



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

JARDÍN BOTÁNICO
DE BOGOTÁ



Jardín Botánico Jose Celestino Mutis 12-05-2023 12:11:26

Al Contestar Cite Este Nr.:2023IE1561 O 1 Fol:1

ORIGEN: Origen: Sd:106 - OFICINA ASESORA DE PLANEACION/AMAYA
DESTINO: Destino: SUBDIRECCION CIENTIFICA/PINZON OSORIO CLAUDIA
ASUNTO: Asunto: MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN
OBS: Obs.: JOSE HERNANDEZ- PABLO MOLANO

MEMORANDO

Fecha: Bogotá D.C., 12 de mayo de 2023

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

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo

TANIA ELENA RODRÍGUEZ 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 HERNÁNDEZ SERRANO
Jefe Oficina de Control Interno

COPIA: **MARTHA LILIANA PERDOMO RAMÍREZ**
Directora

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

ASUNTO: Monitoreo y seguimiento indicadores de gestión Primer Trimestre - 2023

Cordial saludo

La Oficina Asesora de Planeación, en marco de sus competencias normativas establecidas en la Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017 y bajo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se permite remitir el monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión del JBB-JCM para el primer trimestre de la vigencia 2023. Los soportes y descripción de análisis se encontrarán en la página <https://mipg.jbb.gov.co/> en el módulo de medición.

Página 1 de 25





Cualquier inquietud con gusto será atendida. Cordial saludo.

JOSÉ ALBERTO AMAYA GONZÁLEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anexo: Informe indicadores de gestión primer Trimestre - 2023

	Nombre	Firma	Fecha
Aprobado por:	José Alberto Amaya González Jefe Oficina Asesora de Planeación		12/05/2023
Revisado por:	Gustavo Olaya Ferreira-Coordinador Oficina Asesora de Planeación		12/05/2023
Elaborado por:	Jose David Hernández Manrique Profesional Equipo MIPG	Jose David H.M.	12/05/2023
	Pablo Leonardo Molano Parra- Profesional Equipo MIPG		
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 PRIMER TRIMESTRE 2023

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 2023; 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 presenta primer trimestre de la vigencia 2023. 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 partiendo de los factores críticos de éxito de los procesos.
- 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.

En concordancia a la directriz recibida en el Comité institucional de Gestión y Desempeño No. 10-2022 del 31 de agosto 2022 y de la Oficina Control Interno, que consistió en depurar la cantidad de Indicadores de Gestión existente, se realizaron mesas de trabajo durante los meses de febrero y marzo de 2023, con los procesos para definir los indicadores de gestión para la vigencia 2023, tomando como criterios:

- La actividad objeto de medición que se encuentre asociada a otros entornos de seguimiento se puede retirar del escenario de Indicadores de Gestión para evitar la duplicación de reporte de la información.
- Contexto estratégico establecido por el proceso y el factor crítico de éxito
- Indicadores que obtuvieron 100% durante la vigencia anterior

Adicional a lo anterior, para la vigencia 2023 el Jardín Botánico de Bogotá implementó la Herramienta <https://mipg.jbb.gov.co/> adquirida en la vigencia 2022, para mejorar la ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el primer módulo que saldrá a producción es el de Medición, en este módulo se ingresaron los Indicadores de Gestión de la entidad, lo cual implica el cargue de los indicadores de gestión en la herramienta y consecuentemente la inactivación del formato “DYP.PR.04.F.01 Hoja de vida del Indicador”, la “DYP.PR.04.F02 Matriz Consolidada de Indicadores”, junto con la actualización del procedimiento “DYP.PR.04 Gestión de Indicadores”.

Como resultado, se realizó migración y apropiación de la Hoja de vida del Indicador al procedimiento “DYP.PR.05 Registro, Seguimiento y Actualización del Presupuesto, Metas y Resultados” lo cual quedará oficializado antes de finalizar el mes de mayo de la presente vigencia.

Durante la vigencia 2022 se realizó seguimiento y evaluación a 79 indicadores de Gestión. De acuerdo al contexto anterior, como resultado del ejercicio, se redujo de 79 a 28 la cantidad de indicadores de gestión que serán objeto seguimiento y evaluación para la vigencia 2023. En cuanto a los procesos de Seguridad de la Información y Generación del Conocimiento se continuara realizando mesas de trabajo para la construcción de indicadores de gestión acorde a los parámetros definidos. Durante el ejercicio realizado se construyó el indicador “Porcentaje de quejas disciplinarias que inician trámite procesal” para el proceso de Control Disciplinario Interno.

2. MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

La Oficina Asesora de Planeación en calidad de segunda línea de defensa para dar cumplimiento al seguimiento del primer trimestre y verificar la gestión de la presente vigencia, desarrolló el siguiente ejercicio:

1. Solicitud de prórroga a la Oficina de Control interno mediante memorando de día 31 de marzo de 2023 de numero 2023IE1107 concedido hasta el 12 de mayo con el fin de contar con el uso y apropiación de la herramienta adquirida.
2. Parametrización y pruebas de la herramienta con cada uno de los indicadores y sus variables.
3. Inducción del módulo de medición en ambiente de pruebas dirigidos a todos los enlaces MIPG.
4. Acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación para realizar registro de información y cargue de evidencias.
5. Cargue de soportes de la información en Sharepoint, en la carpeta “Unidad MIPG”: UnidadMIPG\Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG\Indicadores de Gestión\2023\primer 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:

- Módulo de medición de <https://mipg.jbb.gov.co/>
- DYP.PR.04. Procedimiento Gestión de indicadores
- DYP.PR.04.I.01 Instructivo formulación y/o actualización de indicadores

❖ 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 28 indicadores de eficacia y efectividad distribuidos por proceso de la siguiente manera:

Proceso	Eficacia	Efectividad	Total
Aplicación del conocimiento	1		1
Apropiación del Conocimiento	1	4	5
Comunicaciones		3	3
Control Interno Disciplinario	1		1
Direccionamiento y Planeación		1	1
Evaluación, Control y Mejora		1	1
Generación del Conocimiento			0

Proceso	Eficacia	Efectividad	Total
Gestión Contractual	1		1
Gestión de la Tecnología	1	1	2
Gestión de Recursos Financieros	1		1
Gestión de Recursos Físicos	3		3
Gestión del Talento Humano	3		3
Gestión Documental	2		2
Jurídico	3		3
Seguridad de la Información			0
Servicio al ciudadano	1		1
Total	18	10	28

Fuente: Módulo de medición mipg.jbb.gov.co

De los 28 indicadores, 18 son de eficacia representando el 64% de los indicadores de gestión, los 10 indicadores restantes con el 36% son de efectividad, donde el 40% de ellos corresponden al proceso de Apropiación del Conocimiento.

❖ Periodicidad de los indicadores

Así como los indicadores tienen su naturaleza, otra de sus características es la periodicidad de medición, la siguiente es la establecida por los procesos:

Procesos	Anual	Semestral	Trimestral	Mensual	Total
Aplicación del conocimiento				1	1
Apropiación del Conocimiento		1	3	1	5
Comunicaciones		3			3
Control Interno Disciplinario			1		1
Direccionamiento y Planeación		1			1
Evaluación, Control y Mejora		1			1
Generación del Conocimiento					0
Gestión Contractual			1		1
Gestión de la Tecnología				2	2
Gestión de Recursos Financieros				1	1
Gestión de Recursos Físicos	1			2	3
Gestión del Talento Humano			3		3
Gestión Documental			1	1	2
Jurídico	1	2			3
Seguridad de la Información					
Servicio al Ciudadano			1		1
Total	2	8	10	8	28

Fuente: Módulo de medición mipg.jbb.gov.co

La tabla anterior, nos permite identificar la cantidad de indicadores que fueron sujetos de seguimiento, monitoreo y reporte. Durante el primer trimestre se analizaron, verificaron y reportaron 18 indicadores 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		1		1
Apropiación del Conocimiento		5		5
Comunicaciones		3		3
Control Interno Disciplinario		1		1
Direccionamiento y Planeación		1		1
Evaluación, Control y Mejora		1		1
Generación del Conocimiento				0
Gestión Contractual		1		1
Gestión de la Tecnología		2		2
Gestión de Recursos Financieros		1		1
Gestión de Recursos Físicos		3		3
Gestión del Talento Humano		3		3
Gestión Documental		2		2
Jurídico		3		3
Seguridad de la Información				0
Servicio al Ciudadano		1		1
Total		28		28

Fuente: Módulo de medición mipg.jbb.gov.co

De la anterior tabla podemos concluir que los 28 indicadores son de tendencia creciente

3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023

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 los resultados obtenidos en las mesas de trabajo con cada uno de los procesos, se indicará cuáles fueron los indicadores de la vigencia anterior que no seguirán siendo objeto de medición y seguimiento en la presente vigencia, para finalmente evidenciar el resultado de la evaluación y seguimiento sobre los indicadores de periodicidad mensual y trimestral:

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Los siguientes indicadores de gestión de la vigencia 2022 no seguirán siendo objeto de seguimiento y evaluación para la presente vigencia:

N°	Nombre
74	Avance en la actualización del SIGAU
75	Número de personas vinculadas a procesos de participación incidente en la gestión de coberturas vegetales
77	Número de árboles plantados
79	Porcentaje de avance en el mantenimiento de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
81	Número de individuos vegetales producidos para los proyectos de colecciones vivas y del distrito
82	Plantación de individuos con criterios de recuperación ecológica en zona rural
83	Número de personas asistidas técnicamente y/o con transferencias tecnológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas
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.
85	Número de huertas fortalecidas
94	Número de árboles jóvenes mantenidos en la ciudad de Bogotá
96	Porcentaje de avance en la creación y consolidación de rutas agroecológicas en torno a huertas auto sostenibles de la ciudad-región
105	Porcentaje de avance en la optimización del SIGAU

De los 13 indicadores de gestión que reportaba el proceso de Aplicación del Conocimiento, 12 se eliminaron, teniendo en cuenta que son indicadores asociados al cumplimiento de metas, se deja el indicador “Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo” para ser objeto de seguimiento y evaluación en la vigencia 2023

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
1	Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	100%

La Oficina Asesora de Planeación informa acción implementada para el indicador “1. Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo” de periodicidad mensual y la Justificación del Proceso:

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, en donde describe razón 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

Observación

El proceso presento resultados sobresalientes en el periodo

APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Se mantendrán los indicadores de gestión de la vigencia 2022 para seguimiento y evaluación en la presente vigencia

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
2	Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Mensual	100%	100%	100%
3	Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	99%		
4	Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	100%		
5	Grado de satisfacción en las acciones de participación en el territorio	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	98%		
6	Porcentaje de conocimientos adquiridos posterior al proceso de formación en el programa de servicio social ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Semestral			

La Oficina Asesora de Planeación informa acción implementada para los indicadores “2. Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación”, “3. Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica”, “4. Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental” y “5. Grado de satisfacción en las acciones de participación en el territorio” de periodicidad mensual y trimestral, y la Justificación del Proceso:

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, en donde describe razón 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.

6. Porcentaje de conocimientos adquiridos posterior al proceso de formación en el programa de servicio social ambiental

En el presente periodo no será objeto de evaluación y seguimiento por tener periodicidad semestral

Observación

El proceso presento resultados sobresalientes en el periodo

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Se construye indicador de gestión que será objeto de seguimiento y evaluación en la presente vigencia

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
7	Porcentaje de quejas disciplinarias que inician trámite procesal	Control Disciplinario Interno	Control Disciplinario Interno	Trimestral	100%		

La Oficina Asesora de Planeación informa acción implementada para el indicador “7. Porcentaje de quejas disciplinarias que inician trámite procesal” de periodicidad trimestral, y la Justificación del Proceso:

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, en donde describe razón 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.

Observación

El proceso presento resultados sobresalientes en el periodo

COMUNICACIONES

Se mantendrán los indicadores de gestión de la vigencia 2022 para seguimiento y evaluación en la presente vigencia

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
8	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			
9	Variación de seguidores en las redes sociales del JBB	Subdirección Educativa y Cultural	Comunicaciones	Semestral			
10	Porcentaje de Engagement en las redes sociales del JBB	Subdirección Educativa y Cultural	Comunicaciones	Semestral			

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

Los indicadores de este proceso para el presente periodo no serán objeto de evaluación y seguimiento por tener periodicidad semestral

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN

Los siguientes indicadores de gestión de la vigencia 2022 no seguirán siendo objeto de seguimiento y evaluación para la presente vigencia:

N°	Nombre
29	Desempeño ambiental anual del PIGA
90	Ejecutar las actividades de la planeación estratégica a cargo de la Oficina Asesora de Planeación
91	Seguimiento del plan de sostenibilidad MIPG programado para la vigencia
92	Informes entregados oportunamente por parte de la Oficina Asesora de Planeación

De los 05 indicadores de gestión que reportaba el proceso de Dirección y Planeación, se eliminaron 04, dejando el indicador "Grado de Satisfacción de los Líderes de procesos y/o Enlaces de planeación del Jardín Botánico" para ser objeto de seguimiento y evaluación en la vigencia 2023

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
11	Grado de Satisfacción de los Líderes de procesos y/o Enlaces de planeación del Jardín Botánico	Oficina Asesora de Planeación	Dirección y Planeación	Semestral			

11. Grado de Satisfacción de los Líderes de procesos y/o Enlaces de planeación del Jardín Botánico

En el presente periodo no será objeto de evaluación y seguimiento por tener periodicidad semestral

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA

El siguiente indicador de gestión de la vigencia 2022 no seguirá siendo objeto de seguimiento y evaluación para la presente vigencia:

N°	Nombre
41	Ejecución de las actividades del Plan Anual de auditorías

De los 02 indicadores de gestión que reportaba el proceso de Evaluación, Control y Mejora, 01 se eliminó, dejando el indicador “Nivel de satisfacción de los clientes internos” para ser objeto de seguimiento y evaluación en la vigencia 2023

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
12	Nivel de satisfacción de los clientes internos	Oficina de Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Semestral			

12. Nivel de satisfacción de los clientes internos

En el presente periodo no será objeto de evaluación y seguimiento por tener periodicidad semestral

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Los siguientes indicadores de gestión de la vigencia 2022 no seguirán siendo objeto de seguimiento y evaluación para la presente vigencia:

N°	Nombre
10	No. de especies accesadas a la colección viva del Tropicario.
11	Porcentaje de desarrollo e implementación del protocolo de manejo de especies del Tropicario.
14	Porcentaje de desarrollo e implementación de la estrategia pedagógica sobre la flora del Tropicario.
15	Porcentaje de desarrollo e implementación de la estrategia de mercadeo del Tropicario.
16	No. de investigaciones sobre aspectos de conectividad ecológica.
30	No. de investigaciones del potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.
31	No. de investigaciones de la flora de Bogotá D.C.

N°	Nombre
32	No. de investigaciones de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.
33	No. de investigaciones de la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.
34	No. de investigaciones sobre fenómenos de disturbios y aspectos ecológicos de especies invasoras.
35	No. de investigaciones sobre dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.
36	No. de investigaciones sobre propagación tradicional e in vitro de especies.
37	No. de investigaciones sobre sanidad de especies.
38	No. de investigaciones sobre bioprospección de especies.
39	No. de informes de avance de la estrategia institucional para la acreditación.
40	No. de informes de avance del SIDIC.
103	Porcentaje de desarrollo e implementación del protocolo de mantenimiento y mejoramiento del Tropicario
104	No. de Ejemplares Accesados a las Colecciones de Referencia.

Generación del Conocimiento contaba con 18 indicadores de gestión, los cuales una vez realizado el ejercicio de acuerdo a los parámetros informados en la introducción del presente informe, fueron migrados al entorno del procedimiento de “DYP.PR.05 Registro, Seguimiento y Actualización del Presupuesto, Metas y Resultados” para su seguimiento y evaluación a partir de la vigencia 2023. La Oficina Asesora de Planeación tiene como compromiso continuar realizando mesas de trabajo con el proceso para estructurar un indicador de gestión asociado al proceso.

GESTION CONTRACTUAL

Desde la Oficina Asesora de Planeación se recomendó conservar el indicador “Índice de devoluciones” por los resultados obtenidos en la vigencia anterior, estos resultados junto con su análisis durante la vigencia anterior fundamentan la recomendación realizada, sin embargo, el proceso decidió inhabilitarlo, en tal sentido, el indicador de gestión no seguirá siendo objeto de seguimiento y evaluación para la presente vigencia.

N°	Nombre
102	Índice de devoluciones

De los 02 indicadores de gestión que reportaba el proceso de Gestión Contractual, 01 se eliminó, dejando el indicador “Gestión Precontractual” para ser objeto de seguimiento y evaluación en la vigencia 2023

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
13	Gestión Precontractual	Oficina Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral	94%		

La Oficina Asesora de Planeación informa acción implementada para el indicador “13. Gestión Precontractual” de periodicidad trimestral, y la Justificación del Proceso:

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, en donde describe razón 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.

Observación

El proceso presentó resultados sobresalientes en el periodo

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Los siguientes indicadores de gestión de la vigencia 2022 no seguirán siendo objeto de seguimiento y evaluación para la presente vigencia:

N°	Nombre
72	Generación de backups de unidades de red, bases de datos, servicios de red, página web, aplicaciones, sicapital, configuraciones de servidores y de la información alojada en los dispositivos ubicados en el data center
73	Cumplimiento de proyectos -PETIC

De los 04 indicadores de gestión que reportaba el proceso de Gestión de la Tecnología, 02 se eliminaron, dejando los indicadores “Porcentaje de Tickets solucionados en el periodo” y “Disponibilidad de la plataforma de servidores” para ser objeto de seguimiento y evaluación en la vigencia 2023

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
14	Porcentaje de Tickets solucionados en el periodo	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	99%	98%	101%
15	Disponibilidad de la plataforma de servidores	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	100%	100%

La Oficina Asesora de Planeación informa acción implementada para los indicadores “14. Porcentaje de Tickets solucionados en el periodo” y “15. Disponibilidad de la plataforma de servidores” de periodicidad mensual, y la Justificación del Proceso:

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, en donde describe razón 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.

Observación

El proceso presento resultados sobresalientes en el periodo

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Se mantendrá el indicador de gestión de la vigencia 2022 para seguimiento y evaluación en la presente vigencia

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
16	Eficiencia en los pagos	Secretaría General	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	100%	100%	100%

La Oficina Asesora de Planeación informa acción implementada para el indicador “16. Eficiencia en los pagos” de periodicidad mensual, y la Justificación del Proceso:

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, en donde describe razón 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.

Observación

El proceso presento resultado sobresaliente en el periodo

GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

Se mantendrán los indicadores de gestión de la vigencia 2022 para seguimiento y evaluación en la presente vigencia

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
17	Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén	Secretaría General	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100%	100%	100%

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
18	Porcentaje de depuración de bienes inservibles u obsoletos	Secretaría General	Gestión de Recursos Físicos	Anual			
19	Solicitudes resueltas por mantenimiento	Secretaría General	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100%	100%	100%

La Oficina Asesora de Planeación informa acción implementada para los indicadores “17 Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén” y “19. Solicitudes resueltas por mantenimiento” de periodicidad mensual, y la Justificación del Proceso:

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, en donde describe razón 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.

18. Porcentaje de depuración de bienes inservibles u obsoletos

En el presente periodo no será objeto de evaluación y seguimiento por tener periodicidad Anual

Observación

El proceso presento resultados sobresalientes en el periodo

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Los siguientes indicadores de gestión de la vigencia 2022 no seguirán siendo objeto de seguimiento y evaluación para la presente vigencia:

N°	Nombre
46	Índice de Lesiones Incapacitantes-Resultado
47	Índice de Severidad- Resultado
48	Índice de Frecuencia- Resultado
49	Índice de Ausentismo- Resultado
50	Índice de Mortalidad-Resultado
51	Índice de Prevalencia-Resultado
52	Índice de Incidencia-Resultado
54	Cumplimiento del Plan de Bienestar
97	Cumplimiento de los requisitos mínimos del SG-SST - Proceso

De los 12 indicadores de gestión que reportaba el proceso de Gestión de Talento Humano,

09 se eliminaron, teniendo en cuenta que son indicadores asociados al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, dejando los indicadores “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso”, “Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)” y “Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso” para ser objeto de seguimiento y evaluación en la vigencia 2023

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
20	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	90%		
21	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	89%		
22	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 Oficina Asesora de Planeación informa acción implementada para los indicadores “20. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso” y “21. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)” y “22. Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso” de periodicidad trimestral, y la Justificación del Proceso:

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, en donde describe razón 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.

21. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)

El proceso en el último trimestre de la vigencia anterior, había obtenido resultado deficiente, en su momento el proceso en su acción correctiva propuesta indico lo siguiente:

“Incluir las dos capacitaciones en el PIC durante el primer trimestre de la vigencia 2023”

Conforme a lo anterior, desde la segunda línea recomendamos que las acciones que se propongan por parte de la primera línea dentro de la acción de corrección establecida, sean incluidas dentro de un plan de Mejoramiento por Procesos de la entidad, debido a los resultados obtenidos durante la vigencia anterior y en el primer trimestre de la presente vigencia. Se realizará mesa de trabajo con el proceso en el mes de Junio para evaluar el resultado y la sugerencia propuesta desde la segunda línea.

Observación

El proceso presento resultados sobresalientes y satisfactorios en el periodo. Para el indicador “Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)” la segunda línea recomienda que las acciones propuestas 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.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Los siguientes indicadores de gestión de la vigencia 2022 no seguirán siendo objeto de seguimiento y evaluación para la presente vigencia:

N°	Nombre
1	Comunicaciones oficiales externas recibidas y distribuidas en los tiempos establecidos
88	Respuesta efectiva de consulta y préstamo documental

De los 04 indicadores de gestión que reportaba el proceso de Gestión Documental, 02 se eliminaron, dejando los indicadores “Transferencias Documentales Primarias” y “Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales” para ser objeto de seguimiento y evaluación en la vigencia 2023

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
23	Transferencias Documentales Primarias	Secretaría General	Gestión Documental	Trimestral	100%		
24	Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales	Secretaría General	Gestión Documental	Mensual	70%	73%	78%

La Oficina Asesora de Planeación informa acción implementada para los indicadores “23. Transferencias Documentales Primarias” y “24. Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales” de periodicidad trimestral, y la Justificación del Proceso:

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, en donde describe razón 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.

Observación

El proceso presento resultados sobresaliente y Deficiente para el indicador “24. Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales” durante el periodo objeto de evaluación. Desde

la segunda línea reiteramos la recomendación realizada en el informe del cuarto trimestre de la vigencia 2022, en el cual sugerimos 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 2022.

JURÍDICO

Los siguientes indicadores de gestión de la vigencia 2022 no seguirán siendo objeto de seguimiento y evaluación para la presente vigencia:

N°	Nombre
57	Gestión de capacitaciones

De los 04 indicadores de gestión que reportaba el proceso de Jurídico, 01 se eliminó, dejando los indicadores “Procesos Judiciales”, “Gestión Comité de Conciliación” y “Prevención y Daño antijurídico” para ser objeto de seguimiento y evaluación en la vigencia 2023

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
25	Procesos Judiciales	Oficina Jurídica	Jurídico	Semestral			
26	Gestión Comité de Conciliación	Oficina Jurídica	Jurídico	Anual			
27	Prevención y Daño antijurídico	Oficina Jurídica	Jurídico	Semestral			

En el presente periodo no serán objeto de evaluación y seguimiento por tener periodicidad semestral y anual

SERVICIO AL CIUDADANO

Se mantendrá el indicador de gestión de la vigencia 2022 para seguimiento y evaluación en la presente vigencia:

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
28	Seguimiento a PQRS Tramitadas	Secretaria General	Servicio al Ciudadano	Trimestral			99%

La Oficina Asesora de Planeación informa acción implementada para el indicador “28. Seguimiento a PQRS Tramitadas” de periodicidad trimestral, y la Justificación del Proceso:

Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, en donde describe razón 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.

Observación

El proceso presento resultado sobresaliente en el periodo

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Oficina Asesora de Planeación tiene como compromiso continuar realizando mesas de trabajo con el proceso para estructurar un indicador de gestión asociado al proceso.

RESULTADO GENERAL PRIMER TRIMESTRE

De acuerdo con el comportamiento de indicadores de gestión para el periodo comprendido entre enero y marzo correspondiente al cierre del primer Trimestre de la vigencia 2023, se lograron los siguientes resultados de un total de 34 periodos objeto de seguimiento reflejados en la Matriz Consolidada de indicadores:

Presentó **(30)** periodos con resultado **sobresaliente**

Presentó **(1)** periodos con resultado **satisfactorio**.

Presentó **(3)** periodos con resultado **deficiente**.

Presentó **(0)** periodos vacíos

Todos los resultados poseen justificación que puede validarse al detalle en el sistema.

4. ENTREGA DE INFORMACIÓN

Dado el ejercicio de implementación y la premura con la cual se solicitaron las evidencias que posteriormente se cargaron en la herramienta. En cumplimiento a los tiempos informados la siguiente es la relación respecto al cumplimiento en la entrega.

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

5. RECOMENDACIONES

- Mantener la coherencia y uniformidad en el registro de la información reportada en el 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, 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 para los indicadores, las cuales son evidencia para soportar la ejecución y cumplimiento del indicador en el periodo
- El acceso a las carpetas de evidencias de los indicadores debe de ser de uso exclusivo para los enlaces de los procesos
- Los responsables de consolidar y diligenciar la información de cada proceso es cada Enlace – MIPG
- Recordamos que las solicitudes de ajustes de los indicadores deben realizarse 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 primer trimestre del año 2023 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 primer trimestre representado en el presente informe.
- Para aquellos procesos que requieren implementar acciones de corrección y acciones correctivas, se evidenció deficiencias en la justificación de las razones por los cuales no cumplieron con la programación establecida para el periodo, lo que dificulta identificar y evaluar la efectividad de las acciones propuestas.
- Para el Primer trimestre de 2023, 14 indicadores poseen una naturaleza de Eficacia representando el 78%, 04 poseen una naturaleza de Efectividad representando el 22%. 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. Igualmente, se verificarán los casos de resultados deficientes con cada enlace de los procesos con el fin de ajustar las proyecciones.
- Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad en la información registrada 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 realizó mesa de trabajo con cada uno de los enlaces de los procesos, en el mes de febrero para evaluar la continuidad de cada uno de los

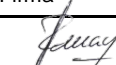


indicadores, ejercicio que se refleja en el presente informe.

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.

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		12/05/2023
Revisado por:	Gustavo Olaya Ferreira-Coordinador Oficina Asesora de Planeación		12/05/2023
Elaborado por:	Jose David Hernández Manrique Profesional Equipo MIPG	Jose David H M.	12/05/2023
	Pablo Leonardo Molano Parra- Profesional Equipo MIPG		

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.