



## MEMORANDO

**Fecha:** Bogotá D.C., 20 de Enero de 2023

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

**GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO**  
Subdirector Técnico Operativo

**TANIA ELENA RODRIGUEZ ANGARITA**  
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:** **MARTHA LILIANA PERDOMO RAMIREZ**  
Directora

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

**ASUNTO:** Monitoreo y seguimiento indicadores de gestión Cuarto 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

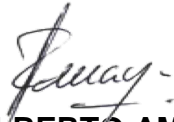
Página 1 de 31



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

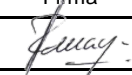


La matriz consolidada de indicadores de gestión 2022 y las hojas de vida de indicadores, se encuentra disponible para consulta en OneDrive, en la carpeta "Unidad MIPG": UnidadMIPG\Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG\Indicadores de Gestión\2022\Cuarto Trimestre.

Cualquier inquietud con gusto será atendida. Cordial saludo.



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

Anexo: Informe indicadores de gestión Cuarto Trimestre - 2022

|  | Nombre  | Firma   | Fecha      |
|--|---|---|------------|
| Aprobado por:  | José Alberto Amaya González<br>Jefe Oficina Asesora de Planeación   |   | 20/01/2023 |
| Revisado por:  | Carlos Fabián Meneses Páez-<br>Profesional OAP                      |  | 20/01/2023 |
| Elaborado por:   | Gustavo Olaya Ferreira-Coordinador<br>Oficina Asesora de Planeación |  | 20/01/2023 |
| 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 INDICADORES DE GESTIÓN CUARTO TRIMESTRE 2022

OFICINA ASESORA DE  
PLANEACIÓN - MIPG

## 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 cuarto 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 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 cuarto 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 cuarto trimestre en el repositorio de información creado (SharePoint) para diligenciar las 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 cuarto trimestre, así como el análisis y recomendaciones de parte de la Oficina Asesora de Planeación.
4. Una vez finalizado el ejercicio se procedió con el cargue de la información en OneDrive, en la carpeta "Unidad MIPG": UnidadMIPG\Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG\Indicadores de Gestión\2022\Cuarto Trimestre.

Con el propósito de realizar el seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión en la entidad, los insumos utilizados 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.

### ❖ Naturaleza del Indicador

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 79 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         | 4           | 5         |
| Comunicaciones                  |           | 3           | 3         |
| Control Interno Disciplinario   |           |             | 0         |
| 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           | 4         |
| 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         |
| <b>Total</b>                    | <b>60</b> | <b>19</b>   | <b>79</b> |

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

De los 79 indicadores, 60 son de eficacia, donde el 30% hacen parte del proceso de Generación del Conocimiento, los 19 indicadores restantes son de efectividad, donde el 37% 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 m<sup>2</sup> 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    |       | 1         | 3          | 1       | 5     |
| 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     |

| Procesos                    | Anual    | Semestral | Trimestral | Mensual   | Total     |
|-----------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 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         |
| <b>Total</b>                | <b>7</b> | <b>13</b> | <b>16</b>  | <b>43</b> | <b>79</b> |

**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 cuarto trimestre se analizó, verificaron y reportaron 79 indicadores correspondientes a los que poseen periodicidad mensual, trimestral, semestral y anual.

❖ 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 visualiza 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         | 2         |             | 5         |
| 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         |
| <b>Total</b>                    | <b>25</b> | <b>46</b> | <b>8</b>    | <b>79</b> |

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



De la anterior tabla podemos concluir que, de los 79 indicadores, 25 son constantes, 46 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 IE3942 28/10/2022 emitido a TEC 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:

IE3873 24/10/2022 Apropiación del Conocimiento  
IE3896 25/10/2022 Gestión de Talento Humano, Gestión Documental y Servicio al Ciudadano  
IE3898 26/10/2022 Gestión Contractual y Jurídica  
IE3931 27/10/2022 Aplicación del Conocimiento  
IE3937 27/10/2022 Generación del Conocimiento  
IE3939 27/10/2022 Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Recursos Financieros  
IE3941 28/10/2022 Direccionamiento y Planeación

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

### APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

| Nº | Nombre  | Dependencia                    | Proceso                     | Periodicidad | Oct  | Nov  | Dic  |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|
| 74 | Avance en la actualización del SIGAU  | Subdirección Técnica Operativa | Aplicación del conocimiento | Mensual      | 100% | 100% | 100% |
| 75 | Número de personas vinculadas a procesos de participación incidente en la gestión de coberturas vegetales   | Subdirección Técnica Operativa | Aplicación del conocimiento | Mensual      | 100% | 100% | 89%  |
| 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% | 97%  |
| 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% | 100% | 99%  |
| 82 | Plantación de individuos con criterios de recuperación ecológica en zona rural  | Subdirección Técnica Operativa | Aplicación del conocimiento | Mensual      | 100% | 100% | 0%   |
| 83 | Número de personas asistidas técnicamente y/o con transferencias tecnológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas   | Subdirección Técnica Operativa | Aplicación del conocimiento | Mensual      | 100% | 100% | 96%  |
| 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      | 99%  | 99%  | 91%  |
| 85 | Número de huertas fortalecidas  | Subdirección Técnica Operativa | Aplicación del conocimiento | Mensual      | 99%  | 100% | 96%  |

| Nº  | Nombre  | Dependencia                    | Proceso                     | Periodicidad | Oct  | Nov  | Dic  |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|
| 94  | Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá   | 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 auto sostenibles 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% |      |      |

### Justificación del Proceso y acción de la Oficina Asesora de Planeación

- 75. Número de personas vinculadas a procesos de participación incidente en la gestión de coberturas vegetales.
  - Se evidencia resultado Deficiente en diciembre, por lo anterior, el proceso indica la acción correctiva propuesta para realizar ajuste en la siguiente vigencia: solicitar el ajuste en la programación de la meta en el SEGPLAN, así como en los demás medios de reporte de información, esta acción propuesta será objeto de verificación en la siguiente vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador
- 82. Plantación de individuos con criterios de recuperación ecológica en zona rural
  - Durante el mes de diciembre, no se reporta avance en la ejecución toda vez que la meta fue culminada en el mes de noviembre. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador, en caso de mantenerse se fortalecerá la planeación de este indicador
- 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
  - Se evidencia resultado satisfactorio en diciembre, por lo anterior, el proceso indica la acción de corrección propuesta para realizar ajuste en la siguiente vigencia: realizar el ajuste en el indicador, así como en SEGPLAN, esta acción propuesta será objeto de verificación en la siguiente vigencia, esta acción propuesta será objeto de verificación en la siguiente vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador
- 94. Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá.
  - Durante el mes de Octubre, Noviembre y Diciembre no se realizó reporte de la actividad toda vez que esta fue culminada con los ciclos de mantenimiento de arbolado joven en el mes de septiembre. En el periodo anterior la segunda línea había recomendado realizar el ajuste de la meta de la vigencia teniendo en cuenta que ya se había superado en el tercer trimestre. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero

para evaluar la continuidad del indicador, en caso de mantenerse se fortalecerá la planeación de este indicador

**Observación**

- El proceso presento indicadores que requerían reprogramación y no se realizaron conforme a lo recomendado por la segunda línea de defensa, igualmente tuvo cierre de indicadores antes de finalizar la vigencia

**APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO**

| N°  | Nombre   | Dependencia                       | Proceso                      | Periodicidad | Oct  | Nov  | Dic  |
|-----|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------|------|------|------|
| 1   | Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación   | Subdirección Educativa y Cultural | Apropiación del Conocimiento | Mensual      | 100% | 100% | 142% |
| 2   | Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica  | Subdirección Educativa y Cultural | Apropiación del Conocimiento | Trimestral   | 94%  |      |      |
| 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   | 100% |      |      |
| 107 | Porcentaje de conocimientos adquiridos posterior al proceso de formación en el programa de servicio social ambiental | Subdirección Educativa y Cultural | Apropiación del Conocimiento | Semestral    | 100% |      |      |

**Justificación del Proceso y acción de la Oficina Asesora de Planeación:**

- 1. Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación.
  - Se percibe sobre ejecución en diciembre, por lo anterior, el proceso indica la acción de corrección propuesta para realizar ajuste en la siguiente vigencia: Para la próxima vigencia se realizarán mesas de trabajo con el fin de realizar la programación de actividades conforme a la meta de población a vincular y de acuerdo a la dinámica de este año, esta acción propuesta será objeto de verificación en la siguiente vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador .

## **COMUNICACIONES**

| N°  | Nombre  | Dependencia                       | Proceso        | Periodicidad | Oct   | Nov | Dic |
|-----|---|-----------------------------------|----------------|--------------|-------|-----|-----|
| 5   | Grado de Satisfacción de los usuarios de comunicaciones internas del Jardín Botánico, producidas desde la Subdirección Educativa y Cultural | Subdirección Educativa y Cultural | Comunicaciones | Semestral    | 94%   |     |     |
| 100 | Variación de seguidores en las redes sociales del JBB   | Subdirección Educativa y Cultural | Comunicaciones | Semestral    | 9%    |     |     |
| 101 | Porcentaje de Engagement en las redes sociales del JBB  | Subdirección Educativa y Cultural | Comunicaciones | Semestral    | 37,8% |     |     |

Los indicadores de este proceso tienen establecidos rangos específicos que definen los resultados obtenidos.

### **Justificación del Proceso y acción de la Oficina Asesora de Planeación**

- 100. Variación de seguidores en las redes sociales del JBB. El rango para este indicador es: de 0 a 5 deficiente – de 5.1 a 10 satisfactorio y superior a 10 sobresaliente.
  - Se evidencia resultado satisfactorio en diciembre, por lo anterior, el proceso indica la acción de corrección propuesta para realizar ajuste en la siguiente vigencia: Limitar la publicación de material audiovisual, especialmente aquellos videos cuya duración sobrepase los 20 minutos. Establecer como norma la NO "despublicación" (eliminación) de videos, piezas gráficas o fotos, está acción propuesta será objeto de verificación en la siguiente vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador

### **Observación**

- El comportamiento de los indicadores del proceso durante la vigencia ha sido sobresaliente, no obstante, se obtuvo periodo satisfactorio del indicador "Variación de seguidores en las redes sociales del JBB" el cual será objeto de seguimiento y verificación.

## DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

| N° | Nombre  | Dependencia                   | Proceso                       | Periodicidad | Oct | Nov  | Dic |
|----|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-----|------|-----|
| 29 | Desempeño ambiental anual del PIGA  | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación | Trimestral   |     | 101% |     |
| 90 | Ejecutar las actividades de la planeación estratégica a cargo de la Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación | Trimestral   |     | 100% |     |
| 91 | Seguimiento del plan de sostenibilidad MIPG programado para la vigencia                           | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación | Trimestral   |     | 100% |     |
| 92 | Informes entregados oportunamente por parte de la Oficina Asesora de Planeación                   | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación | Semestral    |     | 100% |     |
| 93 | Grado de Satisfacción de los Líderes de procesos y/o Enlaces de planeación del Jardín Botánico    | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento y Planeación | Semestral    |     | 100% |     |

### **Acción de la Oficina Asesora de Planeación**

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. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador

### **Observación**

El proceso presentó resultados sobresalientes en todos sus indicadores durante la vigencia.

## EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

| N° | Nombre  | Dependencia                | Proceso                      | Periodicidad | Oct | Nov  | Dic |
|----|---|----------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|-----|
| 41 | Ejecución de las actividades del Plan Anual de auditorías | Oficina de Control Interno | Evaluación, Control y Mejora | Trimestral   |     | 101% |     |
| 42 | Nivel de satisfacción de los clientes internos            | Oficina de Control Interno | Evaluación, Control y Mejora | Semestral    |     | 96%  |     |

### **Acción de la Oficina Asesora de Planeación**

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. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador

### Observación

El proceso presento resultados sobresalientes en todos sus indicadores durante la vigencia.

### GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

| N° | Nombre   | Dependencia             | Proceso                     | Periodicidad | Oct  | Nov  | Dic  |
|----|--|-------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|
| 10 | No. de especies accesadas a la colección viva del Tropicario.  | Subdirección Científica | Generación del Conocimiento | Mensual      | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Porcentaje de desarrollo e implementación del protocolo de manejo de especies del Tropicario.                                | Subdirección Científica | Generación del Conocimiento | Mensual      | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Porcentaje de desarrollo e implementación de la estrategia pedagógica sobre la flora del Tropicario.                         | Subdirección Científica | Generación del Conocimiento | Mensual      | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Porcentaje de desarrollo e implementación de la estrategia de mercadeo del Tropicario.                                       | Subdirección Científica | Generación del Conocimiento | Mensual      | 100% | 100% | 100% |
| 16 | No. de investigaciones sobre aspectos de conectividad ecológica.   | Subdirección Científica | Generación del Conocimiento | Mensual      | 100% | 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 ecológicos de especies invasoras.                            | Subdirección Científica | Generación del Conocimiento | Mensual      | 100% | 100% | 100% |



| N°  | Nombre   | Dependencia             | Proceso                     | Periodicidad | Oct  | Nov  | Dic  |
|-----|--|-------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|
| 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      | 110% | 97%  | 101% |
| 37  | No. de investigaciones sobre sanidad de especies.  | Subdirección Científica | Generación del Conocimiento | Mensual      | 138% | 94%  | 103% |
| 38  | No. de investigaciones sobre bioprospección de especies.   | Subdirección Científica | Generación del Conocimiento | Mensual      | 136% | 97%  | 101% |
| 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      | 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 a las Colecciones de Referencia.   | Subdirección Científica | Generación del Conocimiento | Mensual      | 100% | 0%   | 0%   |

### Justificación del Proceso y acción de la Oficina Asesora de Planeación

- 36. No. de investigaciones sobre propagación tradicional e in vitro de especies.
  - Se percibe sobre ejecución en octubre y diciembre, por lo anterior, el proceso indica la acción de corrección propuesta para realizar ajuste en la siguiente vigencia:
    - Octubre  
Se habilitaron algunos espacios intervenidos estructuralmente para dar continuidad al montaje, seguimiento y evaluación de los ensayos experimentales.
    - Diciembre
      1. Consolidación de análisis de resultados
      2. Consolidación de la discusión de resultados
 Estas acciones propuestas serán objeto de verificación en la siguiente vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador, en caso de mantenerse se fortalecerá la planeación de este indicador
- 37. No. de investigaciones sobre sanidad de especies.
  - Se percibe sobre ejecución en octubre y diciembre, por lo anterior, el proceso indica la

acción de corrección propuesta para realizar ajuste en la siguiente vigencia:

Octubre

1. Se habilitaron algunos espacios intervenidos estructuralmente para dar continuidad al montaje, seguimiento y evaluación de los ensayos experimentales.
2. Habilitación del espacio de microbiología e implementación de distintos métodos de desinfección.
3. Realización de muestreos en el área de amortiguación del Páramo de Chingaza, como resultado del apoyo de una salida campo realizada por la supervisora del contrato 035 de 2022.
4. Ubicación de los montajes en equipos y espacios alternos para incubar los microorganismos.

Diciembre

1. Consolidación de análisis de resultados
2. Consolidación de la discusión de resultados

Estás acciones propuestas serán objeto de verificación en la siguiente vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador, en caso de mantenerse se fortalecerá la planeación de este indicador

- 38. No. de investigaciones sobre bioprospección de especies.
  - Se percibe sobre ejecución en octubre y diciembre, por lo anterior, el proceso indica la acción de corrección propuesta para realizar ajuste en la siguiente vigencia:

Octubre

1. Se habilitaron algunos espacios intervenidos estructuralmente para dar continuidad al montaje, seguimiento y evaluación de los ensayos experimentales.
2. Se habilitó el laboratorio de microbiología y se llevaron a cabo distintos métodos de desinfección para poder trabajar adecuadamente en este espacio.
3. Los montajes fueron llevados a un laboratorio privado, para poder incubar los microorganismos, con costo asumido por contratista.

Diciembre

1. Consolidación de análisis de resultados
2. Consolidación de la discusión de resultados

Estás acciones propuestas serán objeto de verificación en la siguiente vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador, en caso de mantenerse se fortalecerá la planeación de este indicador

- 104. No. de Ejemplares Accesados a las Colecciones de Referencia.
  - Durante los meses de noviembre y diciembre no se realizó reporte porque el indicador fue culminado en el mes de octubre. Estás acciones propuestas serán objeto de verificación en la siguiente vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador, en caso de mantenerse se fortalecerá la planeación de este indicador

### Observación

El proceso presento resultados sobresalientes en la mayoría de sus indicadores durante la vigencia, desde la segunda línea de defensa se fortalecerá la planeación de los indicadores que presentaron sobre ejecución y cierre de vigencia anticipada.

### GESTION CONTRACTUAL

| N°  | Nombre                 | Dependencia      | Proceso             | Periodicidad | Oct  | Nov | Dic |
|-----|------------------------|------------------|---------------------|--------------|------|-----|-----|
| 55  | Gestión Precontractual | Oficina Jurídica | Gestión Contractual | Trimestral   | 113% |     |     |
| 102 | Índice de devoluciones | Oficina Jurídica | Gestión Contractual | Trimestral   | 32%  |     |     |

### Justificación del Proceso y acción de la Oficina Asesora de Planeación

- 102. Índice de devoluciones
  - Se percibe periodo satisfactorio, por lo anterior, el proceso indica la acción de corrección propuesta para realizar ajuste en la siguiente vigencia: Realizar jornadas de sensibilización frente a los tópicos susceptibles de devoluciones en los procesos contractuales, esta acción propuesta será objeto de verificación en la siguiente vigencia. 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. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador

### Observación

El proceso en el indicador de “índice de devoluciones” presento periodos deficientes y satisfactorios a través de la vigencia, lo que a llevo a La Oficina Asesora de Planeación a realizar mesas de trabajo, seguimiento y acompañamiento al proceso, el resultado del trabajo en conjunto con el proceso fue una mejora constante, teniendo presente que este indicador es un indicador de tendencia decreciente.

### GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

| N° | Nombre   | Dependencia                   | Proceso                  | Periodicidad | Oct  | Nov  | Dic    |
|----|--|-------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|--------|
| 70 | Porcentaje de Tickets solucionados en el período | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de la Tecnología | Mensual      | 98%  | 99%  | 100%   |
| 71 | Disponibilidad de la plataforma de servidores    | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de la Tecnología | Mensual      | 100% | 100% | 99,92% |

| N° | Nombre   | Dependencia                   | Proceso                  | Periodicidad | Oct  | Nov  | Dic  |
|----|--|-------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|------|
| 72 | Generación de backups de unidades de red, bases de datos, servicios de red, página web, aplicaciones, sicapital, configuraciones de servidores y de la información alojada en los dispositivos ubicados en el datacenter | 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    | 98%  |      |      |

### Acción de la Oficina Asesora de Planeación

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. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador

### Observación

El proceso presentó periodos con resultados sobresalientes durante la vigencia, sin embargo, tuvo inconvenientes con la coherencia de lo reportado en las HV vs las evidencias entregadas, por lo anterior se incluyó acción en PMP, de acuerdo al seguimiento y acompañamiento realizado por la segunda línea de defensa

### GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

| N° | Nombre                  | Dependencia        | Proceso                         | Periodicidad | Oct  | Nov  | Dic  |
|----|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|------|------|------|
| 69 | Eficiencia en los pagos | Secretaría General | Gestión de Recursos Financieros | Mensual      | 100% | 100% | 100% |

### Acción de la Oficina Asesora de Planeación

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. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador

**GESTION DE RECURSOS FÍSICOS**

| N° | Nombre   | Dependencia        | Proceso                     | Periodicidad | Oct  | Nov  | Dic  |
|----|--|--------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|
| 8  | Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén                | Secretaría General | Gestión de Recursos Físicos | Mensual      | 100% | 100% | 100% |
| 9  | Porcentaje de depuración de bienes inservibles u obsoletos | Secretaría General | Gestión de Recursos Físicos | Anual        | 100% |      |      |
| 12 | Solicitudes resueltas por mantenimiento                    | Secretaría General | Gestión de Recursos Físicos | Mensual      | 100% | 100% | 100% |

**Acción de la Oficina Asesora de Planeación**

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. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador

**Observación**

El proceso presento periodos con resultados sobresalientes durante la vigencia, sin embargo, se evidencio deficiencia en el orden en que se cargaban las evidencias suministradas, desde la segunda línea de defensa, se realizaron mesas de trabajo, seguimientos y acompañamientos en donde se reiteró la acción de realizar cargue ordenado de las evidencias, lo cual se evidencio en el último trimestre.

**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

| N° | Nombre  | Dependencia        | Proceso                    | Periodicidad | Oct   | Nov   | Dic  |
|----|---|--------------------|----------------------------|--------------|-------|-------|------|
| 43 | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Trimestral   | 80%   |       |      |
| 46 | Índice de Lesiones Incapacitantes-Resultado     | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Anual        | 0,254 |       |      |
| 47 | Índice de Severidad-Resultado                   | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Mensual      | 6,03  | 2,78  | 0,81 |
| 48 | Índice de Frecuencia-Resultado                  | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Mensual      | 0,7   | 0,33  | 0,61 |
| 49 | Índice de Ausentismo-Resultado                  | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Mensual      | 1,76% | 0,73% | 0,7% |

| N° | Nombre  | Dependencia        | Proceso                    | Periodicidad | Oct | Nov  | Dic |
|----|---|--------------------|----------------------------|--------------|-----|------|-----|
| 50 | Índice de Mortalidad-Resultado                                  | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Anual        |     | 0%   |     |
| 51 | Índice de Prevalencia-Resultado                                 | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Anual        |     | 366  |     |
| 52 | Índice de Incidencia-Resultado                                  | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Anual        |     | 92%  |     |
| 53 | Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)       | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Trimestral   |     | 67%  |     |
| 54 | Cumplimiento del Plan de Bienestar                              | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Trimestral   |     | 100% |     |
| 97 | Cumplimiento de los requisitos mínimos del SG-SST - Proceso     | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Anual        |     | 90%  |     |
| 98 | Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso | Secretaría General | Gestión del Talento Humano | Trimestral   |     | 100% |     |

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

### Justificación del Proceso y acción de la Oficina Asesora de Planeación

- 43. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso
  - Producto de los dos periodos anteriores en resultado satisfactorio, el proceso implemento la siguiente acción correctiva para la siguiente vigencia:  
En cuanto a la aplicación de la batería de riesgo psicosocial y realizar el plan de acción derivado de los resultados, de acuerdo a lo establecido en el plan anual de adquisiciones no se contó con el recurso disponible, para cubrir el valor de la contratación con un perfil y licencia para el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 2764 de 2022, que define su implementación en la vigencia 2022, por lo anterior su ejecución se programa para el primer semestre de la vigencia 2023.

De acuerdo al Informe de Estándares mínimos del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (Resolución 312 de 13 de febrero de 2019) y según lo establecido en el plan de acción, se programa la ejecución de la actividad para el primer trimestre del año 2023

Desde la segunda línea recomendamos que las acciones que se propongan por parte de la primera línea dentro de la acción correctiva establecida, sean incluidas dentro de un plan de Mejoramiento por Procesos de la entidad, debido a los resultados obtenidos durante la vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador.

- 47. Índice de Severidad- Resultado.
  - Aunque se realizó ajuste de meta de vigencia, teniendo en cuenta que prácticamente se había cumplido en el III Trimestre, esta fue superada. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador, en caso de mantenerse se fortalecerá la planeación de este indicador
- 49. Índice de Ausentismo- Resultado.
  - El proceso supero la meta propuesta para la vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador, en caso de mantenerse se fortalecerá la planeación de este indicador
- 50. Índice de Mortalidad-Resultado
  - Durante la vigencia 2022, no se presentaron eventos. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador
- 53. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)
  - Se evidencia resultado Deficiente en el trimestre, por lo anterior, el proceso indica la acción correctiva propuesta para realizar ajuste en la siguiente vigencia: Incluir las dos capacitaciones en el PIC durante el primer trimestre de la vigencia 2023, está acción propuesta será objeto de verificación en la siguiente vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador
- 98. Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso
  - Aunque el proceso obtuvo periodo sobresaliente, no logro realizar todas las capacitaciones que se habían programado en la vigencia 2022, por tal motivo estableció la siguiente acción de corrección: Se reprograma la actividad en el primer trimestre de la vigencia 2023, la cual será objeto de verificación en la siguiente vigencia. Se reitera la recomendación de realizar el registro del cierre en los siguientes meses, de las capacitaciones que han quedado pendientes por realizar de los meses anteriores, para evidenciar la gestión realizada, ejemplo: si se programó en julio y se realizó en un mes posterior, se debe de incluir en los datos de reporte de ese mes en que se cerró. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador

### Observación

- El proceso presento deficiencia en las evidencias que soportaban su gestión, en el indicador “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso” obtuvo un resultado satisfactorio en 3 de los 4 periodos de la vigencia, desde la segunda línea de defensa se realizó acompañamiento, mesas de trabajo y seguimiento, pero las acciones propuestas por el proceso no generaron el mejoramiento esperado, de igual forma se realizó diligenciamiento de las HV y entrega de evidencias de forma extemporánea durante varios periodos de la vigencia.

| N° | Nombre   | Dependencia        | Proceso            | Periodicidad | Oct  | Nov  | Dic  |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------|------|------|------|
| 86 | Comunicaciones oficiales externas recibidas y distribuidas en los tiempos establecidos | Secretaría General | Gestión Documental | Mensual      | 100% | 100% | 100% |
| 87 | Transferencias Documentales Primarias  | Secretaría General | Gestión Documental | Trimestral   | 100% |      |      |
| 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      | 76%  | 65%  | 82%  |

### Justificación del Proceso y acción de la Oficina Asesora de Planeación

- 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 V.3 Informes Gestión de Correspondencia, los soportes V1. Software de Gestión Documental y V.2 planillas de control no fueron anexados. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicado.
- 87. Transferencias Documentales Primarias
  - Aunque el proceso obtuvo periodo sobresaliente, no logro realizar todas las trasferencias documentales que se habían programado en la vigencia, por tal motivo establecieron la siguiente acción correctiva:

Se reprogramarán con prioridad durante el primer trimestre las dependencias que no realizaron esta actividad y se remite memorando 2022IE8 Reporte de cumplimiento al plan de transferencias documentales el 30-12-2022.

Se relacionan las Dependencias/ procesos y áreas pendientes por transferencias documentales:

Oficina Asesora de Planeación, Sistemas, Oficina Jurídica, Tesorería, Contabilidad, Salud Ocupacional, Infraestructura, Comunicaciones, Servicio al ciudadano, Herbario, Subdirección Educativa y Cultural

Estas acciones serán objeto de verificación en la siguiente vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador

- 88. Respuesta efectiva de consulta y préstamo documental
  - De los tres soportes establecidos para este indicador solo se tiene el soporte de V.2 planillas de control, no fueron anexados los soportes V1. Software de Gestión Documental y V.3 Informes Gestión de Correspondencia. Se realizará mesa de trabajo



con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicado

- 89. Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales
  - El proceso estableció acciones correctivas para los periodos con resultado deficiente y acción de corrección para el periodo con resultados satisfactorio, éstas acciones serán objeto de verificación en la siguiente vigencia. De los tres soportes establecidos para este indicador solo se tiene el soporte de V.3 Informes Gestión de Correspondencia, los soportes V1. Software de Gestión Documental y V.2 planillas de control no fueron anexados.

Desde la segunda línea recomendamos que las acciones que se propongan por parte de la primera línea dentro de la acción correctiva establecida, sean incluidas dentro de un plan de Mejoramiento por Procesos de la entidad, debido a los resultados obtenidos durante la vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador

**Observación**

- El proceso realizo diligenciamiento de las HV y entrega de evidencias de forma extemporánea en diversos periodos de la vigencia, de igual forma tuvo falencias al momento de suministrar los soportes establecidos en la HV de los indicadores a cargo del proceso, también se evidencia que el proceso presento múltiples periodos con resultado deficiente y satisfactorio en los indicadores “Transferencias Documentales Primarias” y “Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales”. Desde la segunda línea de defensa se realizó seguimiento y acompañamiento al proceso, reiterando constantemente que los reportes debían reflejar la gestión de cumplimiento de las acciones que no habían logrado ejecutarse durante el periodo evaluado, acción que era necesaria para lograr tener un panorama más claro de lo que estaba pendiente para el reporte de cierre de la vigencia.

**JURÍDICO**

| N° | Nombre                         | Dependencia      | Proceso  | Periodicidad | Oct | Nov  | Dic |
|----|--------------------------------|------------------|----------|--------------|-----|------|-----|
| 56 | Procesos Judiciales            | Oficina Jurídica | Jurídico | Semestral    |     | 0%   |     |
| 57 | Gestión de capacitaciones      | Oficina Jurídica | Jurídico | Semestral    |     | 100% |     |
| 58 | Gestión Comité de Conciliación | Oficina Jurídica | Jurídico | Anual        |     | 100% |     |
| 59 | Prevención y Daño antijurídico | Oficina Jurídica | Jurídico | Semestral    |     | 100% |     |

**Justificación del Proceso y acción de la Oficina Asesora de Planeación**

- 56. Procesos Judiciales
  - Para el período Julio - Diciembre de 2022, no se recibieron notificaciones de procesos judiciales

### Observación

El proceso presento resultados sobresalientes en todos sus indicadores durante la vigencia, los periodos con resultado 0, están justificados en la estructuración del indicador y las variables establecidas para su medición.

### SERVICIO AL CIUDADANO

| N°  | Nombre                        | Dependencia        | Proceso               | Periodicidad | Oct   | Nov | Dic |
|-----|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------|-----|-----|
| 106 | Seguimiento a PQRS Tramitadas | Secretaria General | Servicio al Ciudadano | Trimestral   | 99.8% |     |     |

### Justificación del Proceso y acción de la Oficina Asesora de Planeación

- 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.

### Observación

El proceso presento resultados sobresalientes en todos sus indicadores durante la vigencia, sin embargo, la segunda línea de defensa reitero en los diferentes periodos realizar el registro del cierre de los tramites en los siguientes meses para las comunicaciones que se habían resuelto por fuera del mes en que se habían recibido, pero esta acción no fue implementada por el proceso.

### SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

| N° | Nombre  | Dependencia                   | Proceso                     | Periodicidad | Oct  | Nov | Dic |
|----|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|------|-----|-----|
| 67 | Nivel de madurez de los controles de seguridad de la información. | Oficina Asesora de Planeación | Seguridad de la Información | Semestral    | 63%  |     |     |
| 68 | Nivel de apropiación de seguridad de la información.              | Oficina Asesora de Planeación | Seguridad de la Información | Semestral    | 100% |     |     |

### Justificación del Proceso y acción de la Oficina Asesora de Planeación

- 67. Nivel de madurez de los controles de seguridad de la información

- Se evidencia resultado satisfactorio en el periodo, por lo anterior, el proceso indica la acción de corrección propuesta para realizar ajuste en la siguiente vigencia: Fortalecer la documentación del Sistema y Documentación de la oficina de sistemas relacionados con seguridad de la información, esta acción propuesta será objeto de verificación en la siguiente vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de enero para evaluar la continuidad del indicador

### **Observación**

Los dos periodos de la vigencia del indicador “Nivel de madurez de los controles de seguridad de la información” obtuvieron resultados satisfactorios, desde la segunda línea de defensa en su rol de acompañamiento, y de acuerdo a lo evidenciado en el seguimiento de la tercera línea de defensa, se estructuraron junto con el proceso e incluyeron acciones en el PMP al no existir coherencia en las evidencias suministradas vs la información indicada en la HV.

## **RESULTADO GENERAL CUARTO TRIMESTRE**

De acuerdo con el comportamiento de indicadores de gestión para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de la vigencia 2022, se lograron los siguientes resultados de un total de 165 períodos objeto de seguimiento reflejados en la Matriz Consolidada de indicadores:

Presentó **(147)** periodos con resultado sobresaliente

Presentó **(6)** periodos con resultado satisfactorio.

Presentó **(4)** periodos con resultado deficiente.

Presentó **(8)** periodos sin ejecución.

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

#### 4. ENTREGA DE INFORMACIÓN

En cumplimiento al cronograma suministrado por la Oficina Asesora de Planeación al inicio del año la siguiente es la relación de entrega de información a corte 10 de enero de 2023, 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   | Con prorrogas    |
| Gestión Documental              | Completo | Completo   | Con prorrogas    |
| Seguridad de la Información     | Completo | Completo   | Dentro del plazo |
| Servicio al Ciudadano           | Completo | Completo   | Dentro del plazo |

## 5. 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.
- Adjuntar las fuentes de información establecidas en las HV, las cuales son evidencia para soportar la ejecución y cumplimiento del indicador en el periodo.
- Los enlaces de las HV y de las carpetas de evidencias de los indicadores solo deben de ser de uso para los enlaces de los procesos.
- Los responsables de consolidar y diligenciar la información de cada proceso es cada Enlace – MIPG.
- En caso necesario, presentar las solicitudes de ajustes de los indicadores antes de la fecha de corte del periodo.

## 6. CONCLUSIONES

- La Oficina Asesora de Planeación resalta la gestión realizada por cada uno de los enlaces de los procesos durante el cuarto 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 cuarto trimestre representado en el presente informe.
- Se evidenció para aquellos procesos que tuvieron que implementar 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 Cuarto trimestre de 2022, 60 indicadores poseen una naturaleza de Eficacia representando el 76%, 19 poseen una naturaleza de Efectividad representando el 24%. 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.
- 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.

- De acuerdo al Comité institucional de Gestión y Desempeño No. 10-2022 del 31 de agosto de 2022, se realizará mesa de trabajo con cada uno de los enlaces de los procesos, en el mes de enero para evaluar la continuidad de cada uno de los indicadores que están activos y a cargo de las diferentes dependencias de la entidad.

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.



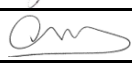
La siguiente es la ruta para visualizar la Matriz Consolidada.

<https://jbbgovco.sharepoint.com/:f/s/unidadmipg/EjA4dphWlhFEqO9F64vl8CABwvh9WPDzkZZzlJ0-cuHsWg?e=MEMuGG>

Cordialmente,



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

|  | Nombre  | Firma   | Fecha      |
|--|---|---|------------|
| Aprobado por:  | José Alberto Amaya González<br>Jefe Oficina Asesora de Planeación   |  | 20/01/2023 |
| Revisado por:  | Carlos Fabián Meneses Páez-<br>Profesional OAP                      |  | 20/01/2023 |
| Elaborado por:   | Gustavo Olaya Ferreira-Coordinador<br>Oficina Asesora de Planeación |  | 20/01/2023 |
| 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. |   |   |            |