

INFORME INDICADORES DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024

OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN MIPG



Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN.....	5
3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024.....	8
4. ENTREGA DE INFORMACIÓN.....	17
5. RECOMENDACIONES.....	18
6. CONCLUSIONES.....	18

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 con el cual se presenta el primer 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 su 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 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, 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 el inicio de 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 32 indicadores. El indicador de SDI-01 cambió su periodicidad a cuatrimestral, ejercicio que se desarrolló durante el primer trimestre, motivo por el cual no se encuentra en los indicadores que serán objeto de seguimiento y evaluación. ([Anexo 1. Indicadores de Gestión Vigencia 2024](#))

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 primer 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		1
Servicio al ciudadano	1			1
Total	21	1	10	32

Fuente: Módulo de medición 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

¹ El indicador no se registra en la Matriz de Indicadores de Gestión debido a que su periodicidad cambio a cuatrimestral

con el 31% son de efectividad, donde el 60% de ellos corresponden al proceso de Apropiación del Conocimiento y al proceso de 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	Cuatrimestral	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
Total	2	9	1	12	8	32

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

La tabla anterior, nos permite identificar la cantidad de indicadores que son sujetos de seguimiento, monitoreo y reporte. Durante el primer trimestre se analizaron, verificaron y reportaron los 20 indicadores que corresponden a la periodicidad mensual (8) y trimestral (12).

❖ 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
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
Total		32		32

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

De la anterior tabla podemos concluir que los 32 indicadores son de tendencia creciente.

3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024

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.

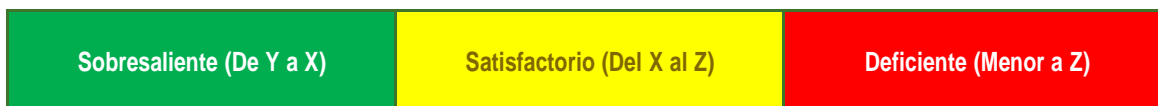
- **Sobre ejecución:** cuando superamos la meta planteada, debemos indicar el motivo de dicho resultado, esto se diligencia en la hoja del indicador como una corrección y se completa la información de Descripción de Acción Correctiva o Corrección, junto con la fecha de inicio y la fecha final.

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.



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	Ene	Feb	Mar
1	APL-01. 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 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.

APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
2	APR-01. Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Mensual	95,60%	98,60%	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	99,82%		
5	APR-04. Grado de satisfacción en las acciones de participación en el territorio	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	95,58%		

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 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	Ene	Feb	Mar
6	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 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 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.

GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
7	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 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 en su rol como tercera línea de defensa.

Observación

- 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.
- El 24 de enero de 2024, se adelantó mesa de trabajo con el proceso, durante la mesa de trabajo se evaluó la sobre ejecución obtenida el periodo anterior, definiendo la oportunidad de mejora y concluyendo que el proceso enviará solicitud de modificación de la programación dentro del periodo que se realizará el reporte, vía correo electrónico cuando se requiera algún tipo de modificación, conforme con lo establecido en el procedimiento, DYP.PR.04:Gestión de Indicadores y en el instructivo, DYP.PR.04.I.01: Formulación y/o Actualización de Indicadores.

GESTION CONTRACTUAL

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
8	GCT-01 Gestión Precontractual	Oficina Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral	85,35%		

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 en su rol como tercera línea de defensa.

Observación

- El proceso presento resultado **satisfactorio** en el periodo
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador.
- Conforme al PMP No 10, donde “nueve (09) indicadores (GCT-01, FIS-03, GTH-01, GTH-02, GTH-03, DOC-01, DOC-02, JUR-02 y SDI 01) se evidenciaron debilidades por parte de la 1 línea de defensa en la ejecución de la actividad N° 11 “Reportar el avance de los indicadores de gestión del proceso” establecida en la versión N° 18 del procedimiento DYP.PR.04 Gestión de Indicadores, así como la no atención ajuste (de reporte y/o evidencias) para las observaciones realizadas por la OAP en su monitoreo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidenció diferencias entre los datos reportados en el PORTAL MIPG versus los datos soporte de los cálculos. Lo que puede generar resultados erróneos de los indicadores de gestión e inducir a toma de decisiones que no favorezcan los procesos dado que no corresponden a la realidad operativa”. Se hizo mesa de trabajo el día 09 de abril, donde se realizó el ejercicio de verificación de la fuente de información, el cargue de soportes y análisis del indicador GCT-01 Gestión Precontractual con el enlace MIPG y la persona encargada de generar la información.

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
9	TEC-02. Disponibilidad de la plataforma de servidores	Secretaría General	Gestión de la Tecnología	Mensual	100%	97,56%	98,87%
10	TEC-03. Porcentaje de Cumplimiento ANS	Secretaría General	Gestión de la Tecnología	Mensual	95,40%	99,17%	97,01%
11	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 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 en su rol como tercera línea de defensa.

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 RECURSOS FINANCIEROS

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
12	FCR-01. Eficiencia en los pagos	Secretaría General	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	100%	100%	99,74%

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 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. El reporte se presentó de forma extemporánea

GESTION DE RECURSOS FÍSICOS

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
13	FIS-01. Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén	Secretaría General	Gestión de Recursos Físicos	Mensual	100%	100%	100%
14	FIS-03. 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 en su rol como tercera línea de defensa.

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.
- Conforme al PMP No 10, donde *“nueve (09) indicadores (GCT-01, FIS-03, GTH-01, GTH-02, GTH-03, DOC-01, DOC-02, JUR-02 y SDI 01) se evidenciaron debilidades por parte de la 1 línea de defensa en la ejecución de la actividad N° 11 “Reportar el avance de los indicadores de gestión del*

Página 12 de 22

proceso” establecida en la versión N° 18 del procedimiento DYP.PR.04 Gestión de Indicadores, así como la no atención ajuste (de reporte y/o evidencias) para las observaciones realizadas por la OAP en su monitoreo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidenció diferencias entre los datos reportados en el PORTAL MIPG versus los datos soporte de los cálculos. Lo que puede generar resultados erróneos de los indicadores de gestión e inducir a toma de decisiones que no favorezcan los procesos dado que no corresponden a la realidad operativa”. Se hizo mesa de trabajo el día 11 de abril, donde se realizó el ejercicio de verificación de la fuente de información, cargue de soportes y análisis del indicador FIS-03. Solicitudes resueltas por mantenimiento, con el enlace MIPG y la persona encargada de generar la información

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
15	GTH-01. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	87,5%		
16	GTH-02. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	62,5%		
17	GTH-03. Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	111.11%		

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 en su rol como tercera línea de defensa.

Observación

- El proceso presento resultados **sobresalientes** en el periodo para GTH-01. Plan de Seguridad y Salud y **sobre ejecución** en el Trabajo-Proceso y GTH-03. Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso.
- Se mejoró en la presentación de las fuentes de información establecidas en las fichas técnicas del indicador. Sin embargo, para los soportes como informes, se recomienda que se realicen sobre documentos que estén debidamente codificados y adoptados.
- Conforme a la mesa de trabajo realizada los días 11 y 12 de abril, se dio claridad para el orden de forma de los soportes presentados por cada indicador, para así lograr identificar de forma simple la correlación entre el dato numérico y los soportes reportados, se mejoró.
- GTH-02. Si bien el proceso informa “Para el primer trimestre 2024 se cumplió con el 62,5% de las capacitaciones programadas. Las capacitaciones que no lograron ejecutar fueron: bilingüismo, código único disciplinario, inducción y reinducción. La justificación se encuentra en las conclusiones del informe del mes de marzo. No se lograron ejecutar las 3 actividades por lo siguiente: 1. No se contó con el mínimo de personas para llevar a cabo la capacitación (Bilingüismo). 2. Disponibilidad del experto para desarrollar temática (Tributaria). 3. Adecuación de la plataforma Moodle, para realizar

la capacitación de inducción y reinducción”. El proceso presento periodo “*Deficiente*” y conforme al instructivo DYP.PR.04.I.01 Formulación y/o Actualización de Indicadores para Acciones Correctivas: “En el análisis del indicador en el portal MIPG-SIG en el módulo de medición, para los casos en que se obtenga un periodo con rango de Gestión Deficiente, se deberá incluir un título que indique “Acción correctiva” y un subtítulo que indique “Análisis de causas”, en este se identificarán mínimo 3 situaciones que respondan al porqué del resultado obtenido, seguidamente un subtítulo que indique “Causa Raíz” el cual corresponde a la causa que genero el resultado obtenido, a continuación se pone el subtítulo “Descripción acción Correctiva” en la cual se debe describir la actividad que se desarrollará junto con las fechas de inicio y final de su aplicación, lo que permitirá asegurar el cumplimiento de la meta. La aprobación y ejecución de estas acciones es de responsabilidad de la persona que toma de decisiones”, por lo anterior debe establecer las acciones correspondientes. Así mismo, este indicador tiene un enfoque de cumplimiento a realizar capacitaciones a nivel institucional, se observa que la capacitación “*Evaluación de Desempeño*” del día 13 de febrero fue realizada a través de correo electrónico, este ejercicio es complementario, pero no reemplaza una capacitación, por lo anterior se le recomienda al proceso que las capacitaciones se realicen de forma tal, que se imparta el tema a tratar a través de espacios que permitan la interacción entre los asistentes y la persona que brinda la información, y que existan listados de asistencia una vez terminado el ejercicio.

- Conforme al PMP No 10, donde “*nueve (09) indicadores (GCT-01, FIS-03, GTH-01, GTH-02, GTH-03, DOC-01, DOC-02, JUR-02 y SDI 01) se evidenciaron debilidades por parte de la 1 línea de defensa en la ejecución de la actividad N° 11 “Reportar el avance de los indicadores de gestión del proceso” establecida en la versión N° 18 del procedimiento DYP.PR.04 Gestión de Indicadores, así como la no atención ajuste (de reporte y/o evidencias) para las observaciones realizadas por la OAP en su monitoreo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidenció diferencias entre los datos reportados en el PORTAL MIPG versus los datos soporte de los cálculos. Lo que puede generar resultados erróneos de los indicadores de gestión e inducir a toma de decisiones que no favorezcan los procesos dado que no corresponden a la realidad operativa”*. Se hizo mesa de trabajo los días 11 y 12 de abril, donde se realizó el ejercicio de verificación de las fuentes de información, cargue de soportes y análisis de los indicadores del proceso de GTH con el enlace MIPG y las personas encargadas de generar la información.

GESTIÓN DOCUMENTAL

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
18	DOC-01. Transferencias Documentales Primarias	Secretaría General	Gestión Documental	Trimestral	100%		
19	DOC-2. Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales	Secretaría General	Gestión Documental	Mensual	103,91%	103,87%	87,35%

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 en su rol como tercera línea de defensa.

Observación

- El proceso presentó resultados **sobresalientes** en el periodo para el indicador DOC-01. Transferencias Documentales Primarias, para el indicador DOC-02 Gestión, trámite y cierre de comunicaciones oficiales, presentó **sobre ejecución** en dos periodos y **satisfactorio** para uno.
- Se mejoró en la presentación de las fuentes de información establecidas en las fichas técnicas del indicador.
- Resultado de la mesa de trabajo realizada el día 10 de abril, se dio claridad para el orden de forma de los soportes presentados por cada indicador, para así lograr identificar de forma simple la correlación entre el dato numérico y los soportes reportados, se mejoró.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica de los indicadores
- Conforme al PMP No 10, donde *“nueve (09) indicadores (GCT-01, FIS-03, GTH-01, GTH-02, GTH-03, DOC-01, DOC-02, JUR-02 y SDI 01) se evidenciaron debilidades por parte de la 1 línea de defensa en la ejecución de la actividad N° 11 “Reportar el avance de los indicadores de gestión del proceso” establecida en la versión N° 18 del procedimiento DYP.PR.04 Gestión de Indicadores, así como la no atención ajuste (de reporte y/o evidencias) para las observaciones realizadas por la OAP en su monitoreo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidenció diferencias entre los datos reportados en el PORTAL MIPG versus los datos soporte de los cálculos. Lo que puede generar resultados erróneos de los indicadores de gestión e inducir a toma de decisiones que no favorezcan los procesos dado que no corresponden a la realidad operativa”*. Se hizo mesa de trabajo el día 10 de abril, donde se realizó el ejercicio de verificación de las fuentes de información, cargue de soportes y análisis de los indicadores del proceso de DOC con el enlace MIPG y las personas encargadas de generar la información.

SERVICIO AL CIUDADANO

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Ene	Feb	Mar
20	Seguimiento a PQRS Tramitadas	Secretaria General	Servicio al Ciudadano	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 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 parcialmente con la establecida en la ficha técnica del indicador

Resultado General Primer Trimestre

De acuerdo con el comportamiento de indicadores de gestión comprendido entre los meses de enero y marzo, correspondiente al cierre del primer Trimestre de la vigencia 2024, se lograron los siguientes resultados, producto de 8 indicadores de periodicidad mensual ($8 \times 3 = 24$) y 12 indicadores de periodicidad trimestral, dando como total 36 períodos, los cuales fueron objeto de seguimiento y reflejados en la Matriz Consolidada de indicadores:

Presentó **(30)** periodos con resultado **sobresaliente**
Presentó **(3)** periodos con resultado **sobre ejecutado**
Presentó **(2)** periodo con resultado **satisfactorio**.
Presentó **(1)** periodos con resultado **deficiente**.

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

4. ENTREGA DE INFORMACIÓN

En cumplimiento al Cronograma MIPG y los tiempos informados en el alertamiento, se presenta la siguiente relación respecto a la entrega de la información.

Proceso	REGISTRO	EVIDENCIAS	TIEMPO
Aplicación del conocimiento	Completo	Completo	Dentro del plazo
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	Extemporáneo
Gestión de Recursos Financieros	Completo	Completo	Extemporáneo
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
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

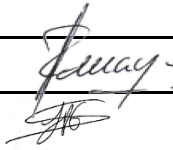


- Seguridad De La Información, SDI-01: Conforme al PMP No 10, “*nueve (09) indicadores (GCT-01, FIS-03, GTH-01, GTH-02, GTH-03, DOC-01, DOC-02, JUR-02 y SDI 01) se evidenciaron debilidades por parte de la 1 línea de defensa en la ejecución de la actividad N° 11 “Reportar el avance de los indicadores de gestión del proceso” establecida en la versión N° 18 del procedimiento DYP.PR.04 Gestión de Indicadores, así como la no atención ajuste (de reporte y/o evidencias) para las observaciones realizadas por la OAP en su monitoreo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidenció diferencias entre los datos reportados en el PORTAL MIPG versus los datos soporte de los cálculos. Lo que puede generar resultados erróneos de los indicadores de gestión e inducir a toma de decisiones que no favorezcan los procesos dado que no corresponden a la realidad operativa*”. Después de las mesas de trabajo realizadas los días 08, 12 y 22 de marzo con OCI, SDI y OAP, para definir el tipo de indicador, se concluyó la estructura del indicador y en la mesa de trabajo del 09 de abril, se verifico fuente de información y se realizó ejercicio de cargue de soportes y análisis del indicador de forma simulada, por tener periodicidad cuatrimestral, el ejercicio se realizó de forma simulada.

- Jurídico, JUR-02: Conforme al PMP No 10, “nueve (09) indicadores (GCT-01, FIS-03, GTH-01, GTH-02, GTH-03, DOC-01, DOC-02, JUR-02 y SDI 01) se evidenciaron debilidades por parte de la 1 línea de defensa en la ejecución de la actividad N° 11 “Reportar el avance de los indicadores de gestión del proceso” establecida en la versión N° 18 del procedimiento DYP.PR.04 Gestión de Indicadores, así como la no atención ajuste (de reporte y/o evidencias) para las observaciones realizadas por la OAP en su monitoreo. Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidenció diferencias entre los datos reportados en el PORTAL MIPG versus los datos soporte de los cálculos. Lo que puede generar resultados erróneos de los indicadores de gestión e inducir a toma de decisiones que no favorezcan los procesos dado que no corresponden a la realidad operativa”. Se hizo mesa de trabajo el día 08 de abril, donde se realizó el ejercicio de verificación de las fuentes de información, cargue de soportes y análisis de los indicadores del proceso de JUR con el enlace MIPG y las personas encargadas de generar la información, por tener periodicidad anual, el ejercicio se realizó de forma simulada.
- Se realizaron mesas de trabajos con los procesos para evaluar la estructura de cada indicador de gestión y la meta para la presente vigencia, lo cual fue aprobado durante el ejercicio.
- Para el indicador de SDI-01 se modificó su periodicidad e implemento como un nuevo indicador para el mes de abril, conforme a los parámetros establecidos en el portal MIPG, por este motivo no fue objeto de seguimiento en el presente trimestre
- La Oficina Asesora de Planeación resalta la gestión realizada por cada uno de los enlaces de los procesos durante el primer 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 primer trimestre representado en el presente informe.
- Para el primer trimestre de 2024, 21 indicadores poseen una naturaleza de Eficacia representando el 66%, 1 posee naturaleza de eficiencia representando el 3%, 10 poseen naturaleza de Efectividad representando el 31%. 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 un indicador de gestión ubicado en el rango “deficiente” y dos indicadores de gestión se ubicaron en el rango “Satisfactorio”.
- 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, satisfactorio y deficiente, 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 cuarta 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		26/04/2024
Revisado por:	Jina Paola González Coordinadora Equipo MIPG		26/04/2024
Elaborado por:	Jose David Hernández Manrique Profesional Equipo MIPG	Jose David H.M.	26/04/2024
	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 Primer Trimestre Vigencia 2024

Código	Nombre	Estado	Objetivo indicador	Dependencia	Proceso
APL-01	Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo	Activo	Aplicar el conocimiento para contribuir en la conservación de la flora del Distrito Capital, a la sostenibilidad ambiental de su territorio y al aprovechamiento de su patrimonio genético a través de actividades de propagación y producción de material vegetal, enriquecimiento y mantenimiento de colecciones vivas del Jardín, mediante los procesos de arborización y jardinería en espacio público, así como las asistencias técnicas en agricultura urbana y periurbana.	Subdirección Técnica y Operativa	Aplicación del Conocimiento
APR-01	Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Activo	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	Activo	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	Activo	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	Activo	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 trámite procesal	Activo	Realizar seguimiento al porcentaje de quejas de carácter disciplinario allegadas a la Oficina de Control Disciplinario para su evaluación	Oficina de Control Interno Disciplinario	Control Disciplinario Interno
GEN-01	Número de metadatos relacionados en el Catalogador de datos JBB.	Activo	Registrar el número de metadatos documentados en el catalogador de datos del JBB.	Subdirección Científica	Generación de Conocimiento
GCT-01	Gestión Precontractual	Activo	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	Activo	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	Activo	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	Activo	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	Activo	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
FIS-01	Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén	Activo	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	Estado	Objetivo indicador	Dependencia	Proceso
FIS-03	Solicitudes resueltas por mantenimiento	Activo	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	Activo	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)	Activo	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	Activo	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	Activo	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	Activo	Generar alertas respecto a la adecuada gestión, trámite y cierre de las comunicaciones oficiales internas y externas	Secretaría General	Gestión Documental
SAC-01	Seguimiento a PQRSD Tramitadas	Activo	Realizar seguimiento a las respuestas de PQRSD tramitadas dentro de los términos establecidos	Secretaría General	Servicio al Ciudadano