



Bogotá, 20 de Octubre de 2023

PARA : **AURA ELVIRA GOMEZ MARTINEZ**  
Secretaria General

**CAMILO ANDRES ORTIZ MOTTA**  
Jefe Oficina Jurídica

**AURA ELVIRA GOMEZ MARTINEZ.**  
Directora General (e)

**GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO**  
Subdirector Técnico Operativo

**SEGUNDO OCTAVIO NARANJO VELASCO**  
Jefe Oficina Arborización Urbana

**OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ SERRANO**  
Jefe Oficina Control Interno

**TANIA ELENA RODRIGUEZ ANGARITA**  
Subdirectora Educativa y Cultural

**JESUS MATEO MÉNDEZ GARAY**  
Jefe Oficina Control Disciplinario

**SEGUNDO OCTAVIO NARANJO VELASCO**  
Subdirector Científico (e)

DE : **JOSE ALBERTO AMAYA GONZALEZ**  
Jefe Oficina Asesora De Planeación

ASUNTO : **Monitoreo y seguimiento indicadores de gestión Tercer Trimestre - 2023**

Cordial saludo

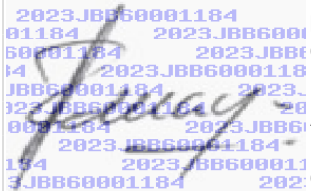

La Oficina Asesora de Planeación, en marco de sus competencias normativas establecidas en la Ley 87 de 1993, Decreto 1499 de 2017 y bajo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se permite remitir el monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión del JBB-JCM para el tercer 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 y en la página web de la entidad <https://jbb.gov.co/plan-de-gasto-publico/> en el espacio Indicadores de Gestión.



Cualquier inquietud con gusto será atendida.

Atentamente,

Radicado generado el 2023-10-20 19:27:56

	<b>Firmado electrónicamente por:</b> JOSE ALBERTO AMAYA GONZALEZ	 2023JBB60001184
<b>Cargo:</b>	Jefe Oficina Asesora De Planeación	
<b>Entidad:</b>	Jardín Botánico de Bogotá	
<b>Anexos :</b>	2 Anexos	
<b>Con Copia a :</b>	controlinterno@jbb.gov.co, planeacion@jbb.gov.co, smartinez@jbb.gov.co, aalejo@jbb.gov.co, pablo.molano@jbb.gov.co, jdhernandez@jbb.gov.co,	
<b>Código de verificación:</b>	<b>8FYuZTEhLvCyeH7</b>	

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

**Documento elaborado por :** Jose David Hernandez Manrique (Apoyo Administrativo) - **Fecha Elaborado** (2023-10-20 18:48:25)  
**Revisado 1 por:** Pablo Leonardo Molano (Contratista Apoyo a la Administracion) - **Fecha Revisado** (2023-10-20 18:49:44)  
**Aprobado por:** Gustavo Olaya Ferreira (Contratista Apoyo a la Administracion) - **Fecha Aprobado** (2023-10-20 18:50:43)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

JARDÍN BOTÁNICO  
DE BOGOTÁ



# INFORME INDICADORES DE GESTIÓN TERCER 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 tercer 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 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, 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 para evitar la duplicación de reportes de la información.
- Análisis del contexto estratégico establecido por el proceso y el factor crítico de éxito.
- Confirmar de acuerdo con el comportamiento de los indicadores que obtuvieron 100% durante la vigencia anterior la continuidad de su seguimiento.

Adicional a lo anterior, para la vigencia 2023 el Jardín Botánico de Bogotá implemento la Herramienta <https://mipg.jbb.gov.co/> adquirida en la vigencia 2022, con ello se busca mejorar la ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el segundo módulo que salió a producción es el de Medición, en este módulo se ingresaron los Indicadores de Gestión de la entidad, lo cual representó 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” y la “DYP.PR.04.F.02 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.02 Formulación, Actualización y Seguimiento al Plan de Acción del Jardín Botánico” lo cual quedó oficializado en el mes de mayo de la presente vigencia.

Para la vigencia 2023 se dio inicio con 28 indicadores de gestión que han sido objeto seguimiento y evaluación.

Para el presente periodo de evaluación se crearon los indicadores de TEC 03 - Porcentaje de Cumplimiento ANS, TEC 04 - Nivel de Satisfacción del usuario con la solución del caso de Soporte Técnico, TEC 05 Nivel de satisfacción del usuario con el proceso de Gestión de la Tecnología, SDI 01 - Porcentaje de aumento del nivel de madurez de los controles de seguridad digital cuantitativamente controlados y en mejora continua y GEN 01 Número de metadatos relacionados en el Catalogador de datos JBB, se eliminó el indicador de TEC 01 - Porcentaje de Tickets solucionados. Con lo anterior el número de indicadores corresponde a 32.





## 2. MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN

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

### ❖ 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 32 indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad distribuidos por proceso de la siguiente manera:

Proceso	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Total
Aplicación del conocimiento	1			1
Apropiación del Conocimiento	2		3	5
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	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		1		1
Servicio al ciudadano	1			1
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>32</b>

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

De los 32 indicadores, 21 son de eficacia representando el 66% de los indicadores de gestión, 1 indicador de eficiencia que representa el 3% de los indicadores de gestión y los 10 indicadores restantes con el 31% son de efectividad, donde el 60% de ellos corresponden al proceso de Apropiación del Conocimiento y Comunicaciones.





❖ 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
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				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			1		1
Servicio al Ciudadano			1		1
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>32</b>

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

La tabla anterior, nos 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 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
Generación del Conocimiento		1		1
Comunicaciones		3		3
Control Interno Disciplinario		1		1
Direccionamiento y Planeación		1		1
Evaluación, Control y Mejora		1		1





Procesos	Constante	Creciente	Decreciente	Total
Gestión Contractual		1		1
Gestión de la Tecnología		4		4
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		1		1
Servicio al Ciudadano		1		1
<b>Total</b>		<b>32</b>		<b>32</b>

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

De la anterior tabla se evidencia que los 32 indicadores son de tendencia creciente, es decir, se busca maximizar el logro de resultados apuntando al 100%







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



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





### APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
1	Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	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 Justificación, 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

#### Observación

- 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

### APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
2	Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Mensual	111,21%	90,63%	97,78%
3	Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	98,74%		
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	93,09%		

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, 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.

#### Observación

- El indicador 2. *Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación*, en el presente periodo obtuvo una sobre ejecución en el mes de julio, es importante tener en cuenta que de acuerdo a la última actualización del procedimiento DYP.PR.04 Gestión de Indicadores V18 y el instructivo DYP.PR.04.I.01 Instructivo Formulación y-





Actualización de Indicadores V13 de indicadores, 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 y registrarlas 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.

- El proceso presentó resultados sobresalientes en el periodo, se sugiere evaluar la posibilidad de ajustar el cronograma o plan donde tienen reflejadas las actividades. Incluso reformular el indicador de tal forma que se contemplen las acciones que no están programadas.
- En el indicador “Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación”, la fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador
- En los indicadores “Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural” y “Académica, Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental” y “Grado de satisfacción en las acciones de participación en el territorio”, las fuentes de información presentadas como soporte por el proceso no coinciden con las establecidas en las fichas técnicas de los indicadores

### CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
6	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 Justificación, 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.

#### Observación

- 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





## GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

La Oficina Asesora de Planeación producto de las mesas de trabajo con el proceso estructuró el siguiente indicador de gestión asociado al proceso.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
7	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 Justificación, 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.

### Observación

- 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.

## GESTION CONTRACTUAL

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
8	Gestión Precontractual	Oficina Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral	95,83%		

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, 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.

### Observación

- 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





### GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
9	Disponibilidad de la plataforma de servidores	Secretaría General	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	100%	100%
10	Porcentaje de Cumplimiento ANS	Secretaría General	Gestión de la Tecnología	Mensual	N/A	92,59%	93,92%
11	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 Justificación, 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.

#### Observación

- El proceso presentó resultados sobresalientes en el periodo. El periodo con N/A es porque aún no estaba creado el indicador en ese mes
- Las fuentes de información presentadas como soporte por el proceso coinciden con las establecidas en las fichas técnicas de los indicadores

### GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
12	Eficiencia en los pagos	Secretaría General	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	99,9%	100%	100%

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, 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.

#### Observación

- 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





## GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
13	Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén	Secretaría General	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100%	100%	100%
14	Solicitudes resueltas por mantenimiento	Secretaría General	Gestión de Recursos Físicos	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 Justificación, 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.

### Observación

- El proceso presento resultados sobresalientes en el periodo
- Las fuentes de información presentadas como soporte por el proceso coinciden parcialmente con las establecidas en las fichas técnicas de los indicadores

## GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
15	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	91,67%		
16	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	87,5%		
17	Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	87,5%		

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

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, 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.

### Observación

- El proceso presentó resultado sobresaliente en dos de los tres (3) indicadores evaluados en el periodo.





- Se recomienda al proceso ordenar de forma más clara los soportes presentados por cada indicador, para así lograr identificar de forma simple la correlación entre el dato numérico y los soportes reportados.
- En el indicador “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso”. La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide parcialmente con la establecida en la ficha técnica del indicador
- En los indicadores “Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)” y “Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso”, las fuentes de información presentadas como soporte por el proceso coinciden con las establecidas en las fichas técnicas de los indicadores

### GESTIÓN DOCUMENTAL

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
18	Transferencias Documentales Primarias	Secretaría General	Gestión Documental	Trimestral	100%		
19	Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales	Secretaría General	Gestión Documental	Mensual	100%	91,76%	103,66%

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, 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.

#### Observación

- El proceso presentó resultados sobresalientes en el periodo
- Se reitera al proceso verificar el análisis del indicador y registro de datos, para así brindar información más clara y acertada.
- El indicador “Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales”, sigue presentando inconsistencias al momento de realizar el análisis del indicador, como se observa en julio y septiembre:

*Julio Descripción: “Se recibieron 849 comunicaciones oficiales radicadas en el aplicativo GEA, de las cuales 670 fueron finalizadas. A su vez y producto del seguimiento a los radicados del mes de junio, se observa que de los 192 radicados pendientes por tramitar, 179 radicados fueron Cerrados en el aplicativo, lo que determina un porcentaje de cumplimiento del 100%. Análisis: Durante el mes de Julio se gestionó por parte de las dependencias del JBB el 100% del total de registros de las comunicaciones oficiales.*







*Adicionalmente es preciso señalar que la Secretaría General proceso de Gestión Documental hace seguimiento de los radicados por medio de informe y memorando interno, solicitando a las áreas el cierre de las comunicaciones a fin de generar las alertas sobre la respuesta oportuna de la correspondencia y el cierre de registros en el aplicativo. Adicionalmente desde la Ventanilla de correspondencia se realiza seguimiento y reporte a las dependencias de manera semanal, con el propósito de alertar la gestión oportuna de las comunicaciones oficiales.”*

Seguimiento OAP: La Oficina Asesora de Planeación, respecto a los soportes presentados, realiza la siguiente observación, en el archivo Excel “Reporte descargado GEA julio” se encontraron 238 comunicaciones en el estado de trámite. En descripción del indicador, el proceso indica que quedan 179 en trámite, lo cual no corresponde con el archivo Excel aportado, pero si coincide con lo reportado en el “Informe Cordis y Gea\_julio”. Al evaluar la diferencia entre 192 y 179, se evidencia una diferencia de 13 radicados pendientes por cerrar, lo cual difiere del 100% de cumplimiento reportado

*Septiembre Descripción: “Se recibieron 1011 comunicaciones oficiales radicadas en el aplicativo GEA, de las cuales 816 fueron finalizadas hasta el momento de generación del reporte, quedando en trámite 195 radicados. A su vez y producto del seguimiento realizado a los radicados del mes de agosto, se observa que fueron finalizados 232 radicados que estaban en trámite en el aplicativo GEA, lo que determina un porcentaje de cumplimiento del 104%.”*

Seguimiento OAP: La Oficina Asesora de Planeación verifica soporte, reporte y el análisis del indicador. En el reporte del mes de agosto se informó lo siguiente Descripción: “Se recibieron 934 comunicaciones oficiales radicadas en el aplicativo GEA, de las cuales 696 se finalizaron hasta el momento de generación del reporte, quedando en trámite 238 radicados”. lo cual difiere de lo reportado en el presente mes “A su vez y producto del seguimiento realizado a los radicados del mes de agosto, se observa que se finalizaron 232 radicados que estaban en trámite en el aplicativo GEA, lo que determina un porcentaje de cumplimiento del 104%”. Igualmente, se recuerda que se debe reportar tal y como indica el valor ejecutado, sin aproximar, para este mes sería 103,66%

- En el indicador “Transferencias Documentales Primarias”, la fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide parcialmente con la establecida en la ficha técnica del indicador
- En el indicador “Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales”, la fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador







## SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La Oficina Asesora de Planeación producto de las mesas de trabajo con el proceso estructuró el siguiente indicador de gestión asociado al proceso.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Jul	Ago	Sep
20	Porcentaje de aumento del nivel de madurez de los controles de seguridad digital cuantitativamente controlados y en mejora continua.	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación	Trimestral	49,46%		

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, 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.

### Observación

- El proceso presentó resultado sobresaliente en el periodo, este resultado se presenta de acuerdo a los rangos de gestión establecidos por el proceso.
- 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
21	Seguimiento a PQRS Tramitadas	Secretaria General	Servicio al Ciudadano	Trimestral	99,81%		

Una vez revisada la evidencia se verifica cumplimiento e integridad de los soportes cargados y la información registrada en el campo de Justificación, 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.

### Observación

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





### Resultado General Tercer Trimestre

De acuerdo con el comportamiento de indicadores de gestión para el periodo comprendido entre julio y septiembre correspondiente al cierre del tercer Trimestre de la vigencia 2023, se lograron los siguientes resultados de un total de 37 periodos objeto de seguimiento reflejados en la Matriz Consolidada de indicadores:

Presentó **(35)** periodos con resultado **sobresaliente**

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

Presentó **(0)** periodos con resultado **deficiente**.

Presentó **(1)** periodo con N/A. El periodo con N/A es porque aún no estaba creado el indicador en ese mes

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
- 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
- En el análisis del indicador el porcentaje de ejecución debe de ir 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 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 tercer trimestre representado en el presente informe.
- Para el tercer trimestre de 2023, 17 indicadores poseen una naturaleza de Eficacia representando el 81%, 01 posee una naturaleza de eficiencia representando el 05%, 03 poseen una naturaleza de Efectividad representando el 14%. Para esta vigencia 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 no se obtuvieron indicadores de gestión ubicados en el rango



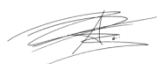
“deficiente”.

- 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.
- 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
- En el presente periodo producto de las mesas de trabajo realizadas con los procesos de SDI, TEC y GEN, se crearon los siguientes indicadores: TEC 03 - Porcentaje de Cumplimiento ANS, TEC 04 - Nivel de Satisfacción del usuario con la solución del caso de Soporte Técnico, TEC 05 Nivel de satisfacción del usuario con el proceso de Gestión de la Tecnología, SDI 01 - Porcentaje de aumento del nivel de madurez de los controles de seguridad digital cuantitativamente controlados y en mejora continua y GEN 01 Número de metadatos relacionados en el Catalogador de datos JBB, se eliminó el indicador de TEC 01 - Porcentaje de Tickets solucionados. Con lo anterior el número de indicadores corresponde a 32.
- 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		20/10/2023
Revisado por:	Gustavo Olaya Ferreira-Coordinador Oficina Asesora de Planeación		20/10/2023
Elaborado por:	Jose David Hernández Manrique Profesional Equipo MIPG  Pablo Leonardo Molano Parra- Profesional Equipo MIPG	Jose David H.M. 	20/10/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del jefe de la Oficina Asesora de Planeación.			