



# INFORME INDICADORES DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE 2024

OFICINA ASESORA DE  
PLANEACIÓN MIPG



**TABLA DE CONTENIDO**

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN .....	4
3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2024 .....	7
4. ENTREGA DE INFORMACIÓN .....	16
5. RECOMENDACIONES .....	17
6. CONCLUSIONES .....	17

## 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 2024; desarrolla el presente informe que busca comunicar el estado de los Indicadores de Gestión en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis para el tercer trimestre de la vigencia 2024.

La Gestión de los indicadores tiene como propósito la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de la institución y sus procesos, estos 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:

- El estado de avance de la gestión periódicamente.
- Plantear acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar el cumplimiento de metas y Objetivos.
- Proyectar la consecución de 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 con el Procedimiento “DYP.PR.04 Gestión de Indicadores” y el “DYP.PR.04.I.01 instructivo para la formulación y/o actualización de indicadores” para definir los indicadores de gestión, se da cumplimiento a los siguientes criterios:

- La actividad objeto de medición que se encuentre contemplada en otros entornos de seguimiento no se debe integrar al escenario de Indicadores de Gestión, evitando la duplicación de reportes de la información.
- Los Indicadores parten del análisis del contexto estratégico establecido por el proceso y el factor crítico de éxito.
- Se verifica el comportamiento de los indicadores que obtuvieron 100% durante la vigencia anterior la continuidad de su seguimiento con el fin de determinar su continuidad en la matriz de indicadores de Gestión.

Para la vigencia 2024 producto de las mesas de trabajo realizadas, por medio de las cuales se verificó la estructura y meta de los indicadores, se definieron 31 indicadores. ([Anexo 1. Indicadores de Gestión Vigencia 2024](#)).

Para el tercer trimestre se inactivaron los indicadores:

- APL – 01 Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo, debido al nuevo proyecto de inversión 7992 “Consolidación de las coberturas vegetales como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático” se estructuraron nuevas metas, por lo anterior, se separaron las metas de mantenimiento de arbolado joven y mantenimiento de arbolado adulto, lo que requiere inhabilitar el indicador, lo anterior conforme a Acta 286 - Revisión Indicador de Gestión APL-01 del 21 de agosto de la presente vigencia.
- APR – 05 Porcentaje de conocimientos adquiridos posterior al proceso de formación en el programa de servicio social ambiental, debido a las metas del nuevo PDD y a las metas del proyecto de inversión 8096 de la Subdirección Educativa y Cultural, lo cual revisado con la Subdirectora, y teniendo en cuenta que el proyecto adelantará procesos de educación ambiental los cuales tendrán otro tipo de medición, en este sentido el Servicio Social Ambiental ya no tendrá esta medición por lo que resulta pertinente inactivarlo ya que no se tendría soportes de su ejecución, lo anterior conforme a Acta 280 - Revisión Indicador APR-05. Servicio Social Ambiental del 26 de julio de la presente vigencia.

## 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

A continuación, se realiza el análisis de las características de los Indicadores de Gestión vigentes:

### ❖ Naturaleza del Indicador

La naturaleza del indicador corresponde al tipo de resultado que desea ser medido en cuanto al desempeño esperado tomando como referencia el objetivo establecido en la caracterización 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 31 indicadores que se clasifican en eficacia (busca determinar si el cumplimiento de un objetivo específico es coherente con la meta establecida), eficiencia (Se enfoca en el control y forma de cómo se utilizaron los recursos, miden la relación entre el cumplimiento de las metas u objetivos fijados y los recursos utilizados) y efectividad (Medida en que la gestión permite el logro de los resultados planeados con un manejo óptimo de los recursos (Impacto) distribuidos por proceso de la siguiente manera:

Proceso	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Total
Apropiación del Conocimiento	2		2	4
Generación del Conocimiento	1			1
Comunicaciones			3	3
Control Interno Disciplinario	1			1
Direccionamiento y Planeación			1	1
Evaluación, Control y Mejora			1	1
Gestión Contractual	1			1
Gestión de la Tecnología	2		2	4
Gestión de Recursos Financieros	2			2
Gestión de Recursos Físicos	3			3
Gestión del Talento Humano	3			3
Gestión Documental	2			2
Jurídico	3			3
Seguridad de la Información		1		1
Servicio al ciudadano	1			1
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>31</b>

Fuente: Módulo de medición [mipg.jbb.gov.co](http://mipg.jbb.gov.co)

De los 31 indicadores, 21 son de eficacia representando el 68% de los indicadores de gestión, 1 indicador de eficiencia que representa el 3% de los indicadores de gestión y los 09 indicadores restantes con el 29% son de efectividad, donde el 33% de ellos corresponden al proceso de Comunicaciones.

#### ❖ Periodicidad de los indicadores

Corresponde a la periodicidad de medición, la siguiente es la establecida por los procesos:

Procesos	Anual	Semestral	Cuatrimestral	Trimestral	Mensual	Total
Apropiación del Conocimiento				3	1	4
Generación del Conocimiento				1		1
Comunicaciones		3				3
Control Interno Disciplinario				1		1
Direccionamiento y Planeación		1				1
Evaluación, Control y Mejora		1				1
Gestión Contractual				1		1
Gestión de la Tecnología		1		1	2	4
Gestión de Recursos Financieros					2	2

Procesos	Anual	Semestral	Cuatrimestral	Trimestral	Mensual	Total
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			1			1
Servicio al Ciudadano				1		1
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>31</b>

Fuente: Módulo de medición [mipg.jbb.gov.co](http://mipg.jbb.gov.co)

La tabla anterior, permite identificar la cantidad de indicadores que son sujetos de seguimiento, monitoreo y reporte. Durante el tercer trimestre se analizaron, verificaron y reportaron 21 indicadores de los cuales corresponden a periodicidad mensual (8), trimestral (12) y cuatrimestral (1).

#### ❖ 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 alcanzar 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
Apropiación del Conocimiento	NA	4	NA	4
Generación del Conocimiento	NA	1	NA	1
Comunicaciones	NA	3	NA	3
Control Interno Disciplinario	NA	1	NA	1
Direccionamiento y Planeación	NA	1	NA	1
Evaluación, Control y Mejora	NA	1	NA	1
Gestión Contractual	NA	1	NA	1
Gestión de la Tecnología	NA	4	NA	4
Gestión de Recursos Financieros	NA	2	NA	2
Gestión de Recursos Físicos	NA	3	NA	3
Gestión del Talento Humano	NA	3	NA	3
Gestión Documental	NA	2	NA	2
Jurídico	NA	3	NA	3
Seguridad de la Información	NA	1	NA	1
Servicio al Ciudadano	NA	1	NA	1
<b>Total</b>		<b>31</b>		<b>31</b>

Fuente: Módulo de medición [mipg.jbb.gov.co](http://mipg.jbb.gov.co)

De la anterior tabla podemos concluir que los 31 indicadores son de tendencia creciente.

### 3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE 2024

La Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa realizó seguimiento al avance de la gestión para el tercer trimestre de la presente vigencia y realizó acompañamiento a los procesos en el registro de información y cargue de evidencias.

Para el seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión se utilizaron como insumos:

- 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.

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:** Cuando se obtiene este resultado según el rango de gestión establecido, es una alerta temprana, que indica que algo está fallando y requiere atención para resolverse. Al momento en que no se logra el resultado o meta establecida en el periodo, por lo tanto, debemos prepararnos para tomar decisiones y aunar esfuerzos para mover la gestión al Rango Sobresaliente en el cumplimiento del indicador. Cuando el resultado de un indicador evidencie un rango de gestión en “Nivel Satisfactorio” o supere la meta establecida o presente resultados superiores al 100% en dos periodos consecutivos, el líder del proceso y/o enlace MIPG-SIG deberá relacionar la(s) acciones de corrección, completar la información de Descripción de Acción de Corrección, junto con la fecha de inicio y la fecha final, en el Portal MIPG <https://mipg.jbb.gov.co> en el módulo de medición. La estructura de cómo realizar el registro se explica en el instructivo DYP.PR.04.I.01 Formulación y/o Actualización de Indicadores.

**Deficiente:** Cuando se obtiene este resultado hace referencia a una alerta que requiere atención inmediata. La meta del indicador no se cumple y el proceso debe tomar acciones inmediatas para el cumplimiento del indicador.

Cuando el resultado de un indicador evidencie un rango de gestión en “Nivel Deficiente” el líder del proceso y/o enlace MIPG-SIG deberá de relacionar las causas y las acciones correctivas, completar la información de Análisis de causas para Acciones Correctivas (3 Porqué), Causa Raíz, Descripción de Acción Correctiva, junto con la fecha de inicio y la fecha final, en el Portal MIPG <https://mipg.jbb.gov.co> en el módulo de medición. La estructura de cómo realizar el registro se explica en el instructivo DYP.PR.04.I.01 Formulación y/o Actualización de Indicadores

**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.

Sobresaliente (De Y a X)	Satisfactorio (Del X al Z)	Deficiente (Menor a Z)
--------------------------	----------------------------	------------------------

A continuación, se evidencia el resultado de la evaluación y seguimiento sobre los indicadores por proceso para el presente periodo:

### APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago.	Sep.
2	APR-01. Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Mensual	99,47%	100%	100%
3	APR-02. Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	100%		
4	APR-03. Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	99,73%		
5	APR-04. Grado de satisfacción en las acciones de participación en el territorio	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	100%		

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Seguimiento por parte del proceso, en donde se describe la razón por la cual se presentaron los resultados del periodo, cuyas evidencias serán revisadas y validadas por la Oficina de Control Interno – OCI en su rol como tercera línea de defensa.

Resultado del seguimiento.

- El proceso presentó resultados **sobresalientes** en el periodo.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador.

### CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago.	Sep.
10	CDI-01. Porcentaje de quejas disciplinarias que inician trámite procesal	Control Disciplinario Interno	Control Disciplinario Interno	Trimestral	100%		



Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Seguimiento por parte del proceso, en donde se describe la razón por la cual se presentaron los resultados del periodo, cuyas evidencias serán revisadas y validadas por la Oficina de Control Interno – OCI en su rol como tercera línea de defensa.

Resultado del seguimiento.

- El proceso presentó resultado **sobresaliente** en el periodo.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador.
- A través de acta No 360 del 04 de octubre, se dio cumplimiento al Plan de Mejora por Proceso No 76.

### GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago.	Sep.
13	GEN-01. Número de metadatos relacionados en el Catalogador de datos JBB.	Subdirección Científica	Generación del conocimiento	Trimestral	100%		

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Seguimiento por parte del proceso, en donde se describe la razón por la cual se presentaron los resultados del periodo, cuyas evidencias serán revisadas y validadas por la Oficina de Control Interno – OCI en su rol como tercera línea de defensa.

Resultado del seguimiento.

- El proceso presentó resultado **sobresaliente** en el periodo.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador.

### GESTION CONTRACTUAL.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago.	Sep.
14	GCT-01 Gestión Precontractual	Oficina Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral	94,95%		

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Seguimiento por parte del proceso, en donde se describe la razón por la cual se presentaron los resultados del periodo, cuyas evidencias serán revisadas y validadas por la Oficina de Control Interno – OCI en su rol como tercera línea de defensa.

Resultado del seguimiento.

- El proceso presento resultado **sobresaliente** en el periodo.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la

ficha técnica del indicador.

- Dentro del análisis no se evidencia que ocurrió con las solicitudes de contratación que quedaron pendientes del periodo anterior, solo nombran 4, hacen falta las demás. Se sugiere al proceso realizar el reporte con un mayor tiempo de antelación, con el objetivo de poder subsanar inconsistencias que se puedan presentar.

### GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago.	Sep.
15	TEC-02. Disponibilidad de la plataforma de servidores	Secretaría General	Gestión de la Tecnología	Mensual	99,87%	100%	96,72%
16	TEC-03. Porcentaje de Cumplimiento ANS	Secretaría General	Gestión de la Tecnología	Mensual	95,52%	100%	97,3%
17	TEC-04. Nivel de Satisfacción del usuario con la solución del caso de Soporte Técnico	Secretaría General	Gestión de la Tecnología	Trimestral	100%		

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Seguimiento por parte del proceso, en donde se describe la razón por la cual se presentaron los resultados del periodo, cuyas evidencias serán revisadas y validadas por la Oficina de Control Interno – OCI en su rol como tercera línea de defensa.

Resultado del seguimiento.

- El proceso presento resultados **sobresalientes** en el periodo.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador.
- Para el indicador “TEC-02. Disponibilidad de la plataforma de servidores”, si bien el indicador se mantuvo en un rango de gestión **sobresaliente**, el objetivo del indicador es ayudar a tomar decisiones al proceso respecto a lo que se desea medir y los resultados obtenidos, en este sentido, desde la segunda línea de defensa se sugiere establecer mecanismos que permitan amortiguar el impacto que la falta de disponibilidad de la plataforma de servidores provoca a la entidad, y que estos mecanismos sean aterrizados a nivel documental para así tener un lineamiento claro de qué hacer y cómo actuar ante estas situaciones.

### GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago.	Sep.
19	FCR-01. Eficiencia en los pagos	Secretaría General	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	98,58%	95,08%	98,07%
20	FCR-02. Eficacia de pagos persona jurídica	Secretaría General	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	100%	100%	100%

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Seguimiento por parte del proceso, en donde se describe la razón

por la cual se presentaron los resultados del periodo, cuyas evidencias serán revisadas y validadas por la Oficina de Control Interno – OCI en su rol como tercera línea de defensa.

Resultado del seguimiento.

- El proceso presento resultados **sobresalientes** en el periodo.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador.
- A través de acta No 372 del 10 de octubre, se dio cumplimiento al Plan de Mejora por Proceso No 78 – 79 – 80.

### GESTION DE RECURSOS FÍSICOS.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago.	Sep.
21	FIS-01. Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén	Secretaría General	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100%	100%	100%
22	FIS-03. Solicitudes resueltas por mantenimiento	Secretaría General	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	46,15%	100%	100%

Se revisaron los soportes cargados y la información registrada en el campo de Seguimiento por parte del proceso, en donde se describe la razón por la cual se presentaron los resultados del periodo, cuyas evidencias serán revisadas y validadas por la Oficina de Control Interno – OCI en su rol como tercera línea de defensa.

Resultado del seguimiento.

- El proceso presento resultados **sobresalientes** para 5 de los 6 periodos que fueron objeto de seguimiento.
- Para el indicador “FIS-03 Solicitudes resueltas por mantenimiento” con resultado **deficiente** en el mes de Julio, el proceso reporto lo siguiente: “Para el mes de julio se generaron 26 solicitudes por la mesa de ayuda de la entidad, atendiéndose por el equipo de mantenimiento 12 correspondiente al 46.15% valor ejecutado, cuyas solicitudes fueron resueltas y cerradas, se presentó el inconveniente para el mes objeto de seguimiento de que no se contaba con contrato de ferretería, ni suministros para el desarrollo y atención de los casos.

Análisis de Causas (3 causas): - No se contaba con contrato de ferretería, ni suministros para el desarrollo y atención de los casos. - Terminación de contratos - Por motivo del trámite contractual que tenía la entidad en dicho mes

Causa Raíz: Deficiencia en la Planeación tanto de insumos y/o suministros como mano de obra  
Descripción acción correctiva Debido a la falta del contrato de ferretería y suministros, así como de personal de mantenimiento, no se logró adelantar la totalidad de solicitudes recibidas.

Acción Correctiva: En el siguiente mes una vez se tenga tanto el contrato de suministros y contratistas, se dará cierre a las solicitudes recibidas previa revisión e inclusión en la planeación por parte del proceso.

- El proceso en el mes de agosto, no indica que ocurrió con las solicitudes que habían quedado pendientes del mes anterior, esto dificulta realizar una evaluación objetiva del comportamiento del

indicador, se sugiere que en el próximo reporte se indique cuantas solicitudes se cerraron y cuantas continúan pendientes del mes de julio, con lo anterior el proceso no dio cumplimiento a la acción correctiva propuesta.

- Para el mes de septiembre, el proceso se comprometió para el próximo reporte a informar sobre el estado de las solicitudes que quedaron pendientes del periodo de julio.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador.
- A través de acta No 373 del 10 de octubre de la presente vigencia, se dio cumplimiento al Plan de Mejora por Proceso No 81.

## GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago.	Sep.
23	GTH-01. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	100%		
24	GTH-02. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	75%		
25	GTH-03. 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.

Se revisaron los soportes cargados y la información registrada en el campo de Seguimiento por parte del proceso, en donde se describe la razón por la cual se presentaron los resultados del periodo, cuyas evidencias serán revisadas y validadas por la Oficina de Control Interno – OCI en su rol como tercera línea de defensa.

Resultado del seguimiento.

- El proceso presentó resultado **Deficiente** en el periodo para GTH-02. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC).
- El proceso presentó resultado **sobresaliente** en el periodo para GTH-01 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso y GTH-03. Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso.
- GTH-01 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso. Las fuentes de información del indicador son: • Cronograma del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el trabajo • Informes Externos Cuando Se Generen • Listados de Asistencia o actas. Conforme al cronograma recibido, este indica que son 12 actividades programadas, las cuales se distribuyeron de a 4 actividades por cada mes, julio, agosto y septiembre, no 14, como se reporta en el análisis

A continuación, se relacionan actividades, que, si bien se reporta su cumplimiento, la evidencia cargada como soporte no refleja claramente una ejecución.

- Seguimiento a la Guía para el manejo y almacenamiento seguro de sustancias químicas, archivo excel, no hay acta o listas de asistencia para soportar el cumplimiento de esta

actividad del mes de julio.

- Seguimiento al Plan de atención y preparación de emergencias. (JBB, vivero y metrosur), archivo excel, no hay acta o listas de asistencia para soportar el cumplimiento de esta actividad del mes de agosto.
- Seguimiento programa protección contra caídas, archivo excel, no hay acta o listas de asistencia para soportar el cumplimiento de esta actividad del mes de agosto.
- Seguimiento a los hallazgos encontrados en las inspecciones de seguridad, no hay acta o listas de asistencia para soportar el cumplimiento de esta actividad del mes de agosto.
- Seguimiento al programa de riesgo mecánico, no hay acta o listas de asistencia para soportar el cumplimiento de esta actividad del mes de septiembre.
- Actualizar Inventario / Clasificación de sustancias químicas (materias primas e insumos), para esta actividad se anexó un correo, que no es evidencia suficiente para determinar que la actividad se realizó en el mes de septiembre.
- Seguimiento trimestral de indicadores con base en cronograma MIPG, no hay acta o listas de asistencia para soportar el cumplimiento de esta actividad del mes de septiembre.

Por todo lo anterior, la descripción del análisis realizada por parte del proceso no es consistente en cuanto a dato numérico y soporte de evidencia cargado en el sistema.

- GTH-02. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC). El proceso reporta “En el 3er trimestre 2024, se logró cumplir con el 75% de las 8 capacitaciones que fueron programadas, ubicándose el indicador como sobresaliente y se realizó socialización de los temas inherentes al nuevo plan de desarrollo en el marco de la inducción y reducción. No se alcanzó a realizar las siguientes capacitaciones: Acoso laboral y sexual Gestión del conocimiento y la innovación redacción, gramática, ortografía y comunicación escrita”. Los soportes presentados por el proceso presentan error y no permite consultar la información contenida, adicionalmente no se adjuntó la fuente de información Cronograma del Plan Institucional de Capacitación, lo cual impide verificar las cifras reportadas. La descripción del análisis realizada por parte del proceso presenta falencias en cuanto a cifras y rango de gestión, Por todo lo anterior, la descripción del análisis realizada por parte del proceso no es consistente.
- GTH-03. Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso. A continuación, se relacionan actividades, que, si bien se reporta su cumplimiento, la evidencia cargada como soporte no refleja claramente una ejecución.
  - Seguimiento trimestral de indicadores con base en cronograma MIPG, es un archivo excel, pero no hay acta o listas de asistencia para soportar el cumplimiento de esta actividad del mes de julio.
  - Curso de las 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es él envió de un correo, pero no hay acta o listas de asistencia para soportar el cumplimiento de esta actividad del mes de agosto.

Conforme a lo anterior, el proceso continúa presentando falencias en el reporte de soportes para el presente indicador.

- Se recomienda al proceso mejorar la calidad de los soportes que suministran, con el fin que estos permitan verificar y respaldar de forma sencilla y coherente el reporte de los indicadores.
- Se sugiere al proceso realizar el reporte con un mayor tiempo de antelación, con el objetivo de poder subsanar inconsistencias que se puedan presentar.
- A través de acta No 316 del 09 de septiembre, se dio cumplimiento al Plan de Mejora por Proceso No 83 y 85.

## GESTIÓN DOCUMENTAL.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago.	Sep.
26	DOC-01. Transferencias Documentales Primarias	Secretaría General	Gestión Documental	Trimestral	100%		
27	DOC-02. Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales	Secretaría General	Gestión Documental	Mensual	97,5%	99,42%	93,54%

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Seguimiento por parte del proceso, en donde se describe la razón por la cual se presentaron los resultados del periodo, cuyas evidencias serán revisadas y validadas por la Oficina de Control Interno – OCI en su rol como tercera línea de defensa.

Resultado del seguimiento.

- El proceso presento resultados **sobresalientes** en el periodo.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica de los indicadores.
- Se sugiere al proceso revisar la forma en que se está realizando la descripción del análisis, “Durante el mes de septiembre se recibieron un total de 960 comunicaciones oficiales radicadas en el aplicativo GEA. De estas, se han finalizado 862, lo que representa el 93,54 % del total. Actualmente, hay 98 radicados del mes de septiembre aún en trámite, lo que equivale al 6,46% del total”. En esta primera idea, las cifras 862/960 no representa el 93,54%, esto lo representa los radicados cerrados de periodos anteriores (36) más los radicados cerrados del presente periodo,  $862+36=898$  y  $898/960$  nos da el 93,54%. Si bien al leer el reporte completo se llega a entender, se recomienda presentarlo de una forma más anidada en cuanto a los datos numéricos, para que no exista confusión.

## SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago.	Sep.
30	SDI-02. Porcentaje de controles ubicados en cuantitativamente controlados y en mejora continua.	Oficina Asesora de Planeación	Seguridad de la Información	Cuatrimestral	101,39%		

El resultado obtenido corresponde al periodo de seguimiento del 1 de mayo a 31 de agosto de 2024.

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Seguimiento por parte del proceso, en donde se describe la razón por la cual se presentaron los resultados del periodo, cuyas evidencias serán revisadas y validadas por la Oficina de Control Interno – OCI en su rol como tercera línea de defensa.

Resultados del seguimiento.

- El proceso presento resultado **sobre ejecutado** en el periodo.
- El proceso para el segundo cuatrimestre, estableció como meta tener una ejecución de cumplimiento del 70%, debido a la gestión realizada el indicador de aumento del nivel de madurez presento un

resultado de 70.97% para los controles ubicados en cuantitativamente controlados y mejora continua, el cual se refleja en los cambios documentales realizados por los procesos de Seguridad de Información SDI y Gestión de la Tecnología TEC. Este resultado da un aumento en el fortalecimiento de la capacidad de la entidad para prevenir, detectar y responder a las amenazas cibernéticas. Además, demuestra un enfoque proactivo hacia la protección de los activos y la mitigación de riesgos para mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Por todo lo anteriormente indicado, el proceso presentó una **sobre ejecución** del 1,39%.

- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador.

### SERVICIO AL CIUDADANO.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago.	Sep.
31	SAC-01. Seguimiento a PQRS Tramitadas	Secretaría General	Servicio al Ciudadano	Trimestral	96,68%		

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Seguimiento por parte del proceso, en donde se describe la razón por la cual se presentaron los resultados del periodo, cuyas evidencias serán revisadas y validadas por la Oficina de Control Interno – OCI en su rol como tercera línea de defensa.

### Resultados del seguimiento.

- El proceso presentó resultado **sobresaliente** en el periodo.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador.
- Se reitera la sugerencia realizada en el periodo anterior. El proceso debe fortalecer el reporte del análisis del indicador. Organizar la redacción del reporte, para que tenga una mejor coherencia y comprensión.

### Resultado General Tercer Trimestre.

De acuerdo con el comportamiento de indicadores de gestión comprendido entre los meses de abril y junio, correspondiente al cierre del Tercer Trimestre de la vigencia 2024, se lograron los siguientes resultados, producto de ocho (8) indicadores de periodicidad mensual ( $8 \times 3 = 24$ ), doce (12) indicadores de periodicidad trimestral y un (1) indicador de periodicidad cuatrimestral, dando como total treinta y siete (37) periodos, los cuales fueron objeto de seguimiento y reflejados en la Matriz Consolidada de indicadores:

Presentó **(34)** periodos con resultado **sobresaliente**.

Presentó **(1)** periodos con resultado **sobre ejecutado**.

Presentó **(2)** periodo con resultado **deficiente**.

Todos los resultados poseen justificación que puede validarse al detalle en el Portal MIPG (<https://mipg.jbb.gov.co/portal/index.php>)

#### 4. ENTREGA DE INFORMACIÓN

En cumplimiento al Cronograma MIPG y los tiempos informados en el alertamiento, la fecha de entrega correspondía al día 10 de octubre antes de las 5:00 pm. Conforme a lo anterior, la siguiente es la relación respecto al cumplimiento en la entrega.

Proceso	REGISTRO	EVIDENCIAS	TIEMPO
Apropiación del Conocimiento	Completo	Completo	Dentro del plazo
Control Disciplinario Interno	Completo	Completo	Dentro del plazo
Generación del Conocimiento	Completo	Completo	Dentro del plazo
Gestión Contractual	Completo	Completo	Dentro del plazo
Gestión de la Tecnología	Completo	Completo	Dentro del plazo
Gestión de Recursos Financieros	Completo	Completo	Dentro del plazo
Gestión de Recursos Físicos	Completo	Completo	Dentro del plazo
Gestión del Talento Humano	Completo	Incompleto	Dentro del plazo
Gestión Documental	Completo	Completo	Dentro del plazo
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 y alertamientos emitidos por la OAP.
- Adjuntar las fuentes de información establecidas para los indicadores, las cuales son evidencia para soportar la ejecución y cumplimiento del indicador en el periodo.
- Es responsabilidad del Enlace – MIPG consolidar y diligenciar la información de cada proceso.
- Recordamos que las solicitudes de ajustes de los indicadores deben realizarse antes de la fecha de corte del periodo.
- Se recomienda verificar el análisis del indicador y registro de datos, para así brindar información más clara y acertada.
- Se sugiere que la descripción incluya cantidades para que quede más clara la información.
- Al momento de efectuar el análisis del indicador el porcentaje de ejecución debe de registrarse con dos decimales.
- Recordar la política de operación establecida en el DYP.PR.04 Gestión de Indicadores “El monitoreo y reporte de avance de los indicadores será efectuado en el Portal MIPG <https://mipg.jbb.gov.co> en el módulo de medición, de acuerdo a lo informado por la Oficina de Planeación y será confirmado vía correo electrónico por parte de Los líderes de procesos y/o enlace MIPG-SIG a la Oficina Asesora de Planeación, dentro de las fechas establecidas en el cronograma de reporte MIPG-SIG del mes o periodo a reportar, exceptuando a aquellos indicadores que presenten periodos diferentes para lo cual se debe establecer en el ítem observaciones. En caso de que el reporte lo realice el enlace MIPG-SIG, debe de copiar al líder del proceso en el correo enviado indicando que el reporte realizado cuenta con aprobación del Líder del Proceso.”

## 6. CONCLUSIONES

- La Oficina Asesora de Planeación resalta la gestión realizada por cada uno de los enlaces de los procesos durante el tercer trimestre del año 2024 en atención a las mejoras, recomendaciones y observaciones planteadas, tanto por la Oficina de Control interno como por la OAP que permitieron el seguimiento correspondiente al tercer trimestre representado en el presente informe.
- Para el tercer trimestre de 2024, 21 indicadores de gestión poseen una naturaleza de Eficacia representando el 68%, 1 posee naturaleza de eficiencia representando el 3%, 9 poseen naturaleza de Efectividad representando el 29%. Para la vigencia 2024 la Oficina Asesora de Planeación propenderá por la identificación de 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.
- En este periodo se obtuvo 02 indicadores de gestión ubicados en el rango de gestión “deficiente”.
- El ejercicio de seguimiento, evaluación y reporte se realizó en concordancia con el Procedimiento Gestión de Indicadores DYP.PR.04 y el instructivo para la formulación y/o actualización de

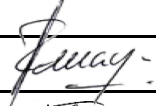


indicadores DYP.PR.04.I.01 para definir los indicadores de gestión.

- Para los procesos que presentaron resultados de sobre ejecución y satisfactorio se realizará mesa de trabajo para implementar oportunidades de mejora que permitan prevenir la obtención de resultados similares en el futuro.
- 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.
- Los resultados obtenidos del presente informe se socializarán en el próximo comité de gestión y desempeño.

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		25/10/2024
Revisado por:	Jina Paola González Coordinadora Equipo MIPG		24/10/2024
Elaborado por:	Jose David Hernández Manrique Profesional Equipo MIPG	Jose David H.M.	24/10/2024
	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.			

## Anexo 1. Indicadores de Gestión Tercer Trimestre Vigencia 2024

Código	Nombre	Objetivo indicador	Dependencia	Proceso
APR-01	Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Evidenciar el número de Actividades realizadas por Educación Ambiental y Participación respecto a lo programado	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento
APR-02	Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Medir el grado de satisfacción por parte de la ciudadanía participante en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento
APR-03	Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental	Medir el grado de satisfacción por parte de la ciudadanía participante en el Programa de Educación Ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento
APR-04	Grado de satisfacción en las acciones de participación en el territorio	Medir el grado de satisfacción por parte de la ciudadanía en las acciones de participación en el territorio	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento
CDI-01	Porcentaje de quejas disciplinarias que inician tramite procesal	Realizar seguimiento al porcentaje de quejas de carácter disciplinario allegadas a la Oficina de Control Disciplinario para su evaluación	Oficina de Control Disciplinario Interno	Control Disciplinario Interno
GEN-01	Número de metadatos relacionados en el Catalogador de datos JBB.	Registrar el número de metadatos documentados en el catalogador de datos del JBB.	Subdirección Científica	Generación de Conocimiento
GCT-01	Gestión Precontractual	Establecer el grado de eficacia de la Oficina Jurídica en el trámite de solicitudes de contratos en todas las modalidades de selección.	Oficina Jurídica	Gestión Contractual
TEC-02	Disponibilidad de la plataforma de servidores	Determinar la eficacia de la plataforma tecnológica a partir de la medida de tiempo en que estuvo disponible para su uso.	Secretaría General	Gestión de la Tecnología
TEC-03	Porcentaje de Cumplimiento ANS	Medir el tiempo de respuesta a las solicitudes presentadas por los usuarios	Secretaría General	Gestión de la Tecnología
TEC-04	Nivel de Satisfacción del usuario con la solución del caso de Soporte Técnico	Medir el nivel de satisfacción de los usuarios en relación con la solución de los casos relacionados con soporte técnico	Secretaría General	Gestión de la Tecnología
FCR-01	Eficacia en los pagos	Controlar la gestión de cumplimiento de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación del informe de pago por parte de los contratistas por prestación de servicios.	Secretaría General	Gestión de Recursos Financieros
FCR-02	Eficacia de pagos persona jurídica	Porcentaje de cumplimiento de pago a los contratos de persona jurídica dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radiación del informe.	Secretaría General	Gestión de Recursos Financieros
FIS-01	Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén	Determinar el porcentaje de solicitudes atendidas o tramitadas a tiempo por el almacén que cumplan con los criterios establecidos para su gestión.	Secretaría General	Gestión de Recursos Físicos

Código	Nombre	Objetivo indicador	Dependencia	Proceso
FIS-03	Solicitudes resueltas por mantenimiento	Determinar el porcentaje de solicitudes resueltas por el equipo de mantenimiento con respecto a las solicitudes recibidas	Secretaría General	Gestión de Recursos Físicos
GTH-01	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Medir el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo con el propósito de hacer seguimiento a las actividades previstas en la programación realizada al inicio de la vigencia	Secretaría General	Gestión del Talento Humano
GTH-02	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Medir el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el PIC, con base en el diagnóstico de necesidades determinado a través de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo	Secretaría General	Gestión del Talento Humano
GTH-03	Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso	Medir el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anual de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo, con base en el diagnóstico de necesidades determinado a través del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo	Secretaría General	Gestión del Talento Humano
DOC-01	Transferencias Documentales Primarias	Medir la entrega oportuna de las transferencias documentales primarias por parte de las dependencias de la entidad, teniendo en cuenta el cronograma aprobado en el Plan de Transferencias Documentales por el respectivo Comité.	Secretaría General	Gestión Documental
DOC-02	Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales	Generar alertas respecto a la adecuada gestión, trámite y cierre de las comunicaciones oficiales internas y externas	Secretaría General	Gestión Documental
SDI-02	Porcentaje de controles ubicados en cuantitativamente controlados y en mejora continua.	Medir el porcentaje de aumento del nivel de madurez real en la implementación de controles de seguridad digital con base en la Matriz de Evaluación, Aplicabilidad y Diagnóstico de Controles minimizando los riesgos asociados.	Oficina Asesora de Planeación	Seguridad de la Información
SAC-01	Seguimiento a PQRSD Tramitadas	Realizar seguimiento a las respuestas de PQRSD tramitadas dentro de los términos establecidos	Secretaría General	Servicio al Ciudadano