

MEMORANDO

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2021

PARA: **CLAUDIA ALEXANDRA PINZÓN OSORIO**
Subdirectora Científica
GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo
NUBIA ESPERANZA SANCHEZ CORREDOR
Subdirectora Educativa y Cultural
ORLANDO RODRÍGUEZ CARVAJAL
Secretario General y de Control Disciplinario
AURA ELVIRA GÓMEZ MARTÍNEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
MARY LUZ MUÑOZ DURÁN
Jefe Oficina de Control Interno

COPIA: **MARTHA LILIANA PERDOMO RAMÍREZ**
Directora

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

Asunto: Monitoreo y seguimiento indicadores de gestión a 30 de Junio de 2021

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, seguimiento, recomendaciones y Observaciones a los indicadores de gestión del JBB-JCM para el Segundo periodo de la vigencia 2021.

La matriz consolidada de indicadores de gestión 2021 y las hojas de vida de indicadores, se

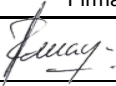
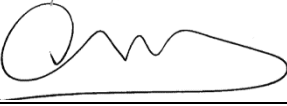

encuentra disponible para consulta en la Carpeta N en la ruta N:\indicadores\2021.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Cordialmente,



JOSE ALBERTO AMAYA GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Alberto Amaya González- Jefe Oficina Asesora de Planeación		23/08/2021
Revisado por:	Gustavo Olaya-Coordinador Oficina Asesora de Planeación		23/08/2021
Elaborado por:	Pablo Leonardo Molano Parra- Profesional Equipo MIPG		23/08/2021

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 SEGUNDO TRIMESTRE INDICADORES DE GESTIÓN

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 # 63 # 68-95
Teléfono: 437 7080
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071



1. INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento a lo estipulado en la “Guía para la Construcción y análisis de indicadores de gestión – Versión 4 de 2018” emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública; lo establecido en el Procedimiento Gestión de Indicadores DYP.PR.04 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.

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 Segundo Periodo del 2021.

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 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 segundo trimestre en el repositorio de información creado para conservar tanto las Hojas de Vida como las evidencias.
2. Validación de Hojas de vida de cada 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 segundo trimestre, así como el análisis respectivo 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:)

Se ejecutará la actualización de las herramientas asociadas a los indicadores de gestión en el inicio del Tercer 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 Segundo trimestre de la vigencia 2021 no se estructuraron ni inactivaron indicadores.

Se mantiene los 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

Procesos	Anual	Semestral	Trimestral	Mensual	Total
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 EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2021

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

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

Nota: resaltamos que cada indicador es independiente y posee características diferenciales como el Objetivo, naturaleza, tendencia, periodicidad, fuente de información y unidad de medida que obligan la realización de un análisis independiente.

Teniendo en cuenta la Matriz Consolidada de indicadores a corte de 30 de Junio de 2021 dando cierre al Segundo trimestre, el siguiente es el resultado obtenido por cada uno de los procesos:

- APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	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%	100%	100%
76	Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	99%	99%	101%
77	Número de árboles plantados	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	98,0%	99,5%	99,7%
78	Número de m ² de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	424,8%	588,5%	250,7%
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%

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
80	Porcentaje de avance en la estrategia de coberturas vegetales para arboles patrimoniales	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	64%	64%	50%
81	Número de individuos vegetales producidos para los proyectos de colecciones vivas y del distrito	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	401%	363%	803%
82	Plantación de individuos con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	99%	99%	92%
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%	98%	99%
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	97%	98%	98%
85	Numero de huertas fortalecidas	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	90%	99%	106%
94	Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	341%	240%	224%
95	Plantación de árboles en la Reserva Thomas Van der Hammen	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	0	0	0
96	Porcentaje de avance en la creación y consolidación de rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	125%	150%

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.

Página 8 de 10

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

- Número de m² de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias:
 - o Se evidencia la sobre ejecución y las correcciones en las HV, la Oficina Asesora de Planeación queda a la espera de la información de la reprogramación de las metas.
- Porcentaje de avance en la estrategia de coberturas vegetales para árboles patrimoniales:
 - o Se continúan evidenciando resultados deficientes en el periodo, con las mismas acciones correctivas del anterior periodo. Se solicita mesa de trabajo para reevaluar la estructura del indicador y los resultados obtenidos durante el primer Semestre.
- Número de individuos vegetales producidos para los proyectos de colecciones vivas y del distrito:
 - o Se evidencia nuevamente sobre ejecución con la justificación respectiva. Quedamos a la espera de la información de la reprogramación de las metas.
- Plantación de individuos con criterios de recuperación ecológica en zona rural
 - o Se evidencia corrección, queda sujeta a validación en los siguientes periodos.
- Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá
 - o Se evidencia sobre ejecución, así como la corrección necesaria para dar cumplimiento a la meta establecida, queda sujeta a validación en los siguientes periodos. Quedamos a la espera de la información de la reprogramación de las metas
- Plantación de árboles en la Reserva Thomas Van der Hammen
 - o Se cumplió la meta 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 evidencian las correcciones en las HV, queda sujeta a validación en los siguientes periodos.
- **APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
1	Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Mensual	106%	115%	146%
2	Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	100%		
3	Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	99%		
4	Grado de satisfacción en el Programa de Servicio Social y Prácticas Universitarias	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Semestral	97%		

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, la cual queda sujeta a verificación en la siguiente vigencia.
- **COMUNICACIONES**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	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	Trimestral	72%		
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.

Se solicita reunión para validar el rango de gestión del indicador “Grado de Satisfacción de los usuarios de comunicaciones internas del Jardín Botánico, producidas desde la Subdirección Educativa y Cultural” por posibles ajustes o modificaciones de los niveles establecidos.

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
7	Gestión de los procesos disciplinarios	Secretaría General y Control Disciplinario Interno	Control Disciplinario Interno	Mensual	250%	140%	120%

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, el mismo quedará aprobado para el mes de Septiembre.

- DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
29	Desempeño ambiental anual del PIGA	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Mensual	100%		
90	Ejecutar las actividades de la planeación estratégica a cargo de la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Trimestral	100%		
91	Seguimiento del plan de sostenibilidad MIPG programado para la vigencia	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Trimestral	100%		
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 del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
41	Ejecución de las actividades del Plan Anual de auditorias	Oficina de Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Trimestral	103%		
42	Nivel de satisfacción de los clientes internos	Oficina de Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Semestral	91%		

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.

Para el indicador de “Nivel de satisfacción de los clientes internos” de común acuerdo con el enlace del proceso se retira de la HV la formulación del resultado acumulado debido que no aplica para el tipo de

indicador establecido.

- **GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	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%	150%
16	No. de investigaciones sobre aspectos de conectividad ecológica.	Subdirección Científica	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.	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	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
	ecológicos de especies invasoras.						
35	No. de investigaciones sobre dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	105%	100%	100%
36	No. de investigaciones sobre propagación tradicional e in vitro de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	106%	100%	100%
37	No. de investigaciones sobre sanidad de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
38	No. de investigaciones sobre bioprospección de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
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	105%	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.

- GESTIÓN CONTRACTUAL

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
55	Gestión Precontractual	Oficina Asesora Jurídica	gestión Contractual	Trimestral		153%	

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, así como la corrección respecto al ajuste del indicador para lo cual la Oficina Asesora de Planeación liderara las mesas de trabajo que permitan el ajuste de la estructura del control.

- **GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
70	Porcentaje de Tickets solucionados en el período	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	99%	98%	98%
71	Disponibilidad de la plataforma de servidores	Oficina Asesora de Planeación	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	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	80%		

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 del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
69	Eficiencia en los pagos	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	98%	100%	100%

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.

Se confirma 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	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
8	Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100%	100%	100%
12	Solicitudes asignadas para mantenimiento	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	63,0%	62,0%	93,0%

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.

Se solicita reunión con la nueva persona que está adelantando la coordinación de la actividad correspondiente al indicador de “Solicitudes asignadas para mantenimiento” debido a que posiblemente se están registrando erradamente los datos o no se posee la información necesaria para realizar apropiadamente el registro.

- **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
43	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	77%		
47	Índice de Severidad-Resultado	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,30	1,96	2,81
48	Índice de Frecuencia-Resultado	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,15	0,14	0,64
49	Índice de Ausentismo-Resultado	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	1,887%	1,090%	2,885%
53	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	100%		
54	Cumplimiento del Plan de Bienestar	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	91%		
98	Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Estructura	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	80%		

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.

Se recomienda revisar la estructura del rango del indicador “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso” debido a que posiblemente se encuentra muy amplio.

- Gestión Documental

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
86	Comunicaciones oficiales externas recibidas y distribuidas en los tiempos establecidos	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión Documental	Mensual	100%	100%	100%
87	Transferencias Documentales Primarias	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión Documental	Trimestral	100%		
88	Respuesta efectiva de consulta y préstamo documental	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión Documental	Mensual	100%	100%	100%
89	Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión Documental	Mensual	86%	103%	86%

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.

Para el Indicador “Transferencias Documentales Primarias” confirma que con la aprobación del Plan de la presente vigencia se contempla lo estipulado en el 2020 y que no fue posible transferir.

Para el indicador “Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales” se evidencian las correcciones respectivas para lograr cumplir con las metas establecidas.

- **Juridica**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
56	Procesos Judiciales	Oficina Asesora Jurídica	Jurídico	Semestral	150%		
57	Gestión de capacitaciones	Oficina Asesora Jurídica	Jurídico	Semestral	100%		
59	Prevención y Daño antijurídico	Oficina Asesora Jurídica	Jurídico	Semestral	0%		

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES - Juridica

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 Sobre ejecución para el indicador de “Procesos Judiciales”, sin embargo, cuenta con la justificación apropiada y pertinente.

Se percibe 0 para el indicador de “Prevención y Daño antijurídico” por cuanto la única sentencia ejecutoria en el año judicial no tuvo fallo a favor de la entidad lo cual como última actuación jurídica está siendo promovida acción de tutela lo cual a la fecha del cierre del presente informe está a la espera de respuesta. Se realizará seguimiento durante el siguiente periodo.

- **Seguridad de la Información**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Abr	May	Jun
67	Nivel de madurez de los controles de seguridad de la información.	Oficina Asesora de Planeación	Seguridad de la Información	Semestral	56		
68	Nivel de apropiación de seguridad de la información.	Oficina Asesora de Planeación	Seguridad de la Información	Semestral	100%		

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.

Para el Indicador de “Nivel de madurez de los controles de seguridad de la información” se aclara que corresponde a la Calificación obtenida por el dominio de la norma ISO 27001:2013 motivo por el cual el resultado está representado en número entero. Si bien el rango de resultado es justificado apropiadamente por el proceso.

En términos generales el comportamiento de indicadores de gestión para el periodo comprendido entre Abril y Junio correspondiente al cierre del Segundo Trimestre de la vigencia 2021, arrojo los siguientes resultados de un total de 315 periodos objeto de seguimiento reflejados en la Matriz Consolidada de indicadores:

Presentó cierre en rango de gestión **sobresaliente** para **(303)** periodos.

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

Presentó cierre en rango de gestión **deficiente**, para **(5)** periodos.

No se obtuvo resultado en **(4)** periodos.

Todos los resultados poseen justificación que puede ser validada 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 9 de julio de 2021, para lo cual solicitamos a los procesos que suministraron información de manera extemporánea, tener en cuenta los plazos establecidos.

Proceso	REGISTRO	EVIDENCIAS	TIEMPO
Aplicación del conocimiento	Incompleto	Completo	Fuera de tiempo
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	Sin información	Sin información	Fuera de tiempo
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	Completo	Dentro del plazo
Gestión del Talento Humano	Completo	incompleto	Dentro del plazo
Gestión Documental	Completo	Completo	Dentro del plazo
Jurídico	Completo	Completo	Dentro del plazo
Seguridad de la Información	Incompleto	Sin Evidencias	Fuera de tiempo

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 Segundo 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 debe dar cumplimiento a las acciones establecidas en las hojas de vida. 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. Así como, 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.

Desde la oficina Asesora de Planeacion se procederá con la coordinación de las mesas de trabajo con los procesos de Comunicaciones, Control Disciplinario Interno, Gestión Contractual, Gestión del Talento Humano.

La Oficina Asesora de Planeación, reitera su compromiso para brindar el acompañamiento y asesoría a los procesos, especialmente 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 y garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y de la entidad

La siguiente es la ruta para visualizar la Matriz Consolidada.

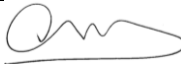

<https://jbbgovco.sharepoint.com/:x/s/MIPGJBB2021/EYqKMCr2v2xOu6cFdOaoZRgBwrccnOloztBmkY6Z7GjD7w?e=Nxwgg4>

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		23/08/2021

Página 20 de
10

Revisado por:	Gustavo Olaya Ferreira-Coordinador MIPG		23/08/2021
Elaborado por:	Pablo Molano Parra-Profesional MIPG		23/08/2021
<p>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.</p>			