



JARDÍN BOTÁNICO
DE BOGOTÁ

MEMORANDO

Bogotá D.C., 31 de Mayo de 2021

PARA: CLAUDIA ALEXANDRA PINZON OSORIO
Subdirectora Científica

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo

NUBIA ESPERANZA SANCHEZ CORREDOR
Subdirectora Educativa y Cultural

AURA ELVIRA GOMEZ MARTINEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Secretaría General y de Control Disciplinario (E)

JORGE ELIECER GÓMEZ QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno (E)

OCTAVIO NARANJO VELASCO
Jefe Oficina de Arborización

COPIA: MARTHA LILIANA PERDOMO RAMIREZ
Directora

DE: JOSE ALBERTO AMAYA GONZÁLEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Asunto: Monitoreo y seguimiento indicadores de gestión a 31 de Marzo de 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 Primer periodo de la vigencia 2021.

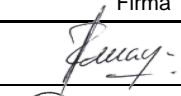
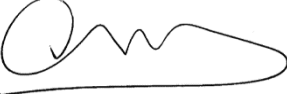

La matriz consolidada de indicadores de gestión 2021 y las hojas de vida de indicadores, se encuentra disponible para consulta en la Carpeta N en la ruta N:\indicadores\2021.

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		31/05/2021
Revisado por:	Gustavo Olaya-Coordinador Oficina Asesora de Planeación		31/05/2021
Elaborado por:	Pablo Leonardo Molano Parra- Profesional Equipo MIPG		31/05/2021

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 INDICADORES DE GESTION

OFICINA ASESORA DE PLANEACION MIPG



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 y 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 procede con el desarrollo del presente documento que busca informar el estado actual de los Indicadores de Gestión en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis fundamentado en la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de la institución.

Se destaca que la evaluación de la gestión y los resultados es fundamental para promover en la entidad y sus procesos la mejora de la gestión y su desempeño. Por lo anterior, es necesario saber el comportamiento de los factores más representativos en la ejecución de actividades permitiendo a la entidad conocer los siguientes aspectos:

- 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
- La correcta determinación de la consecución de sus objetivos y metas en los tiempos previstos.

Lo anterior, sin dejar de lado las condiciones de cantidad y calidad esperadas y planteadas siempre con un uso óptimo de recursos.

Los indicadores se diseñan haciendo parte del proceso de planeación y permiten que durante las demás etapas de la gestión se verifique el cumplimiento de objetivos y metas, así como el alcance de los resultados propuestos o la introducción de ajustes, corrección o Acciones Correctivas necesarias para alcanzar metas y objetivos.

En cumplimiento al MIPG las siguientes son las Políticas de Gestión y Desempeño afectadas 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.



Dado lo anterior los invitamos a verificar a continuación el resultado del ejercicio para el primer Periodo del 2021.

2. MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION

Para dar cumplimiento al seguimiento del primer 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 planteo el desarrollo de siguiente plan de trabajo:

1. Verificación de los documentos que hacen parte del Proceso “Gestión de Indicadores”.
2. Validación de las Hojas de vida de los indicadores junto a la matriz Consolidada para el cierre de 2020 tomando como insumo los informes emitidos por Control Interno.
3. Socialización de las percepciones de los dos primeros ejercicios al grupo MIPG.
4. Socialización con la Oficina de Control interno con la intención de unificar criterios y recibir recomendaciones adicionales.
5. Revisión y ajuste de las HV con cada uno de los procesos con la unificación de las recomendaciones, observaciones de la Oficina Asesora de Planeación, Control Interno y el resultado del ejercicio de la vigencia 2020.
6. Ajuste de la Matriz Consolidada con base a los ajustes realizados.
7. Creación de SharePoint en el cual se ubicaron las Hojas de vida para que sean registrados los datos periódicamente junto a la ubicación de las evidencias que respaldan las cifras.
8. Una vez finalizado el ejercicio se procedió con el cargue de la información en la Carpeta USIG (N:)

Como respaldo al plan de trabajo mencionado, se ejecutará la actualización de las herramientas asociadas a los indicadores de gestión en el inicio del segundo semestre, lo anterior con el propósito de mejorar y aclarar los lineamientos para la construcción y seguimiento de la gestión de los indicadores para la entidad, los documentos que presentaran cambios 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

Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, se presentaron los siguientes cambios:

- + Se incorporaron tres (3) nuevos indicadores de gestión al proceso Aplicación del conocimiento (“Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá”, “Plantación de árboles en la Reserva Thomas Van der Hammen” y “Porcentaje de avance en la creación y consolidación de rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región”).
- + Se incorporaron dos (2) indicadores de Gestión del Talento Humano (“Cumplimiento de los requisitos mínimos del SG-SST – Estructura” y “Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Estructura”).
- Se inactivaron dos (2) Indicadores de Gestión del Talento Humano (“Tasa de accidentalidad” y “Cumplimiento de reuniones de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST”).
- Se inactivo un (1) Indicador de Direccionamiento y Planeación (“Encuestas de satisfacción de los clientes internos de la Oficina Asesora de Planeación”).
- Se inactivaron dos (2) indicadores de Gestión de Recursos Físicos (“Gestión para autorización y destinación final bienes inservibles o sin uso en el JBB” y “Solicitudes de mantenimiento cerradas efectivamente”)

Página 5 de 10

Como resultado del ejercicio se mantiene la cantidad de 74 indicadores de Gestión Activos los cuales son representados por periodicidad en el siguiente cuadro:

Procesos	Anual	Semestral	Trimestral	Mensual	Total
Aplicación del conocimiento				15	15
Apropiación del Conocimiento		1	2	1	4
Control Disciplinario Interno				1	1
Gestión Documental			1	3	4
Direccionamiento y Planeación		1	2	1	4
Evaluación, Control y Mejora		1	1		2
Gestión de Recursos Financieros				1	1
Gestión de Recursos Físicos				2	2
Comunicaciones			1	1	2
Gestión Contractual			1		1
Generación del Conocimiento				16	16
Gestión del Talento Humano	5		4	3	12
Jurídico	1	3			4
Seguridad de la Información		2			2
Gestión de la Tecnología		1		3	4
Total	6	9	12	47	74

Fuente: Matriz consolidada de indicadores de gestión JBB-JCM

En el siguiente cuadro se representa la naturaliza del indicador por Proceso:

PROCESO	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Total
Aplicación del conocimiento	11	4		15
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	2			2
Gestión del Talento Humano	2		10	12
Gestión Documental	2		2	4
Jurídico	4			4
Seguridad de la Información	1		1	2
Total	50	5	19	74

Fuente: Matriz consolidada de indicadores de gestión JBB-JCM

3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES EJECUCION 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.
- Satisfactorio**, Aunque está en camino a cumplir con la meta establecida deben empezarse a aunar esfuerzos para el cumplimiento del indicador.
- Deficiente**, Cuando la meta del indicador no se cumple y el proceso debe tomar acciones adicionales para el cumplimiento del indicador.

Teniendo en cuenta la Matriz Consolidada de indicadores a corte de 31 de Marzo de 2021 dando cierre al primer trimestre, el siguiente es el resultado obtenido por cada uno de los procesos:

- APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
74	Avance en la actualización del SIGAU	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
75	Número de personas vinculadas a procesos de participación incidente en la gestión de coberturas vegetales	Aplicación del conocimiento	Mensual	142%	113%	101%
76	Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo	Aplicación del conocimiento	Mensual	99,9%	106,9%	100,4%
77	Número de árboles plantados	Aplicación del conocimiento	Mensual	98,0%	98,3%	100,8%
78	Número de m ² de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias	Aplicación del conocimiento	Mensual	101,1%	106,5%	100,0%
79	Porcentaje de avance en el mantenimiento de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%

Página 7 de 10

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
80	Porcentaje de avance en la estrategia de coberturas vegetales para arboles patrimoniales	Aplicación del conocimiento	Mensual	80%	50%	40%
81	Número de individuos vegetales producidos para los proyectos de colecciones vivas y del distrito	Aplicación del conocimiento	Mensual	102%	108%	107%
82	Plantación de individuos con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Aplicación del conocimiento	Mensual	0%	0%	104%
83	Número de personas asistidas técnicamente y/o con transferencias tecnológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	0%	108%
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.	Aplicación del conocimiento	Mensual	104%	120%	130%
85	Numero de huertas fortalecidas	Aplicación del conocimiento	Mensual	101%	0%	57%
94	Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	102%	101%
95	Plantación de árboles en la Reserva Thomas Van der Hammen	Aplicación del conocimiento	Mensual	86%	103%	110%
96	Porcentaje de avance en la creación y consolidación de rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	0%	180%

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Aplicación del conocimiento

En reunión con el proceso se transmite la necesidad de especificar en la Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador la justificación por la cual se presentó Sobre Ejecución de la meta para el periodo.

Se evidencia el cumplimiento del cargue de evidencias lo cual queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

Adicionalmente para los periodos en los cuales se logró un resultado Deficiente se identifica el registro de la Acción Correctiva necesarias para brindar solución a los malos resultados lo cual queda sujeto a verificación en los siguientes periodos.

- APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
1	Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Apropiación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
2	Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	0%		
3	Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	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.

Se evidencia que el periodo que no logro avance corresponde a que no se realizó programación. De otro lado se valida el cumplimiento del cargue de evidencias lo cual queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

- COMUNICACIONES

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
5	Grado de Satisfacción de los usuarios de comunicaciones internas del Jardín Botánico, producidas desde la Subdirección Educativa y Cultural	Comunicaciones	Trimestral	73%		
6	Cumplimiento del Plan de Acción de Mercadeo	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.

De otro lado, se valida el cumplimiento del cargue de evidencias lo cual queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

- CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
7	Gestión de los procesos disciplinarios	Control Disciplinario Interno	Mensual	160%	190%	170%

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Control Disciplinario Interno

En reunión con el proceso se transmite la necesidad de especificar en la Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador la justificación por la cual se presentó Sobre Ejecución de la meta para el periodo.

Se evidencia el cumplimiento del cargue de evidencias lo cual queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

Sin embargo, se recomienda la modificación 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.

- DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
29	Desempeño ambiental anual del PIGA	Direccionamiento y Planeación	Mensual	100%	94%	102%
90	Ejecutar las actividades de la planeación estratégica a cargo de la Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Trimestral	100%		
91	Seguimiento del plan de sostenibilidad MIPG programado para la vigencia	Direccionamiento y Planeación	Trimestral	98%		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Direccionamiento y Planeación

Análisis de la Hoja de Vida del indicador la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo.

Se evidencia el cumplimiento del cargue de evidencias lo cual queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

- EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
41	Ejecución de las actividades del Plan Anual de auditorías	Evaluación, Control y Mejora	Trimestral	99%		

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 la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo.

Se percibe el motivo por el cual no se logró el cumplimiento del 100%.

- **GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO**

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
10	No. de especies accesadas a la colección viva del Tropicario.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
11	Porcentaje de desarrollo e implementación del protocolo de manejo de especies del Tropicario.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
14	Porcentaje de desarrollo e implementación de la estrategia pedagógica sobre la flora del Tropicario.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
15	Porcentaje de desarrollo e implementación de la estrategia de mercadeo del Tropicario.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
16	No. de investigaciones sobre aspectos de conectividad ecológica.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
30	No. de investigaciones del potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
31	No. de investigaciones de la flora de Bogotá D.C.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
32	No. de investigaciones de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
33	No. de investigaciones de la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
34	No. de investigaciones sobre fenómenos de disturbios y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
35	No. de investigaciones sobre dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
36	No. de investigaciones sobre propagación tradicional e in vitro de especies.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	89%
37	No. de investigaciones sobre sanidad de especies.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
38	No. de investigaciones sobre bioprospección de especies.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
39	No. de informes de avance de la estrategia institucional para la acreditación.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
40	No. de informes de avance del SIDIC.	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	95%

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.

De otro lado, se valida el cumplimiento del cargue de evidencias lo cual queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

- **GESTION CONTRACTUAL**

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
55	Gestión Precontractual	Gestión Contractual	Trimestral	120%		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES- Gestión Contractual

Se evidencia en la Descripción y Análisis de la Hoja de Vida del indicador la justificación por la cual se presentó Sobre Ejecución de la meta para el periodo.

Se evidencia el cumplimiento del cargue de evidencias lo cual queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

- **GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA**

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
70	Porcentaje de Tickets solucionados en el período	Gestión de la Tecnología	Mensual	99%	96%	100%
71	Disponibilidad de la plataforma de servidores	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	100%	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	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	100%	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 la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo.

De otro lado se valida el cumplimiento del cargue de evidencias lo cual queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

- **GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
69	Eficiencia en los pagos	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	100%	98%	94%

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 la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo.

De otro lado se valida el cumplimiento del cargue de evidencias lo cual queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

Se recomienda la oficialización del ajuste del procedimiento en el cual se ve inmersa la ejecución de Pagos y los tiempos estipulados.

- **GESTION DE RECURSOS FÍSICOS**

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
8	Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100%	100%	100%
12	Solicitudes asignadas para mantenimiento	Gestión de Recursos Físicos	Mensual			

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Gestión de Recursos Físicos

El indicador “Solicitudes asignadas para mantenimiento” no posee registros por cuanto no se puede verificar su cumplimiento ni ejecución de actividades.

Se Validan las evidencias para el indicador “Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén”. Sin embargo, los registros de la HV no corresponden con los soportes, se recomienda validar la integridad del soporte de la información junto a una posible reestructuración del indicador.

- **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
43	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Gestión del Talento Humano	Trimestral	86%		
47	Índice de Severidad-Resultado	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,00%	0,93%	0,16%

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
48	Índice de Frecuencia-Resultado	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,00%	0,31%	0,31%
49	Índice de Ausentismo-Resultado	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,000%	0,641%	1,731%
53	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Gestión del Talento Humano	Trimestral	100%		
54	Cumplimiento del Plan de Bienestar	Gestión del Talento Humano	Trimestral	100%		
98	Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Estructura	Gestión del Talento Humano	Trimestral	75%		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Gestión del Talento Humano

El Indicador “Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Estructura” no posee registro.

Se evidencia el registro de la corrección para el periodo del indicador “Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Estructura” en el cual no se logra la obtención del rango establecido lo cual será validado en el periodo siguiente.

Se logra validar el cargue de las evidencias de los indicadores lo cual queda sujeto a la evaluación de Control Interno.

- Gestión Documental

N°	Nombre del Indicador	Proceso	Periodicidad del Indicador	Ene	Feb	Mar
86	Comunicaciones oficiales externas recibidas y distribuidas en los tiempos establecidos	Gestión Documental	Mensual	100%	100%	100%
87	Transferencias Documentales Primarias	Gestión Documental	Trimestral	0%		
88	Respuesta efectiva de consulta y préstamo documental	Gestión Documental	Mensual	100%	100%	100%
89	Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales	Gestión Documental	Mensual	99,55%	99,19%	82,97%

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 la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. No obstante, para el Indicador “Transferencias Documentales Primarias” para el cual no se realiza la ejecución de actividades se recomienda que para el siguiente trimestre se realice la verificación de lo pendiente en la vigencia 2020. Adicionalmente se solicita que para futuros periodos se debe detallar y precisar la justificación en cuanto al registro del dato y la descripción en cuanto a las comunicaciones que no se logran cerrar dentro del periodo y quedan para el siguiente mes por los términos de respuesta.

De otro lado se valida el cumplimiento del cargue de evidencias lo cual queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

- General

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 2021, se lograron los siguientes resultados de un total de 152 periodos objeto de seguimiento:

La Matriz Consolidada de indicadores presentó cierre en rango de gestión **sobresaliente** para **(143)** periodos.

La Matriz Consolidada de indicadores presentó cierre en rango de gestión **satisfactorio** para **(2)** periodos.

La Matriz Consolidada de indicadores presentó cierre en rango de gestión **deficiente**, para **(4)** periodos.

No se obtuvo resultado en 3 periodos.

4. 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 primer trimestre del año en atención a las mejoras, recomendaciones y observaciones planteadas tanto por Control interno como por el grupo de MIPG.

Adicionalmente se realizan las siguientes recomendaciones y Observaciones:

- ♣ Recordamos que para los indicadores de gestión que se ubicaron en el rango “*deficiente*”, se deben diseñar las respectivas acciones correctivas que permitan dar cumplimiento a lo programado, según lo establecido en el Procedimiento DYP.PR.04. Gestión de indicadores. Adicionalmente se deben establecer las Correcciones cuando el resultado del indicador este ubicado en rango satisfactorio y cuando se sobre ejecute la meta del periodo con lo cual se permitirá el seguimiento y la gestión para las tres líneas de defensa.
- ♣ 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.

- ♣ 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.
- ♣ De otro lado la validación del cargue de evidencias queda sujeto a la evaluación de parte de la tercera línea de Defensa.

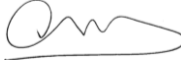

La Oficina Asesora de Planeación, reitera su compromiso para brindar el acompañamiento y asesoría a los procesos en marco de atender las observaciones y recomendaciones otorgadas por la segunda y tercera línea de defensa, a fin de garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y de la entidad. Enfatizando en aquellos indicadores que 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/EYgKMCr2v2xOu6cFdOaoZRgBwrccnOloztBmkY6Z7GjD7w?e=Nxwgg4>

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		31/05/2021
Revisado por:	Gustavo Olaya Ferreira-Coordinador MIPG		31/05/2021
Elaborado por:	Pablo Molano Parra-Profesional MIPG		31/05/2021

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.