



JARDÍN BOTÁNICO  
DE BOGOTÁ

Jardín Botánico Jose Celestino Mutis 02-11-2021 11:36:06

Al Contestar Cite Este Nr.:2021IE3801 O 1 Fol:1

**ORIGEN:** Origen: Sd:257 - OFICINA ASESORA DE PLANEACION/AMAYA  
**DESTINO:** Destino: SUBDIRECCION CIENTIFICA/PINZON OSORIO CLAU  
**ASUNTO:** Asunto: MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES DE GES  
**OBS:** Obs.: PABLO MOLANO

## MEMORANDO

Bogotá D.C., 29 de Octubre de 2021

**PARA:** **CLAUDIA ALEXANDRA PINZON OSORIO**  
Subdirectora Científica  
**GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO**  
Subdirector Técnico Operativo  
**NUBIA ESPERANZA SANCHEZ CORREDOR**  
Subdirectora Educativa y Cultural  
**ORLANDO RODRIGUEZ CARVAJAL**  
Secretario General y de Control Disciplinario  
**ANA MARÍA LEÓN VALENCIA**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
**MARY LUZ MUÑOZ DURÁN**  
Jefe Oficina de Control Interno

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

Asunto: Monitoreo y seguimiento indicadores de gestión a 30 de Septiembre 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 Tercer periodo de la vigencia 2021.



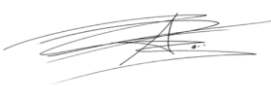
La matriz consolidada de indicadores de gestión 2021 y las hojas de vida de indicadores, se encuentra disponible para consulta en la Carpeta N en la ruta N:\indicadores\2021.

Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente..



**JOSE ALBERTO AMAYA GONZALEZ**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Alberto Amaya Gonzales- Jefe Oficina Asesora de Planeación		29/10/2021
Revisado por:	Gustavo Olaya-Coordinador Oficina Asesora de Planeación		29/10/2021
Elaborado por:	Pablo Leonardo Molano Parra- Profesional Equipo MIPG		29/10/2021

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 TERCER TRIMESTRE INDICADORES DE GESTION

OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
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 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 y los 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 o la toma de decisiones con la introducción de ajustes, corrección o Acciones Correctivas necesarias para alcanzar metas y objetivos.

La evaluación de la gestión, el seguimiento y análisis de los resultados son fundamentales para promover en la entidad y sus procesos la mejora de la gestión y su desempeño. Conocer el comportamiento de los factores más representativos en la ejecución de actividades permitirá a la entidad identificar 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
- Establecer apropiadamente la consecución de sus objetivos y metas en los tiempos previstos.

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.

Se propende el logro de las condiciones de cantidad y calidad esperadas, así como lo planteado con uso óptimo de recursos. A continuación, los invitamos a verificar el resultado del ejercicio para el Tercer Periodo del 2021.



## 2. MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION

Para dar cumplimiento al seguimiento del Tercer 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:

- Dar continuidad al manejo de la información solicitando a los Enlaces de los procesos el registro de la información del tercer trimestre en el repositorio de información creado para conservar tanto las Hojas de Vida como las evidencias.
- 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.
- Registro de la información en la Matriz Consolidada de los resultados obtenidos en el tercer trimestre, así como el análisis respectivo de parte de la Oficina Asesora de Planeación.
- Una vez finalizado el ejercicio se procedió con el cargue de la información en la Carpeta USIG (N:)

Se ejecuto la actualización de las herramientas asociadas a los indicadores de gestión y las mismas serán socializadas en el transcurso del último trimestre de la presente vigencia, lo anterior con el propósito de mejorar y simplificar, tanto la construcción como el seguimiento y la propia gestión de los indicadores en la entidad, los documentos que serán presentados 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

74 son los indicadores de Gestión Activos para seguimiento en el tercer trimestre. A continuación, la naturaliza de cada 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
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>74</b>

**Fuente: Matriz consolidada de indicadores de gestión JBB-JCM**

Página 5 de 10

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 no se estructuraron ni inactivaron indicadores.

La siguiente es la periodicidad:

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
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>74</b>

**Fuente: Matriz consolidada de indicadores de gestión JBB-JCM**

Con lo anterior indicamos que el seguimiento fue efectuado a 59 indicadores que tienen periodicidad mensual y trimestral.

### 3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES EJECUCION TERCER 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**, 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 lo son: 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 Septiembre de 2021 dando cierre al Tercer 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	Jul	Ago	Sep
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%	101%
76	Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	99%
77	Número de árboles plantados	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	99.8%	100.3%	100.7%
78	Número de m <sup>2</sup> de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	95.5%	0	0

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
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	88%	100%	140%
81	Número de individuos vegetales producidos para los proyectos de colecciones vivas y del distrito	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	99%	97%	102%
82	Plantación de individuos con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	94%	98%	93%
83	Número de personas asistidas técnicamente y/o con transferencias tecnológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	106%
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	98%	100%	101%
85	Numero de huertas fortalecidas	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	128%	105%	146%
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
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	85%	64%	290%

## 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 m<sup>2</sup> de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias:
  - o Dado el cumplimiento de lo programado para la vigencia 2021 en el mes de Julio, no se presenta programación para los meses de Agosto y septiembre. Se procede con la ejecución del segundo ciclo de mantenimientos. Recomendamos manifestar el cumplimiento dentro del análisis de la HV para los siguientes periodos.
- Porcentaje de avance en la estrategia de coberturas vegetales para arboles patrimoniales:
  - o Se percibe una mejora en el comportamiento del indicador, así como la corrección para el periodo que no logro cumplimiento en el periodo. Se desarrollará mesa de trabajo en noviembre para reevaluar la posibilidad de estructura del indicador y los resultados obtenidos.
- Número de individuos vegetales producidos para los proyectos de colecciones vivas y del distrito:
  - o Se desarrollará mesa de trabajo en noviembre para reevaluar la posibilidad de estructura del indicador y los resultados obtenidos.
- Plantación de individuos con criterios de recuperación ecológica en zona rural
  - o Se evidencia corrección, queda sujeta a validación en los siguientes periodos.
- Numero de huertas fortalecidas
  - o Se evidencia el repunte del resultado del indicador recuperándose de los resultados obtenidos en febrero y marzo como resultado a la Acción correctiva desarrollada en el mes de abril. Recordamos la necesidad de la corrección para los periodos en los cuales se registra sobre ejecución.
- Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá
  - o Dado el cumplimiento de la meta establecida para el 2021 en el mes de junio, no se presenta programación para los meses de agosto y septiembre. El proceso manifiesta que está adelantando el segundo ciclo de mantenimiento. Se desarrollará mesa de trabajo en noviembre para reevaluar la posibilidad de estructura del indicador y los resultados obtenidos. Recomendamos manifestar el cumplimiento dentro del análisis de la HV para los siguientes periodos
- 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. Se desarrollará mesa de trabajo en noviembre para reevaluar la posibilidad de estructura del indicador y los resultados obtenidos.
- Porcentaje de avance en la creación y consolidación de rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región
  - o Se percibe resultado adverso para los meses de Julio y Agosto lo cual es corregido en el mes de Septiembre motivo por el cual se presenta la sobre ejecución.

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 del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
1	Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Mensual	164%	93%	102%
2	Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	99%		
3	Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	74%		

**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.
- Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental
  - o Si bien el resultado es sobresaliente, se desarrollará mesa de trabajo en noviembre con el propósito de evaluar la posibilidad de ajustar el rango de gestión para la toma de decisiones.

- **COMUNICACIONES**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
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	75%		
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 Si bien el resultado es Sobresaliente, se realizará reunión para revisar los rangos de gestión debido a los niveles que posee. A su vez recomendamos aclarar en la encuesta la representación de las 5 opciones de respuesta
- **CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
7	Gestión de los procesos disciplinarios	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Control Disciplinario Interno	Mensual	250%	380%	300%

### 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 recibe información del trabajo adelantado con el ajuste de la Caracterización del proceso, una vez presentada su finalización se procederá con la modificación del Indicador. Como se evidencia en la corrección, se propende gestión para el mes de Noviembre. 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. Lo anterior se desarrollará una vez se cuente con la Caracterización oficializada.

### - **DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
29	Desempeño ambiental anual del PIGA	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Mensual		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		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	Jul	Ago	Sep
41	Ejecución de las actividades del Plan Anual de auditorias	Oficina de Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Trimestral	103%		

**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.

- **GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
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%	67%	100%
16	No. de investigaciones sobre aspectos de conectividad ecológica.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	87%	97%
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%

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
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%	89%
34	No. de investigaciones sobre fenómenos de disturbios y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
35	No. de investigaciones sobre dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
36	No. de investigaciones sobre propagación tradicional e in vitro de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	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%	95%	98%
39	No. de informes de avance de la estrategia institucional para la acreditación.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	95%	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:

- Porcentaje de desarrollo e implementación de la estrategia de mercadeo del Tropicario.
  - o El resultado es consecuencia de la sobre ejecución de Junio, el cumplimiento para la vigencia es acorde a lo proyectado.

- **GESTION CONTRACTUAL**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
55	Gestión Precontractual	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral	147%		

**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. Se evidencia 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 lo cual se tiene programado para noviembre.

- **GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
70	Porcentaje de Tickets solucionados en el periodo	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	97%	100%
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%

**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.

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

- Porcentaje de Tickets solucionados en el período
  - o Recomendamos verificar la posibilidad de respaldar los registros de la matriz suministrada como evidencia con un registro visual de la Herramienta utilizada.

- Disponibilidad de la plataforma de servidores
  - o Recomendamos verificar la pertinencia de ubicar dos archivos soporte, se puede prestar para confusión en el momento de realizar el seguimiento.
- 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
  - o No se evidencia la Matriz de Back ups, recomendamos realizar un análisis más exhaustivo con base a la evidencia suministrada. La evidencia suministrada es susceptible a mejora.

- **GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
69	Eficiencia en los pagos	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	99%	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	Jul	Ago	Sep
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	36,0%	100%	433%

**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:

- Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén
  - o Recomendamos la construcción de una Matriz consolidada con el fin de evitar la carga de la información de cada caso
- Solicitudes asignadas para mantenimiento
  - o Se percibe recuperación en el mes de septiembre luego de los resultados de julio debido a las acciones implementadas, no obstante se socializará la metodología de reporte para mejorar la gestión del registro de los datos, el indicador es susceptible de mejora.

- **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
43	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	79%		
47	Índice de Severidad-Resultado	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	4,61	0,6	0,91
48	Índice de Frecuencia-Resultado	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,75	0,12	0,34
49	Índice de Ausentismo-Resultado	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,769%	0,962%	1,474%
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	100%		



N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
98	Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión del Talento Humano	Trimestral	83%		

## 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.

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

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso
  - o Se recomienda revisar la estructura del rango del indicador debido a que posiblemente se encuentra muy amplio.
- Cumplimiento del Plan de Bienestar
  - o No se perciben los Listados de asistencia a los eventos ni el Cronograma del Plan de bienestar, recomendamos ajustar la fuente de información de ser necesario.
- **Gestión Documental**

N°	Nombre del Indicador	Dependencia	Proceso	Periodicidad del Indicador	Jul	Ago	Sep
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	67%		
88	Respuesta efectiva de consulta y préstamo documental	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión Documental	Mensual	100%	100%	99%
89	Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales	Secretaria General y Control Disciplinario Interno	Gestión Documental	Mensual	103%	85%	102%

## 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:

- Transferencias Documentales Primarias
  - o Se evidencia Corrección para estabilizar la gestión realizada la cual será verificada en el último periodo. Corresponde a una actividad que depende directamente de los procesos solicitantes, no obstante, se realizara capacitación para reforzar el desarrollo de la función.
- Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales
  - o Se evidencian las correcciones respectivas para lograr cumplir con las metas establecidas.
- **Resultado General**

De acuerdo con el comportamiento de indicadores de gestión para el periodo comprendido entre Abril y Junio correspondiente al cierre del Tercer Trimestre de la vigencia 2021, se lograron los siguientes resultados de un total de 153 periodos objeto de seguimiento reflejados en la Matriz Consolidada de indicadores:

Presentó cierre en rango de gestión **sobresaliente** para **(136)** periodos.

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

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

No se obtuvo resultado en **(8)** 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 11 de Octubre de 2021, para lo cual solicitamos a los procesos extemporáneos el cumplimiento de los plazos establecidos.

Proceso	REGISTRO	EVIDENCIAS	TIEMPO
Aplicación del conocimiento	Incompleto	Incompleto	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	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	Completo	Dentro del plazo
Gestión del Talento Humano	Completo	Incompleto	Dentro del plazo
Gestión Documental	Completo	Incompleto	Dentro del plazo

## 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.

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 propuestas en las hojas de vida. Adicionalmente se deben establecer las Correcciones cuando el resultado del indicador este ubicado en rango satisfactorio, de igual forma 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, 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.
- ♣ Desde la oficina Asesora de Planeacion se procederá con la coordinación de las mesas de trabajo con todos los procesos para verificar los indicadores y su cierre para la vigencia, así como la actualización de las herramientas.

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 están en rango deficiente o superan la meta establecida o están alejados de su cumplimiento con el fin de evaluar los posibles ajustes.


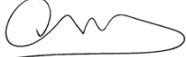

La siguiente es la ruta para visualizar la Matriz Consolidada.

<https://jbbgovco.sharepoint.com/:x/s/MIPGJBB2021/EYqKMCr2v2xOu6cFdOaoZRgBwrccnOloztBmkY6Z7GjD7w?e=Nxwqg4>

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		29/10/2021
Revisado por:	Gustavo Olaya Ferreira-Coordinador MIPG		29/10/2021
Elaborado por:	Pablo Molano Parra-Profesional MIPG		29/10/2021
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.			