

MEMORANDO

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2022

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

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo

NUBIA ESPERANZA SANCHEZ CORREDOR
Subdirectora Educativa y Cultural

LUISA FERNANDA GONZALEZ DUARTE
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 Cuarto Trimestre - 2021

Respetados Doctores

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

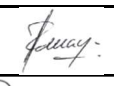
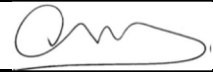

Departamento Administrativo de la Función Pública, se permite remitir el monitoreo, seguimiento, recomendaciones y Observaciones a los indicadores de gestión del JBB-JCM para el Cuarto trimestre de la vigencia 2021.

La matriz consolidada de indicadores de gestión 2021 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\2021\Cuarto 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		28/02/2022
Revisado por:	Gustavo Olaya-Coordinador Oficina Asesora de Planeación		28/02/2022
Elaborado por:	Pablo Leonardo Molano Parra- Profesional Equipo MIPG		28/02/2022

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 CUARTO TRIMESTRE 2021 INDICADORES DE GESTION

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
MIPG



Página 3 de 10

DYP.F.04 Versión 4

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Av cll # 68-95
Teléfono: 437 7080
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071



1. INTRODUCCION

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 2021; procede con el desarrollo del 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 dio cierre a la vigencia 2021. 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.

Propendiendo 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.

Los invitamos a verificar a continuación el resultado del ejercicio para el Cuarto Periodo del 2021.

Página 4 de 10



2. MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION

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

1. Dar continuidad al manejo de la información solicitando a los Enlaces de los procesos el registro de la información del cuarto trimestre en el repositorio de información creado (SharePoint) para diligenciar las Hojas de Vida y ubicar las evidencias.
2. Validación de Hojas de vida de cada uno de los indicadores junto a las evidencias ubicadas por los procesos en los tiempos establecidos por cronograma, cabe resaltar que dichas evidencias quedan sujetas a la evaluación de la tercera línea de defensa.
3. Registro de la información en la Matriz Consolidada de los resultados obtenidos en el cuarto 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\2021\Cuarto Trimestre.

Cabe destacar que en el último trimestre se oficializó la actualización de las herramientas asociadas a los indicadores de gestión, las mismas se socializarán en el transcurso del primer trimestre de la presente vigencia. Lo anterior con el propósito de mejorar y simplificar, tanto la construcción como el seguimiento, así como la apropiada gestión de los indicadores 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

76 son los indicadores de Gestión Activos para seguimiento en el Cuarto trimestre. A continuación, la naturaliza de cada indicador por Proceso:

PROCESO	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Total
Aplicación del conocimiento	15	1		16
Apropiación del Conocimiento	1		3	4
Comunicaciones	1		1	2
Control Disciplinario Interno	1			1
Direccionamiento y Planeación	4			4
Evaluación, Control y Mejora	1		1	2
Generación del Conocimiento	16			16
Gestión Contractual	1			1
Gestión de la Tecnología	4			4
Gestión de Recursos Financieros		1		1
Gestión de Recursos Físicos	3			3
Gestión del Talento Humano	6		6	12
Gestión Documental	2		2	4
Jurídico	4			4
Seguridad de la Información	1		1	2
Total	60	2	14	76

Fuente: Matriz consolidada de indicadores de gestión JBB-JCM

Página 5 de 10

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.

Se presento un aumento de dos indicadores a razón de lo siguiente:

- 🍌 Se incorporó un (1) nuevo indicador de gestión al proceso Aplicación del conocimiento (“99. Porcentaje de avance en la optimización del SIGAU”).
- 🍌 Se activó un (1) indicador de Gestión de Recursos Físicos (“9. Porcentaje de depuración de bienes inservibles u obsoletos”)

La siguiente es la periodicidad:

Procesos	Anual	Semestral	Trimestral	Mensual	Total
Aplicación del conocimiento			1	15	16
Apropiación del Conocimiento		1	2	1	4
Comunicaciones			1	1	2
Control Disciplinario Interno				1	1
Direccionamiento y Planeación		1	3		4
Evaluación, Control y Mejora		1	1		2
Generación del Conocimiento				16	16
Gestión Contractual			1		1
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
Total	6	9	15	46	76

Fuente: Matriz consolidada de indicadores de gestión JBB-JCM

Con lo anterior indicamos que el seguimiento en el último cuatrimestre permitió la verificación de la totalidad de los 76 indicadores.

Cabe resaltar el ajuste realizado en el último trimestre del año 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”



3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES EJECUCION CUARTO 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 cuarto trimestre, el siguiente es el resultado obtenido por cada uno de los procesos:

- APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
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	101%	88%	84%
76	Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	104%	0%	0%
77	Número de árboles plantados	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	121.6%	118.6%	101.6%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
78	Número de m ² de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	0%	0%	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 arboles patrimoniales	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	167%	140%	110%
81	Número de individuos vegetales producidos para los proyectos de colecciones vivas y del distrito	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	0%	0%	0%
82	Plantación de individuos con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	149%	200%	0%
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	101%	100%	93%
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	103%	102%	102%
85	Numero de huertas fortalecidas	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	81%	98%	200%
94	Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	0%	0%	0%
95	Plantación de árboles en la Reserva Thomas Van der Hammen	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	0%	0%	0%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
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	193%	37%	0%
99	Porcentaje de avance en la optimización del SIGAU	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Trimestral	100%		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Aplicación del conocimiento

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.

Adicionalmente se tiene las siguientes observaciones de acuerdo con los resultados obtenidos:

- Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo
 - o Sin programación para noviembre y diciembre, ya se había logrado cumplir la meta proyectada con anterioridad.
- Número de m² de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias:
 - o Sin programación para octubre, noviembre y diciembre, ya se había logrado cumplir la meta proyectada con anterioridad.
- Número de individuos vegetales producidos para los proyectos de colecciones vivas y del distrito:
 - o Sin programación para octubre, noviembre y diciembre, ya se había logrado cumplir la meta proyectada con anterioridad.
- Plantación de individuos con criterios de recuperación ecológica en zona rural
 - o Sin programación para diciembre, ya se había logrado cumplir la meta proyectada con anterioridad.
- Número de personas asistidas técnicamente y/o con transferencias tecnológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas
 - o Se evidencia periodo con resultado Satisfactorio. No obstante, se debe a que la meta para el periodo ya se había obtenido anteriormente.
- Numero de huertas fortalecidas
 - o Se evidencia periodo con resultado Deficiente. No obstante, se perciben las acciones necesarias para el cumplimiento de la meta en diciembre.
- Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá
 - o Sin programación para octubre, noviembre y diciembre, ya se había logrado cumplir la meta proyectada con anterioridad. Se logro cumplimiento de la meta establecida, están adelantando el segundo ciclo de mantenimiento.
- Plantación de árboles en la Reserva Thomas Van der Hammen
 - o Sin programación para octubre, noviembre y diciembre, ya se había logrado cumplir la meta proyectada en el primer trimestre motivo por el cual la ejecución para el periodo es 0.
- Porcentaje de avance en la creación y consolidación de rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región
 - o Se tenía programación para noviembre y diciembre, sin embargo, la meta proyectada se

logro en octubre motivo por el cual se percibe resultado deficiente para los últimos dos meses sin que esto afecte el cumplimiento de la meta establecida.

Recomendamos tener presentes los tiempos de entrega de información, así como el diligenciamiento de las correcciones para aquellos periodos en los cuales se presenta sobre ejecución.

- APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
1	Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Mensual	122%	90%	163%
2	Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	98%		
3	Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	100%		
4	Grado de satisfacción en el Programa de Servicio Social y Prácticas Universitarias	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Semestral	100%		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Apropiación del Conocimiento

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.

Adicionalmente se tiene las siguientes observaciones de acuerdo con los resultados obtenidos:

- Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación:
 - o Se evidencia nuevamente sobre ejecución junto a la Corrección en la HV que será ejecutada en el 2022, recomendamos la construcción de una Matriz Consolidada para centralizar la información desarrollada.

- COMUNICACIONES

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
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	Trimestral	79%		
6	Cumplimiento del Plan de Acción de Mercadeo	Subdirección Educativa y Cultural	Comunicaciones	Mensual	100%	100%	100%

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES- Comunicaciones

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.

Adicionalmente se tiene las siguientes observaciones de acuerdo con los resultados obtenidos:

- Grado de Satisfacción de los usuarios de comunicaciones internas del Jardín Botánico, producidas desde la Subdirección Educativa y Cultural
 - o Recomendamos revisar los rangos de gestión establecidos para la vigencia 2022 de tal forma de que se pueda establecer un mayor reto en su ejecución.

- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
7	Gestión de los procesos disciplinarios	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Control Disciplinario Interno	Mensual	300%	350%	100%

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Control Disciplinario Interno

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.

Se evidencia nuevamente sobre ejecución por falencia en la estructura del indicador, Se reitera la recomendación sobre el ajuste del indicador de gestión en cuanto a objetivo, variables y formula teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la necesidad de contar con un indicador que permita la toma de decisiones para el proceso. Adicionalmente se recomienda la reformulación del objetivo del Proceso debido a que no abarca la ejecución de actividades establecidas en los procedimientos. Como se evidencia en la corrección, se propendía gestión para el mes de noviembre, lo cual no fue posible. Para el primer trimestre de 2022 la Oficina Asesora de Planeación liderará su cumplimiento.

- **DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN**

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
29	Desempeño ambiental anual del PIGA	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Trimestral		101%	
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		101%	
92	Informes entregados oportunamente por parte de la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Semestral		100%	

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Direccionamiento y Planeación

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	Oct	Nov	Dic
41	Ejecución de las actividades del Plan Anual de auditorias	Oficina de Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Trimestral		102%	
42	Nivel de satisfacción de los clientes internos	Oficina de Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Semestral		88%	

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Evaluación, Control y Mejora

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.

- Nivel de satisfacción de los clientes internos:
 - o Se evidencia resultado satisfactorio, la Oficina Asesora de Planeación liderará mesas de trabajo para verificar la posibilidad de ajustar el indicador para la siguiente vigencia debido a que se percibe que el indicador está asociado a la percepción y no a la gestión del proceso.

- **GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO**

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
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%	114%	100%
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%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
33	No. de investigaciones de la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	90%		
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%	80%	
37	No. de investigaciones sobre sanidad de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	80%	
38	No. de investigaciones sobre bioprospección de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	80%	
39	No. de informes de avance de la estrategia institucional para la acreditación.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	105%	100%	100%
40	No. de informes de avance del SIDIC.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Generación del Conocimiento

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.

Adicionalmente se tiene las siguientes observaciones de acuerdo con los resultados obtenidos:

- No. de investigaciones de la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.
 - o Para noviembre y diciembre no se tenía programado ejecutar. No obstante, se

Página 14 de 10

desarrollaron las actividades que se encontraban pendientes de septiembre y octubre lo cual permitió el cumplimiento de la meta.

- No. de investigaciones sobre propagación tradicional e in vitro de especies.
 - o Se tenía programado lograr la meta en noviembre. Sin embargo, se dio cumplimiento al avance en investigaciones realizadas sobre propagación tradicional e in vitro de especies en un 0,020 en diciembre, mes que no poseía programación.
- No. de investigaciones sobre sanidad de especies.
 - o Se tenía programado lograr la meta en noviembre. Sin embargo, se dio cumplimiento al avance en investigaciones realizadas sobre sanidad de especies en 0,020 en diciembre, mes que no poseía programación.
- No. de investigaciones sobre bioprospección de especies.
 - o Se tenía programado lograr la meta en noviembre. Sin embargo, se dio cumplimiento al avance en investigaciones realizadas sobre Bioprospección de especies en 0,358 en diciembre, mes que no poseía programación.

- **GESTION CONTRACTUAL**

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
55	Gestión Precontractual	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral	177%		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES- Gestión Contractual

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.

Se evidencia nuevamente sobre ejecución evidenciado por la falla en la planeación del indicador, no se logró ajuste durante la vigencia 2021, si bien percibe corrección respecto al ajuste del indicador para lo cual la Oficina Asesora de Planeación liderará su compromiso de ejecutar las mesas de trabajo que permitan el ajuste de la estructura del indicador, el ejercicio se desarrollará en el primer trimestre de 2022.

- **GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA**

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
70	Porcentaje de Tickets solucionados en el período	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	100%	100%
71	Disponibilidad de la plataforma de servidores	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	97,78%	99,33%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
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%		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Gestión de la Tecnología

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.

- GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
69	Eficiencia en los pagos	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	100%	99%	99%

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Gestión de Recursos Financieros

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	Oct	Nov	Dic
8	Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100%	100%	100%
9	Porcentaje de depuración de bienes inservibles u obsoletos	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión de Recursos Físicos	Trimestral	100,0%		
12	Solicitudes asignadas para mantenimiento	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100,0%	100,0%	100,0%

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Gestión de Recursos Físicos

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. Adicionalmente se tiene las siguientes observaciones de acuerdo con los resultados obtenidos:

- Porcentaje de depuración de bienes inservibles u obsoletos
 - o Se reactiva en diciembre a solicitud del proceso.

- **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
43	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	100%		
46	Índice de Lesiones Incapacitantes-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Anual	0,0004		
47	Índice de Severidad-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,00	1,26	4,17
48	Índice de Frecuencia-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,00	0,42	0,24

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
49	Índice de Ausentismo-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	2,564%	2,885%	1,218%
50	Índice de Mortalidad-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Anual	0,0%		
51	Índice de Prevalencia-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Anual	476,2%		
52	Índice de Incidencia-Resultado	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Anual	0,0%		
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	87%		
97	Cumplimiento de los requisitos mínimos del SG-SST - Estructura	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Anual	95%		
98	Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	100%		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Gestión del Talento Humano

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.

Adicionalmente se tiene las siguientes observaciones de acuerdo con los resultados obtenidos:

- Índice de Lesiones Incapacitantes-Resultado
 - o No se evidencia relación entre el análisis, los datos y las evidencias suministradas, por favor ajustar para realizar un apropiado seguimiento.
- Cumplimiento del Plan de Bienestar
 - o Recomendamos crear un cuadro consolidado para realizar apropiadamente el seguimiento. Desde la Oficina Asesora de Planeación se liderarán las mesas de trabajo necesarias para ajustar el indicador y su cumplimiento para el 2022 debido al resultado sobresaliente que represento un resultado acumulado del 92% para la vigencia. Se percibe que las actividades pendientes se realizaran en el primer periodo, lo cual queda sujeto a verificación en el siguiente informe.

- **Gestión Documental**

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
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	100%		
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	97%	128%	257%

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Gestión Documental

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.

Adicionalmente se tiene las siguientes observaciones de acuerdo con los resultados obtenidos:

- Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales
 - o Los resultados para los meses de noviembre y diciembre se deben al cierre o finalización de las comunicaciones recibidas durante meses anteriores. Se evidencia una gestión apropiada en el cierre de la vigencia para reducir el numero de comunicaciones pendientes por cerrar.

- **Jurídico**

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
56	Procesos Judiciales	Oficina Asesora Jurídica	Jurídico	Semestral	100%		
57	Gestión de capacitaciones	Oficina Asesora Jurídica	Jurídico	Semestral	100%		
58	Gestión Comité de Conciliación	Oficina Asesora Jurídica	Jurídico	Anual	100%		
59	Prevención y Daño antijurídico	Oficina Asesora Jurídica	Jurídico	Semestral	100%		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES – Jurídico

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.

- **Seguridad de la Información**

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Oct	Nov	Dic
67	Nivel de madurez de los controles de seguridad de la información.	Oficina Asesora de Planeación	Seguridad de la Información	Semestral	60		
68	Nivel de apropiación de seguridad de la información.	Oficina Asesora de Planeación	Seguridad de la Información	Semestral	85%		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES – Seguridad de la Información

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.

Damos claridad que el indicador de “Nivel de madurez de los controles de seguridad de la información” corresponde a la relación de la calificación del dominio de la norma con la cantidad de dominios de la norma lo cual es calculado por la Herramienta de seguimiento de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información suministrado por MINTIC.

- **Resultado General cuarto trimestre**

De acuerdo con el comportamiento de indicadores de gestión para el periodo comprendido entre octubre y diciembre correspondiente al cierre del cuarto Trimestre de la vigencia 2021, se lograron los siguientes resultados de un total de 168 periodos objeto de seguimiento reflejados en la Matriz Consolidada de indicadores:

Presentó cierre en rango de gestión **sobresaliente** para **(139)** periodos.

Presentó cierre en rango de gestión **satisfactorio** para **(6)** periodos.

Presentó cierre en rango de gestión **deficiente**, para **(3)** periodos.

No se obtuvo resultado en **(20)** periodos debido a que ya no tenían programación y se había logrado cumplir la meta proyectada con anterioridad.

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 7 de enero 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	Incompleto	Dentro del plazo
Apropiación del Conocimiento	Completo	Completo	Dentro del plazo
Comunicaciones	Completo	Completo	Dentro del plazo
Control Disciplinario Interno	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	Dentro del plazo
Gestión de Recursos Físicos	Completo	Incompleto	Dentro del plazo
Gestión del Talento Humano	Completo	Incompleto	Dentro del plazo
Gestión Documental	Completo	Incompleto	Dentro del plazo

Caso particular para el indicador de Gestión del Talento Humano “Índice de Lesiones Incapacitantes-Resultado”:

- No se evidencia relación entre el análisis, los datos y las evidencias suministradas, por favor ajustar para realizar un apropiado seguimiento.



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

Adicionalmente se realizan las siguientes recomendaciones y Observaciones:

- ♣ Agradecemos el compromiso de los Enlaces para lograr el ajuste realizado en el último trimestre del año 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”. En total se ajustaron 8 indicadores en su naturaleza, y 35 por necesidades en su formulación, metas del periodo, líneas base, resultados y soportes de evidencia para un ajuste del 56% del total de los indicadores de la entidad.
- ♣ Debido a que para la vigencia 2021, 60 indicadores poseen una naturaleza de Eficacia representando el 78% para la vigencia 2022 la Oficina Asesora de Planeación se propenderá 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.
- ♣ 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 dará continuidad a la socialización y recordación constante para que los indicadores de gestión que se ubicaron en el rango “deficiente”, deban 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.
- ♣ Mencionamos que para los casos en los cuales no se obtuvo resultado corresponde al cumplimiento de la meta en meses anteriores. No obstante, es necesario verificar cada caso con los procesos con el fin de ajustar las proyecciones de los indicadores para el 2022 si estos presentan modificación en su ejecución durante la vigencia.
- ♣ Recomendamos mantener la coherencia y uniformidad en el registro de la información reportada en las Hojas de Vida de 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.
- ♣ Desde la oficina Asesora de Planeación se procederá con la coordinación de las mesas de trabajo con todos los procesos para verificar los indicadores y su cierre para el primer trimestre del 2022 así como su adecuación a las nuevas hojas de vida de indicadores publicadas.

La Oficina Asesora de Planeación, reitera su compromiso de brindar el acompañamiento y asesoría a los procesos en 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




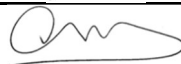

alejados de su cumplimiento con el fin de evaluar los posibles ajustes.

La siguiente es la ruta para visualizar la Matriz Consolidada.

https://jbbgovco.sharepoint.com/:x/s/MIPGJBB2021/EULnP4YuOldOrkOT-nPS_3YBN5QqLHuTluYXZgCMbVABeg?e=f0gkGN

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		28/02/2022
Revisado por:	Gustavo Olaya Ferreira-Coordinador MIPG		28/02/2022
Elaborado por:	Pablo Molano Parra-Profesional MIPG		28/02/2022

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.

