril, se priorizaron actividades que permitieron subsanar los retrasos presentados en el mes inmediatamente anterior, ocasionados por la afectación de las obras.

GESTION CONTRACTUAL

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
55	Gestión Precontractual	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral	53%		
102	Índice de devoluciones	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral	100%		

Seguimiento

- 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.

Observaciones

- 55. Gestión Precontractual
 - El indicador es de tendencia creciente, es por esta razón que se evidencia periodo con resultado Deficiente, la justificación y acción correctiva para ajuste en el siguiente trimestre, lo informa el proceso de la siguiente manera: El área solicita realizar mesa de trabajo con la OCI y OAP, con el fin de revisar las variables del indicador.
- 102. Índice de devoluciones
 - El indicador es de tendencia decreciente, es por esta razón que se evidencia periodo con resultado Deficiente, la justificación y acción correctiva para ajuste en el siguiente trimestre, lo informa el proceso de la siguiente manera: El área realizara dos espacios de sensibilización, preguntas y respuestas frente a los tópicos susceptibles de devoluciones en los procesos contractuales.

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
70	Porcentaje de Tickets solucionados en el período	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	98%	98%	97%
71	Disponibilidad de la plataforma de servidores	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	100%	100%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
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%
73	Cumplimiento de proyectos -PETIC	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Semestral	100%		

- **Seguimiento**

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 diligenciamiento de la información y entrega de evidencias conforme al cronograma de reporte MIPG correspondiente a la vigencia.

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
69	Eficiencia en los pagos	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	100%	100%	100%

- **Seguimiento**

- 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.

GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
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 observaciones y recomendaciones para el proceso:

Seguimiento

- 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.

Observaciones

- 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

- 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. En caso de que sea necesario cargar todas las evidencias, numerarlas y reflejarlas en el archivo consolidado que permita hacer una correlación de datos entre el archivo consolidado, con las evidencias cargadas y lo reportado en la hoja del indicador.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
43	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	85%		
47	Índice de Severidad-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,93	2,34	3,82

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
48	Índice de Frecuencia-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,09	0,88	0,7
49	Índice de Ausentismo-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	1,57%	0,57%	1,18%
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	100%		
98	Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	91%		

Seguimiento

- 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.

Estos indicadores están asociados al cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

Recomendaciones

- Tener presentes los tiempos de diligenciamiento de la información y entrega de evidencias conforme al cronograma de reporte MIPG correspondiente a la vigencia.

GESTIÓN DOCUMENTAL

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
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	60%		
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	82%	99%	72%

Seguimiento

- 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.

Observaciones

- 87. Transferencias Documentales Primarias
 - Se evidencia resultado deficiente en el trimestre, la justificación y acción correctiva para ajuste en el siguiente trimestre, lo informa el proceso de la siguiente manera: el motivo del resultado deficiente se debe a que no se lograron realizar transferencias documentales de dos áreas del JBB.
- 89. Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales
 - Se evidencia resultado Satisfactorio en el mes de abril, la justificación y acción de corrección para ajuste en el mes de mayo, lo informa el proceso de la siguiente manera: Las 145 comunicaciones oficiales que no fueron finalizadas en el mes de abril se finalizaran en los meses de junio y julio.
 - Se evidencia resultado Deficiente en el mes de Junio, la justificación y acción correctiva para ajuste en el siguiente trimestre, lo informa el proceso de la siguiente manera: No se realizó cierre de 227 comunicaciones oficiales, las cuales se cursarán entre los meses de Julio a septiembre.

Recomendaciones

- Tener presentes los tiempos de diligenciamiento de la información y entrega de evidencias conforme al cronograma de reporte MIPG correspondiente a la vigencia.

JURIDICO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
56	Procesos Judiciales	Oficina Asesora Jurídica	Jurídico	Semestral	100%		
57	Gestión de capacitaciones	Oficina Asesora Jurídica	Jurídico	Semestral	143%		
59	Prevención y Daño antijurídico	Oficina Asesora Jurídica	Jurídico	Semestral	0%		

Seguimiento

- 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.

Observaciones

- 57. Procesos Judiciales
 - Se percibe sobre ejecución en el primer semestre, la justificación y corrección para ajuste en el siguiente semestre, lo informa el proceso de la siguiente manera: El desempeño del indicador se sobre ejecutó debido a que se gestionaron todas las capacitaciones programadas en el periodo y se atendió una solicitud adicional realizada para la Subdirección Científica. Así mismo, se consideró necesario realizar varias sesiones para dos capacitaciones. Lo anterior con el fin de llegar a mayor número de colaboradores de la Entidad.
- 59. Prevención y Daño antijurídico
 - Se reporta cero, para el período Enero - Junio de 2022, no se recibieron sentencias ejecutoriadas ni a favor ni en contra de la Entidad

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
67	Nivel de madurez de los controles de seguridad de la información.	Oficina Asesora de Planeación	Seguridad de la Información	Semestral	63%		
68	Nivel de apropiación de seguridad de la información.	Oficina Asesora de Planeación	Seguridad de la Información	Semestral	100%		

Las siguientes son las observaciones y recomendaciones para el proceso:

Seguimiento

- 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.

Observaciones

- 67. Nivel de madurez de los controles de seguridad de la información.
 - Se evidencia resultado Satisfactorio en el primer semestre, la justificación y acción de corrección para ajuste en el siguiente semestre, lo informa el proceso de la siguiente manera: el proceso propone replantear el rango de gestión del nivel satisfactorio del indicador a 63. Mejorar la realización de copias de seguridad, tomas de conciencia para contratistas y áreas seguras.

Recomendaciones

- Tener presentes los tiempos de diligenciamiento de la información y entrega de evidencias conforme al cronograma de reporte MIPG correspondiente a la vigencia.

SERVICIO AL CIUDADANO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
106	Seguimiento a PQRS Tramitadas	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Servicio al Ciudadano	Trimestral	99.6%		

Las siguientes son las observaciones y recomendaciones para el proceso:

- Seguimiento**

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.

Resultado General Segundo trimestre

De acuerdo con el comportamiento de indicadores de gestión para el periodo comprendido entre abril y junio correspondiente al cierre del Segundo Trimestre de la vigencia 2022, se lograron los siguientes resultados de un total de 163 periodos objeto de seguimiento reflejados en la Matriz Consolidada de indicadores:

Presentó cierre en rango de gestión **sobresaliente** para **(155)** periodos.

Presentó cierre en rango de gestión **satisfactorio** para **(2)** periodo.

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

No se obtuvo resultado en **(2)** 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 11 de julio 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
Comunicaciones	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	Fuera del plazo
Gestión de Recursos Financieros	Completo	Completo	Dentro del plazo
Gestión de Recursos Físicos	Completo	Completo	Dentro del plazo
Gestión del Talento Humano	Completo	completo	Fuera del plazo
Gestión Documental	Completo	Completo	Fuera del plazo
Seguridad de la Información	Completo	Completo	Fuera del plazo
Servicio al Ciudadano	Completo	Completo	Dentro del plazo

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina Asesora de Planeación resalta la gestión realizada por cada uno de los enlaces de los procesos durante el segundo trimestre del año 2022 en atención a las mejoras, recomendaciones y observaciones planteadas, tanto por la Oficina de Control interno como por la OAP que permitieron el seguimiento correspondiente al segundo trimestre representado en el presente informe.

Adicionalmente se realizan las siguientes recomendaciones y Observaciones:

- ♣ Para el segundo trimestre de 2022, 62 indicadores poseen una naturaleza de Eficacia representando el 77% 18 poseen una naturaleza de Efectividad representando el 23%. Para esta vigencia la Oficina Asesora de Planeación propenderá por aumentar los 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.
- ♣ Con relación a los indicadores de gestión que se ubicaron en el rango “deficiente”, se realizará el respectivo seguimiento para dar cumplimiento a las acciones propuestas en las hojas de vida.
- ♣ 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, es importante garantizar la calidad e integridad de la información tanto en las evidencias cargadas como en los

- registros de las hojas de vida de indicadores, a su vez 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.
 - ♣ Se sugiere utilizar el mismo formato de número tanto para el indicador como para los soportes que se presentan de acuerdo a la matriz de indicadores

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=LIAGFU

Cordialmente,



JOSE ALBERTO AMAYA GONZALEZ
Jefe Oficina de Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Alberto Amaya Gonzales- Jefe Oficina Asesora de Planeación		18/07/2022
Revisado por:	Carlos Fabián Meneses Páez Profesional Apoyo MIPG		18/07/2022
Elaborado por:	José David Hernández Manrique Profesional Equipo MIPG	Jose David H M.	18/07/2022
	Pablo Leonardo Molano Parra- Profesional Equipo MIPG		

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.