

MEMORANDO

Fecha: Bogotá D.C., 21 de octubre de 2022

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

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo

SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ
Subdirectora Educativa y Cultural

AURA ELVIRA GOMEZ MARTINEZ
Secretaria General

CAMILO ANDRES ORTIZ MOTTA
Jefe Oficina Jurídica

JESÚS MATEO MENDEZ GARAY
Jefe Oficina Control Disciplinario Interno

OSCAR JAVIER HERNANDEZ SERRANO
Jefe Oficina de Control Interno

COPIA: **JOSE ALBERTO AMAYA GONZÁLEZ**
Director General (E)

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

ASUNTO: Monitoreo y seguimiento indicadores de gestión Tercer Trimestre - 2022

Cordial saludo

La Oficina Asesora de Planeación, en marco de sus competencias normativas establecidas en la Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017 y bajo los lineamientos establecidos por el

Página 1 de 24



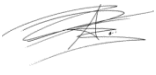
Departamento Administrativo de la Función Pública, se permite remitir el monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión del JBB-JCM para el tercer trimestre de la vigencia 2022.

La matriz consolidada de indicadores de gestión 2022 y las hojas de vida de indicadores, se encuentra disponible para consulta en OneDrive, en la carpeta "Unidad MIPG": UnidadMIPGModelo Integrado de Planeación y Gestión MIPGIndicadores de Gestión\2022\Tercer Trimestre.

Cualquier inquietud con gusto será atendida. Cordial saludo.



JOSE ALBERTO AMAYA GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Alberto Amaya González Jefe Oficina Asesora de Planeación		21/10/2022
Revisado por:	Gustavo Olaya Ferreira- Coordinador Oficina Asesora de Planeación		21/10/2022
Elaborado por:	José David Hernández Manrique Profesional Equipo MIPG Pablo Leonardo Molano Parra- Profesional Equipo MIPG	Jose David H.M. 	21/10/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del jefe de la Oficina Asesora de Planeación.			



JARDÍN BOTÁNICO
DE BOGOTÁ

INFORME INDICADORES DE GESTIÓN

TERCER TRIMESTRE 2022

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MIPG



JARDÍN BOTÁNICO
DE BOGOTÁ

Página 3 de 24

DYP.F.04 Versión 4

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

Av cll 63 # 68-95
Teléfono: 437 7060
www.jbb.gov.co
Código Postal: 111071



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento a lo estipulado en la “Guía para la Construcción y análisis de indicadores de gestión – Versión 4 de 2018” emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el Procedimiento Gestión de Indicadores DYP.PR.04, el instructivo para la formulación y/o actualización de indicadores DYP.PR.04.I.01 y lo establecido en el Cronograma de elaboración de informes del MIPG 2022; desarrolla el presente informe que busca comunicar el estado de los Indicadores de Gestión en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis con el cual se da cierre al tercer trimestre de la vigencia 2022. La Gestión de los indicadores tiene como propósito la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de la institución y sus procesos, se diseñan como parte del proceso de planeación y permiten que durante el transcurso de la vigencia se verifique el cumplimiento de objetivos y metas, así como el alcance de los resultados propuestos,

La evaluación de la gestión, el seguimiento y análisis de los resultados son fundamentales para promover la mejora de la gestión y su desempeño. Conocer el comportamiento de los factores más representativos en la ejecución de actividades nos permite identificar los siguientes aspectos en la entidad:

- Conocer el estado de avance de su gestión periódicamente
- Plantear acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas y Objetivos
- Establecer apropiadamente la consecución de sus objetivos y metas en los tiempos previstos.
- Propender el logro de las condiciones de cantidad y calidad esperadas y planteadas con un uso óptimo de recursos.

En cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG las siguientes son las Dimensiones impactadas por la Gestión de los Indicadores:

- Dimensión 2 “Direccionamiento estratégico y planeación” los indicadores se construyen desde el proceso de planeación; en esta dimensión se definen los lineamientos para formularlos.
- Dimensión 3 “Gestión con valores para el resultado” los indicadores son una fuente alterna de información para identificar en el ejercicio de comprensión y las capacidades a fortalecer para conseguir lo planificado, a la vez, una buena implementación de indicadores permitirá, más adelante, supervisar los cumplimientos de las metas y ajustar los planes de acción.
- Dimensión 4 “Evaluación de resultados” se define la evaluación del resultado de los indicadores de gobierno (Control Interno, Reformas Organizacionales, Fortalecimiento Institucional, Racionalización de Trámites, Gestión del Empleo Público, Rendición de Cuentas y Control Social) como parte fundamental en la proyección estratégica de las entidades nacionales y tanto el seguimiento como la evaluación de la gestión

Página 4 de 24

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.

2. MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

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

1. Dado el adecuado manejo y gestión efectuado durante el primer trimestre del 2022 se determina dar continuidad al registro de la información ratificando a los Enlaces de los procesos el registro de la información del tercer trimestre en el repositorio de información creado (SharePoint) para diligenciarlas Hojas de Vida y ubicar las evidencias.
2. Se valida la información registrada en las Hojas de vida de cada uno de los indicadores junto a las evidencias ubicadas por los procesos en los tiempos establecidos por cronograma, resaltamos que dichas evidencias quedan sujetas a la evaluación de la tercera línea de defensa.
3. Se procede con el registro de la información de las Hojas de vida en la Matriz Consolidada de indicadores con los resultados obtenidos en el tercer trimestre, así como el análisis y recomendaciones de parte de la Oficina Asesora de Planeación.
4. Una vez finalizado el ejercicio se procedió con el cargue de la información en OneDrive, en la carpeta “Unidad MIPG”: UnidadMIPG\Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG\Indicadores de Gestión\2022\Tercer Trimestre.

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

- DYP.PR.04. Procedimiento Gestión de indicadores
- DYP.PR.04.I.01 Instructivo formulación y/o actualización de indicadores
- DYP.PR.04.01 Hoja de vida del indicador.
- DYP.PR.04.F.02 Matriz consolidada de indicadores de gestión

La naturaleza del indicador corresponde al tipo de resultado que desea ser medido en cuanto al desempeño esperado dado el objetivo de cada proceso. Dicha naturaleza nos permite verificar la relación, grado, índice, resultado, desviación, cumplimiento, en cuanto al producto, medio para alcanzarlo y propósito final del proceso. Actualmente se cuenta con 78 indicadores de eficacia y efectividad distribuidos por proceso de la siguiente manera:

Proceso	Eficacia	Efectividad	Total
Aplicación del conocimiento	13		13
Apropiación del Conocimiento	1	3	4
Comunicaciones		3	3
Control Interno Disciplinario			0

	Eficacia	Efectividad	Total
Direccionamiento y Planeación	4	1	5
Evaluación, Control y Mejora	1	1	2
Generación del Conocimiento	18		18
Gestión Contractual	2		2
Gestión de la Tecnología	3	1	3
Gestión de Recursos Financieros	1		1
Gestión de Recursos Físicos	3		3
Gestión del Talento Humano	5	7	12
Gestión Documental	3	1	4
Jurídico	4		4
Seguridad de la Información	1	1	2
Servicio al ciudadano	1		1
Total	60	18	78

Fuente: Matriz consolidada de indicadores de gestión JBB-JCM

De los 78 indicadores, 60 son de eficacia, donde el 29 % hacen parte del proceso de Generación del Conocimiento, los 18 indicadores restantes son de efectividad, donde el 44% de ellos corresponden al proceso de Gestión del talento humano. En este periodo se inactivaron dos indicadores con respecto al seguimiento anterior “Porcentaje de avance en la estrategia de coberturas vegetales para árboles patrimoniales” y “Número de m² de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias” pertenecientes al proceso de Aplicación del Conocimiento – APL.

❖ Periodicidad de los indicadores

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

Procesos	Anual	Semestral	Trimestral	Mensual	Total
Aplicación del conocimiento			1	12	13
Apropiación del Conocimiento			3	1	4
Comunicaciones		3			3
Control Interno Disciplinario					0
Direccionamiento y Planeación		2	3		5
Evaluación, Control y Mejora		1	1		2
Generación del Conocimiento				18	18
Gestión Contractual			2		2
Gestión de la Tecnología		1		3	4
Gestión de Recursos Financieros				1	1
Gestión de Recursos Físicos	1			2	3
Gestión del Talento Humano	5		4	3	12
Gestión Documental			1	3	4
Jurídico	1	3			4
Seguridad de la Información		2			2
Servicio al Ciudadano			1		1
Total	7	12	16	43	78

Fuente: Matriz consolidada de indicadores de gestión JBB-JCM

La tabla anterior, nos permite identificar la cantidad de indicadores que fueron sujeto de seguimiento, monitoreo y reporte. Para el tercer trimestre se analizó, verificaron y reportaron 59 indicadores correspondientes a los que poseen periodicidad mensual y trimestral.

❖ Tendencia de los indicadores

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

Procesos	Constante	Creciente	Decreciente	Total
Aplicación del conocimiento	12	1		13
Apropiación del Conocimiento	3	1		4

Comunicaciones	1	2		3
Control Interno Disciplinario				0
Direccionamiento y Planeación	3	2		5
Evaluación, Control y Mejora		2		2
Generación del Conocimiento		18		18
Gestión Contractual		1	1	2
Gestión de la Tecnología		4		4
Gestión de Recursos Financieros	1			1
Gestión de Recursos Físicos	1	2		3
Gestión del Talento Humano		5	7	12
Gestión Documental	3	1		4
Jurídico		4		4
Seguridad de la Información		2		2
Servicio al Ciudadano	1			1
Total	25	45	8	78

Fuente: Matriz consolidada de indicadores de gestión JBB-JCM

De la anterior tabla podemos concluir que, de los 78 indicadores, 25 son constantes, 45 son crecientes y 8 son decrecientes.

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

De acuerdo a las observaciones recibidas por parte de la Oficina de Control Interno – OCI, la Oficina Asesora Planeación realizó el acompañamiento a cada una de los procesos con el propósito de revisar las observaciones, recomendaciones y oportunidades de mejora, en particular lo establecido por el memorando IE2615 31/07/2022 emitido a SDI que requirió inclusión de acciones en el PMP.

Los siguientes memorandos emitidos por la Oficina de Control Interno – OCI no requirieron inclusión de acción en el plan de mejoramiento debido a que los comentarios fueron atendidos en el periodo:

IE2602 29/07/2022
 IE2604 29/07/2022
 IE2605 29/07/2022
 IE2606 29/07/2022
 IE2607 29/07/2022
 IE2608 27/07/2022
 IE2609 29/07/2022
 IE2610 29/07/2022

3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2022

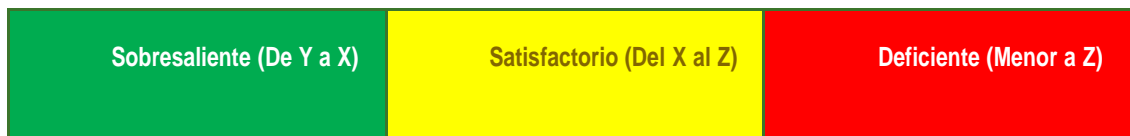
El rango de tolerancia muestra un semáforo que brinda señales de alerta sobre el cumplimiento del indicador: **Sobresaliente**: Cuando el resultado del indicador (meta) se está cumpliendo conforme a lo establecido y puede mantenerse de la manera en que se están ejecutando las actividades.

- **Sobre ejecución**: cuando superamos la meta planteada, debemos indicar el motivo de dicho resultado, esto se diligencia en la hoja del indicador como una corrección y se completa la información de Descripción de Acción Correctiva o Corrección, junto con la fecha de inicio y la fecha final.

Satisfactorio: No se logra el resultado o meta establecida en el periodo por lo cual debemos prepararnos para tomar decisiones y aunar esfuerzos para mover la gestión al Rango Sobresaliente el cumplimiento del indicador. Cuando se presenta este resultado, se debe diligenciar en la hoja del indicador como una corrección y se completa la información de Descripción de Acción Correctiva o Corrección, junto con la fecha de inicio y la fecha final.

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

Nota: Resaltamos que cada indicador es independiente y posee características diferenciales entre sí, como lo son: el Objetivo, naturaleza, tendencia, periodicidad, fuente de información y unidad de medida que obligan la realización de un análisis independiente. Lo mismo se presenta con el rango de Gestión o semáforo de colores, el cual es determinado a razón de la ejecución de las anteriores características mencionadas y es estructurado a razón de cada indicador.



Teniendo en cuenta la Matriz Consolidada de indicadores para el tercer trimestre, el siguiente es el resultado obtenido por cada uno de los procesos:

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
74	Avance en la actualización del SIGAU	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
75	Número de personas vinculadas a procesos de participación incidente en la gestión de coberturas vegetales	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	101%	100%	100%
76	Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
77	Número de árboles plantados	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
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%
81	Número de individuos vegetales producidos para los proyectos de colecciones vivas y del distrito	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	101%	100%
82	Plantación de individuos con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	101%	100%	100%
83	Número de personas asistidas técnicamente y/o con transferencias tecnológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
84	Número de personas capacitadas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos.	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	102%	100%
85	Número de huertas fortalecidas	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	101%	100%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
94	Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
96	Porcentaje de avance en la creación y consolidación de rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
105	Porcentaje de avance en la optimización del SIGAU	Subdirección Técnica operativa	Aplicación del conocimiento	Trimestral	100%		

Recomendación

- 94. Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá.
 - Se recomienda realizar el ajuste de la meta de la vigencia teniendo en cuenta que ya se superó en el tercer trimestre.

APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
1	Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	108%
2	Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	97%		
3	Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	100%		
99	Grado de satisfacción en las acciones de participación en el territorio	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	98%		

La OAP se permite realizar los siguientes reportes:

- 1. Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación.
 - Se percibe sobre ejecución en septiembre, por lo anterior, el proceso indica la acción de corrección propuesta para realizar ajuste en el siguiente trimestre: Cabe mencionar que la sobre ejecución de las actividades se presenta por alta demanda de la ciudadanía a la oferta de actividades tanto en

las localidades como dentro de las instalaciones del Jardín Botánico de Bogotá, por lo anterior se realizaron mesas de trabajo con las líneas de la subdirección en aras de establecer un número más preciso sobre la programación.

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
29	Desempeño ambiental anual del PIGA	Oficina Asesorade Planeación	Direccionamiento yPlaneación	Trimestral		100 %	
90	Ejecutar las actividades de la planeación estratégica a cargo dela Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesorade Planeación	Direccionamiento yPlaneación	Trimestral		100 %	
91	Seguimiento del plan de sostenibilidad MIPG programado para la vigencia	Oficina Asesorade Planeación	Direccionamiento yPlaneación	Trimestral		100 %	

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de laHoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Cabe mencionar que estas evidencias también tendrán ejercicio de validación por parte de la Oficina de Control Interno – OCI.

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
41	Ejecución de las actividades delPlan Anual de auditorias	Oficina de Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Trimestral		100 %	

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de laHoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Cabe mencionar que estas evidencias también tendrán ejercicio de validación por parte de la Oficina de Control Interno – OCI.

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	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	46%	238%	100%
15	Porcentaje de desarrollo e implementación de la estrategia de mercadeo del Tropicario.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
16	No. de investigaciones sobre aspectos de conectividad ecológica.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
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 DC	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
33	No. de investigaciones de la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%

34	No. de investigaciones sobre fenómenos de disturbios y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
35	No. de investigaciones sobre dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
36	No. de investigaciones sobre propagación tradicional e in vitro de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	95%	97%	100%
37	No. de investigaciones sobre sanidad de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	86%	90%	92%
38	No. de investigaciones sobre bioprospección de especies.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	85%	86%	100%
39	No. de informes de avance de la estrategia institucional para la acreditación.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	98%	102%	85%
40	No. de informes de avance del SIDIC.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
103	Porcentaje de desarrollo e implementación del protocolo de mantenimiento y mejoramiento del Tropicario	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
104	No. de Ejemplares Accesados de las Colecciones de Referencia.	Subdirección Científica	Generación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%

La OAP se permite realizar los siguientes reportes:

- 14. Porcentaje de desarrollo e implementación de la estrategia pedagógica sobre la flora del Tropicario.

Se percibe periodo deficiente en julio, por lo anterior, el proceso indica la acción correctiva propuesta para realizar ajuste en el siguiente mes: Realizar el reporte del documento de avancede la estrategia para el mes de agosto, para lo cual, se hará lo siguiente:

1. Finalizar el documento de evaluación de la Semana expedición Tropicario.
2. Consolidar las evidencias que muestren el avance del documento de la Estrategia pedagógica del Tropicario.
3. Elaborar un documento donde se sinteticen y describan dichas evidencias.

Se percibe sobre ejecución en septiembre, por lo anterior, el proceso indica la acción de corrección propuesta para realizar ajuste: Durante el mes de agosto de 2022, se priorizaron actividades a través de las cuales, se pudieron subsanar los retrasos registrados en el mes inmediatamente anterior, en lo correspondiente específicamente a, realizar el reporte del documento avance de la estrategia, lo que, a su vez, permitió poner al día, el indicador.

39. No. de informes de avance de la estrategia institucional para la acreditación.

Se percibe sobre ejecución en agosto, por lo anterior, el proceso indica la acción de corrección ejecutada: Durante el mes de agosto de 2022, se priorizaron actividades relacionadas con el fin de poder realizar de manera virtual, el curso: Aceites Esenciales, que, había quedado pendiente en el mes inmediatamente anterior, lo que permitió poner al día el indicador, en lo relacionado con la Programación Acumulada.

GESTION CONTRACTUAL

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
55	Gestión Precontractual	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral		97%	
102	Índice de devoluciones	Oficina Asesora Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral		36%	

La OAP se permite realizar los siguientes reportes:

- 102. Índice de devoluciones (La tendencia del indicador es decreciente)
- Se percibe periodo satisfactorio, por lo anterior, el proceso indica la acción decorrección propuesta para realizar ajuste en el siguiente trimestre: Luego de realizadamesa de trabajo con OAP Y OCI se validará con el jefe del proceso la pertinencia de la medición del indicador.

Desde la Oficina Asesora de Planeación – OAP continuaremos apoyando el proceso para que se evidencien las situaciones o eventos críticos que requieren de una toma de decisiones, no solamente al interior del proceso, sino con los demás procesos involucrados en la actividad por medio de la cual se mide este indicador.

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
70	Porcentaje de Tickets solucionados en el período	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	101%	99%	98%
71	Disponibilidad de la plataforma de servidores	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	97,4%	98,25 %	98,58%
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 datacenter	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	100%	100%

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica 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. Cabe mencionar que estas evidencias también tendrán ejercicio de validación por parte de la Oficina de Control Interno – OCI.

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
69	Eficiencia en los Pagos	Secretaría General	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	100%	100%	100%

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de

laHoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Cabe mencionar que estas evidencias también tendrán ejercicio de validación por parte de la Oficina de Control Interno – OCI.

GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
8	Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén	Secretaría General	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100 %	100%	100 %
12	Solicitudes resueltas por mantenimiento	Secretaría General	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100 %	100%	100 %

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad en la información registrada en el campo de Descripción y Análisis de laHoja de Vida del indicador y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Cabe mencionar que estas evidencias también tendrán ejercicio de validación por parte de la Oficina de Control Interno – OCI.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
43	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	79%		
47	Índice de Severidad-Resultado	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Mensual	1,50	0,53	8,77
48	Índice de Frecuencia-Resultado	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,32	0,74	0,99
49	Índice de Ausentismo-Resultado	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Mensual	0,20%	0,13%	0,31%
53	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación(PIC)	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	100%		
54	Cumplimiento del Plan de Bienestar	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	94%		

98	Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	90%
----	---	--------------------	----------------------------	------------	-----

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

La OAP se permite realizar los siguientes reportes:

- 43. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso
 - Se percibe periodo satisfactorio, por lo anterior, el proceso indica la acción de corrección propuesta para realizar ajuste en el siguiente trimestre: Se realizará la reprogramación en los meses de octubre a diciembre de las actividades que no se pudieron realizar.
 - Se reportan 11 actividades y hay 9 soportes cargados, no se encontró cargado el soporte "V1. Cronograma de actividades previstas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, convocatorias realizadas a los diferentes eventos"

- 98. Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso
 - No se encontró cargado el soporte "V.2. Cronograma del Plan de Capacitación en Seguridad y salud en el trabajo"

Recomendación

- 47. Índice de Severidad- Resultado.
 - Se recomienda realizar análisis del ajuste de la meta de la vigencia, teniendo en cuenta que prácticamente se cumplió en el III Trimestre.
- 49. Índice de Ausentismo- Resultado.
 - Se recomienda realizar el ajuste de la meta de la vigencia teniendo en cuenta que ya se superó en el tercer trimestre.

GESTIÓN DOCUMENTAL

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
86	Comunicaciones oficiales externas recibidas y distribuidas en los tiempos establecidos	Secretaría General	Gestión Documental	Mensual	100%	100%	100%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
87	Transferencias Documentales Primarias	Secretaría General	Gestión Documental	Trimestral	20%		
88	Respuesta efectiva de consulta y préstamo documental	Secretaría General	Gestión Documental	Mensual	100 %	100%	100%
89	Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales	Secretaría General	Gestión Documental	Mensual	63%	87%	84%

La OAP se permite realizar los siguientes reportes:

- 86. Comunicaciones oficiales externas recibidas y distribuidas en los tiempos establecidos
 - De los tres soportes establecidos para este indicador solo se tiene el soporte de los requerimientos en físico, “V.2 Planillas de Control”, los soportes para la gestión digital “V1. Software de Gestión Documental” y “V.3 Informes Gestión de Correspondencia” no fueron anexados.
- 87. Transferencias Documentales Primarias
 - Se percibe periodo deficiente en el trimestre, por lo anterior, el proceso indica la acción correctiva propuesta para realizar ajuste en el siguiente trimestre: Se reprogramarán de manera concertada con las áreas de Salud Ocupacional, tesorería, subdirección Educativa y Cultural
- 89. Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales
 - Se percibe periodo deficiente en julio, el proceso indica la acción correctiva propuesta para realizar ajuste en los meses de agosto y septiembre: Las 292 comunicaciones oficiales se cerrarán en los meses de agosto y septiembre
 - Se percibe periodo satisfactorio en el mes de agosto, el proceso indica la acción de corrección propuesta para realizar ajuste en los meses de septiembre y octubre: Las 103 comunicaciones oficiales se cerrarán en los meses de septiembre y octubre
 - Se percibe periodo satisfactorio en el mes de septiembre, el proceso indica la acción de corrección propuesta para realizar ajuste en los meses de octubre y noviembre: Las 136 comunicaciones oficiales se cerrarán en los meses de octubre y noviembre

Recomendación

- 89. Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales
 - Se reitera la recomendación de realizar el registro del cierre de los tramites en los siguientes meses para las comunicaciones que se resolvieron por fuera del mes en que se recibieron, para evidenciar la gestión realizada, ejemplo: si se recibió en julio y se cerró en un mes posterior, se debe de incluir en los datos de reporte de ese mes en que se cerró.

SERVICIO AL CIUDADANO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
106	Seguimiento a PQRS Tramitadas	Secretaría General	Servicio al Ciudadano	Trimestral	99.6%		

Recomendación

- 106. Seguimiento a PQRS Tramitadas
 - Se reitera la recomendación de realizar el registro del cierre de los tramites en los siguientes meses para las comunicaciones que se resolvieron por fuera del mes en que se recibieron, para evidenciar la gestión realizada, ejemplo: si se recibió en julio y se cerró en un mes posterior, se debe de incluir en los datos de reporte de ese mes en que se cerró.

Resultado General Tercer trimestre

De acuerdo con el comportamiento de indicadores de gestión para el periodo comprendido entre julio y septiembre correspondiente al cierre del Tercer Trimestre de la vigencia 2022, se lograron los siguientes resultados de un total de 145 periodos objeto de seguimiento reflejados en la Matriz Consolidada de indicadores:

Presentó cierre en rango de gestión **sobresaliente** para **(138)** periodos. Presentó cierre en rango de gestión **satisfactorio** para **(4)** periodo.
Presentó cierre en rango de gestión **deficiente**, para **(3)** periodos.

Todos los resultados poseen justificación que puede validarse al detalle en la Matriz.

1. 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 septiembre de 2022, para lo cual solicitamos a los procesos verificar la pertinencia de las evidencias ubicadas por cuanto es importante que la fuente de información corrobore los datos que se registran en las Hojas de vida.

Proceso	REGISTRO	EVIDENCIAS	TIEMPO
Aplicación del conocimiento	Completo	Completo	Dentro del plazo
Apropiación del Conocimiento	Completo	Completo	Dentro del plazo
Comunicaciones	Completo	Completo	Dentro del plazo
Direccionamiento y Planeación	Completo	Completo	Dentro del plazo
Evaluación, Control y Mejora	Completo	Completo	Dentro del plazo
Generación del Conocimiento	Completo	Completo	Dentro del plazo
Gestión Contractual	Completo	Completo	Dentro del plazo
Gestión de la Tecnología	Completo	Completo	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	completo	Dentro del plazo
Gestión Documental	Completo	Completo	Dentro del plazo
Seguridad de la Información	Completo	Completo	Dentro del plazo
Servicio al Ciudadano	Completo	Completo	Dentro del plazo

2. RECOMENDACIONES

- Mantener la coherencia y uniformidad en el registro de la información reportada en las Hojas de Vida del indicador con base a las evidencias suministradas. Así como, es importante garantizar la calidad e integridad de la información tanto en las evidencias cargadas como en los registros de las hojas de vida de indicadores, a su vez es pertinente recordar la oportunidad en la entrega de los reportes y soportes en los plazos establecidos según cronograma de reportes MIPG.
- Utilizar el mismo formato de número tanto para el indicador como para los soportes que se presentande acuerdo a la matriz de indicadores
- Adjuntar las fuentes de información establecidas en las HV, las cuales son evidencia parasoportar laejecución y cumplimiento del indicador en el periodo

3. CONCLUSIONES

- La Oficina Asesora de Planeación resalta la gestión realizada por cada uno de los enlaces de los procesos durante el tercer trimestre del año 2022 en atención a las mejoras, recomendaciones y observaciones planteadas, tanto por la Oficina de Control interno como por la OAP que permitieron el seguimiento correspondiente al tercer trimestre representado en el presente informe.
- Se evidencio para aquellos procesos que implementaron acciones de corrección y acciones correctivas, deficiencias en la justificación de las razones por las cuales el proceso no cumplió con la programación establecida para el periodo evaluado, lo que no permite identificar y evaluar la efectividad de las acciones propuestas por el proceso.
- Para el tercer trimestre de 2022, 60 indicadores poseen una naturaleza de Eficacia representando el 77%, 18 poseen una naturaleza de Efectividad representando el 23%. Para esta vigencia la Oficina Asesora de Planeación propenderá por aumentar los indicadores de naturaleza de Eficiencia y Efectividad, para lo cual necesitará del continuo apoyo de los Enlaces y los equipos de trabajo de cada proceso.
- Con relación a los indicadores de gestión que se ubicaron en el rango “deficiente”, se realizará el respectivo seguimiento para dar cumplimiento a las acciones propuestas en las hojas de vida. Igualmente, se verificarán los casos de resultados deficientes con cada enlace de los procesos con el fin de ajustar las proyecciones de los indicadores para el 2023.

- Teniendo en cuenta que el marco del Comité de Gestión y Desempeño No. 10 del 31 de agosto del año en curso, la OCI presentó observaciones en cuanto a la cantidad y consistencia de los indicadores de gestión con que cuenta la entidad, al respecto la Oficina Asesora de Planeación se permite indicar que todos los informes que emite la OCI son objeto de revisión y tenidos en cuenta en el proceso de asesoría y acompañamiento por parte de la OAP; igualmente, producto de estas observaciones presentadas en comité, se procedió a revisarlos nuevamente encontrando que no existen dichas observaciones en los informes de la tercera línea.

Teniendo en cuenta lo anterior y dando alcance al compromiso en este comité con relación a la revisión de los indicadores de gestión, la OAP realizó una mesa de trabajo con el asesor asignado por la dirección, donde se concluyó por una parte, que la batería de los indicadores (operativos) se deben mantener en la medida en que se garantiza los resultados de los procesos, así como, analizar la viabilidad de estructurar indicadores que contribuyan a la administración en la toma de decisiones estratégicas; para tal fin, dentro del plan de acción a cargo de la OAP, se realizará dentro del proceso de planeación institucional, mesas de trabajo con cada uno de los procesos para revisar, ajustar y depurar los indicadores con que cuenta la entidad para el seguimiento al cumplimiento de la gestión y los resultados institucionales

- Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica 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. Cabe mencionar que estas evidencias también tendrán ejercicio de validación por parte de la Oficina de Control Interno – OCI.

La Oficina Asesora de Planeación, reitera su compromiso de brindar el acompañamiento y asesoría a los procesos en el marco de atender las observaciones y recomendaciones otorgadas por la segunda y tercera línea de defensa, a fin de garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y de la entidad. Enfatizando en aquellos indicadores que están en rango deficiente o superan la meta establecida o están alejados de su cumplimiento con el fin de evaluar los posibles ajustes.


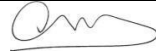
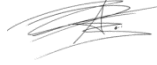
La siguiente es la ruta para visualizar la Matriz Consolidada.

<https://jbbgovco.sharepoint.com/:f/s/unidadmipg/EjA4dphWlhFEqO9F64vl8CABwvh9WPDzkZZzI J0- cuHsWg?e=MEMuGG>

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		21/10/2022
Revisado por:	Gustavo Olaya Ferreira- Coordinador Oficina Asesora de Planeación		21/10/2022
Elaborado por:	Jose David Hernández Manrique Profesional Equipo MIPG Pablo Leonardo Molano Parra- Profesional Equipo MIPG	Jose David H.M. 	21/10/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del jefe de la Oficina Asesora de Planeación.			