



# INFORME INDICADORES DE GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2024

OFICINA ASESORA DE  
PLANEACIÓN MIPG



Código: DYP.PR.08.F.12 Versión: 4 Fecha: 29/05/2024

Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

**Jardín Botánico de Bogotá**  
Av Calle 63 # 68-95  
(601) 437 70 60  
jbb.gov.co



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**TABLA DE CONTENIDO**

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN .....	5
3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO INDICADORES EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2024.....	8
4. ENTREGA DE INFORMACIÓN .....	20
5. RECOMENDACIONES .....	21
6. CONCLUSIONES .....	21

## 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 segundo 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 32 indicadores. Para el segundo trimestre se creó el indicador FCR-02 Eficacia de pagos persona jurídica. El indicador de SDI-01 cambió su periodicidad a cuatrimestral, ejercicio que se desarrolló durante el segundo trimestre. ([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 segundo 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

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 33 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
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	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>22</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>33</b>

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

De los 33 indicadores, 22 son de eficacia representando el 67% 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 30% son de efectividad, donde el 60% de ellos corresponden al proceso de Apropiación del Conocimiento y 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
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					2	2
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>1</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>33</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 segundo trimestre se analizaron, verificaron y reportaron 31 indicadores de los cuales corresponden a periodicidad mensual (9), trimestral (12), cuatrimestral (1) y semestral (9).

#### ❖ 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
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		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>33</b>		<b>33</b>

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

De la anterior tabla podemos concluir que los 33 indicadores son de tendencia creciente.

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

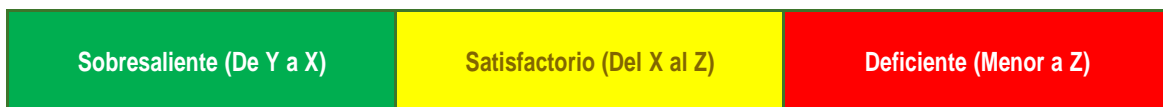
**Sobre ejecución:** cuando superamos la meta planteada, debemos indicar el motivo de dicho resultado, esto se diligencia en la hoja del indicador como una corrección y se completa la información de Descripción de Acción Correctiva o Corrección, junto con la fecha de inicio y la fecha final.

**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 por proceso para el presente periodo:

### APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
1	APL-01. Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo	Subdirección Técnica Operativa	Aplicación del conocimiento	Mensual	100%	100%	No se ejecutó

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 los periodos de abril y mayo.
- Para junio el proceso informo lo siguiente “Para el mes de junio del año 2024, no se presenta avance en la ejecución del presente indicador, en vista a que de conformidad con la circular externa 00009 del 30 de abril de 2024, la entidad se encontraba en la etapa de armonización presupuestal para el establecimiento de las nuevas metas a implementar en el marco de la ejecución del plan de desarrollo 2024-2028 Bogotá Camina Segura, en el cual se estructuró el proyecto de inversión 7992 Consolidación de las coberturas vegetales como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C. y se incluyeron las metas mantener 300.000 árboles adultos para garantizar su establecimiento y mantener 190.000 árboles jóvenes para garantizar su desarrollo, metas que contienen las variables para el reporte del presente indicador y que se iniciarán a reportar a partir del mes de julio.” Por lo anterior no se realizó ejecución, se encuentra en el reporte consolidado dentro del portal MIPG en el módulo de medición.
- 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	Abr	May	Jun
2	APR-01. Número de Actividades de Educación Ambiental y Participación	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Mensual	99,67%	99,05%	100%
3	APR-02. Grado de satisfacción en el Programa de Agenda Cultural y Académica	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	99,40%		
4	APR-03. Grado de satisfacción en el Programa de Educación Ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	98,74%		
5	APR-04. Grado de satisfacción en las acciones de participación en el territorio	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Trimestral	99,29%		

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
6	APR-05. Porcentaje de conocimientos adquiridos posterior al proceso de formación en el programa de servicio social ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento	Semestral	25,23%		

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.
- El indicador “APR-05. Porcentaje de conocimientos adquiridos posterior al proceso de formación en el programa de servicio social ambiental” su resultado corresponde 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.

#### COMUNICACIONES Y MERCADEO.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
7	GCO-01. Grado de Satisfacción de los usuarios de comunicaciones internas del Jardín Botánico, producidas desde Comunicaciones y Mercadeo	Secretaría General	Comunicaciones y Mercadeo	Semestral	92,80%		
8	GCO-02. Variación de seguidores en las redes sociales del JBB	Secretaría General	Comunicaciones y Mercadeo	Semestral	5,31%		
9	GCO-03. Porcentaje de Engagement en las redes sociales del JBB	Secretaría General	Comunicaciones y Mercadeo	Semestral	12,11%		

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 para GCO-01. Grado de Satisfacción de los usuarios de comunicaciones internas del Jardín Botánico, producidas desde Comunicaciones y Mercadeo y GCO-03. Porcentaje de Engagement en las redes sociales del JBB, resultado **satisfactorio** para GCO-02. Variación de seguidores en las redes sociales del JBB.
- Las fuentes de información presentadas como soporte por el proceso no fueron ajustadas conforme

a compromiso establecido en el acta del 23 de mayo, para el indicador GCO-02. Variación de seguidores en las redes sociales del JBB la fuente de información era el “Informe de estrategia digital para redes sociales (FB, TW,IG,YT,TT)”, pero este no se adjuntó. Lo anterior dificultó el ejercicio de revisión y aprobación realizado por parte de la segunda línea de defensa.

- Los resultados de los indicadores corresponden a los rangos de gestión establecidos por el proceso.

### CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
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.

### DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICO.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
11	DYP-01. Medir el grado de satisfacción de los Líderes de procesos y/o Enlaces de planeación respecto a la Calidad y Oportunidad de respuesta ofrecida por la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación Estratégico	Semestral	92,59%		

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.

## EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
12	ECM-01. Nivel de satisfacción/percepción de los clientes internos	Oficina de Control Interno	Evaluación, Control y Mejora	Semestral	94%		

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.
- Desde la segunda línea de defensa se reitera la sugerencia: revisar el grupo focal, el indicador hace referencia a clientes internos, ya que se encuentran definidos de manera global y no es claro a qué grupo se hace referencia.

## GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
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	Abr	May	Jun
14	GCT-01 Gestión Precontractual	Oficina Jurídica	Gestión Contractual	Trimestral	151,18%		

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 de **Sobre Ejecución** en el periodo.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador.
- Se sugiere al proceso revisar las cifras reportadas, debido a que en el trimestre anterior se había reportado que 115 eran los contratos pendientes para suscribir, pero para este periodo se informó que eran 117. Adicionalmente, se observan muchas cifras reportadas, que, si bien tratan de detallar en mayor grado la gestión, tienden a confundir, si estas cifras están incluidas o son adicionales a lo que ya se había explicado e informado en párrafos anteriores dentro de la descripción. La **Sobre Ejecución** presentada por el proceso corresponde a los contratos suscritos que habían quedado pendientes del trimestre anterior y se ejecutaron en este periodo.

## GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
15	TEC-02. Disponibilidad de la plataforma de servidores	Secretaría General	Gestión de la Tecnología	Mensual	99,86%	99,87%	99,86%
16	TEC-03. Porcentaje de Cumplimiento ANS	Secretaría General	Gestión de la Tecnología	Mensual	95,26%	97,83%	98,98%
17	TEC-04. Nivel de Satisfacción del usuario con la solución del caso de Soporte Técnico	Secretaría General	Gestión de la Tecnología	Trimestral	100%		
18	TEC-05. Nivel de satisfacción del usuario con el proceso de Gestión de la Tecnología	Secretaría General	Gestión de la Tecnología	Semestral	89,16%		

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.

### GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
19	FCR-01. Eficiencia en los pagos	Secretaría General	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	100%	85,70%	84,66%
20	FCR-02. Eficacia de pagos persona jurídica	Secretaría General	Gestión de Recursos Financieros	Mensual	100%	100%	98,25%

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 de abril para FCR-01. Eficiencia en los pagos y **satisfactorio** para 2 periodos consecutivos, conforme al instructivo DYP.PR.04.I.01 Formulación y/o Actualización de Indicadores para Acciones de corrección: “En el análisis del indicador en el portal MIPG-SIG en el módulo de medición, para los casos en que se obtengan resultados con rango de gestión satisfactorio, se supere la meta establecida o se presente resultados superiores al 100% en dos periodos consecutivos, se deberá incluir un título que indique “Corrección” y seguido se realizará la descripción de la acción de corrección junto con las fechas de inicio y final de su aplicación que permitan asegurar el cumplimiento de la meta. La aprobación y ejecución de estas acciones es responsabilidad de la persona que toma de decisiones”, por lo anterior el proceso debe incluir en el análisis una explicación del porque se presentó la situación y establecer las acciones correspondientes para fortalecer la ejecución del indicador y mejorar en el siguiente trimestre los resultados obtenidos.
- El proceso presentó resultado **sobresaliente** para todos los periodos de FCR-02. Eficacia de pagos persona jurídica.
- 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	Abr	May	Jun
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	100%	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** 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 FIS-01. Solicitudes tramitadas a tiempo por almacén.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso no coincide con la establecida en la ficha técnica del indicador para el FIS-03. Solicitudes resueltas por mantenimiento, lo anterior dificulto realizar revisión y seguimiento por parte de la segunda línea de defensa.

### GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
23	GTH-01. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	81,82%		
24	GTH-02. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)	Secretaría General	Gestión del Talento Humano	Trimestral	84,62 %		
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 presento resultados **satisfactorios** en el periodo para GTH-01. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso y GTH-02. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC).
- El proceso presento resultado **sobresaliente** en el periodo para GTH-03. Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo-Proceso.
- GTH-01. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo-Proceso. El plan de capacitación debería coincidir con el plan de trabajo, pero los dos tienen actividades diferentes. Tomando como referencia los soportes cargados en las variables, se encontró que se cargaron actas sin firmas completas, lo cual no cumple para que sea un soporte válido. La matriz de riesgos cargada no se encuentra adoptada dentro del sistema documental MIPG-SIG. Para la actividad “Evaluaciones Osteomusculares” se adjuntó como soporte un formato, el cual no está adoptado dentro del sistema documental MIPG-SIG. En los soportes no se observaron las “convocatorias realizadas a los diferentes eventos”. Se sugiere al proceso ajustar las fuentes de información del indicador. En el periodo anterior, había

hecho falta por realizar la actividad “Mediciones ambientales /según priorización en Matriz de Peligros”, sin embargo, el proceso no la reprogramo para este periodo, lo que indica que continúa pendiente por realizarse. El proceso no informa para cuando se reprograman las actividades que quedaron pendientes.

- GTH-02. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC) el proceso no adjunto listado de asistencias a capacitaciones, ni Cronograma del Plan Institucional de Capacitación. Por lo anterior no es posible verificar la variable “Número de capacitaciones programadas – PIC”.
- Para este periodo, el proceso presentó fuentes de información establecidas en las fichas técnicas del indicador de forma desordenada, observación que había resuelto y mejorado en el periodo anterior.
- Los soportes como informes, se reitera la recomendación de realizarlos sobre documentos que estén debidamente codificados y adoptados, la forma en que se suministran estos soportes, no cumplen con lo definido en los lineamientos documentales del MIPG-SIG.
- 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.

### GESTIÓN DOCUMENTAL.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
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	94,79%	112,84%	100,11%

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 y dos periodos **sobre ejecutados**.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica de los indicadores
- Se reitera la sugerencia de incluir la información relacionada con las comunicaciones oficiales que quedan pendientes por trámite de meses anteriores, estas no se están reflejando y por lo anterior, no se conoce, si la gestión de las mismas termina o continua pendiente.



## JURÍDICO.

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
28	JUR-01. Procesos Judiciales	Oficina Jurídica	Jurídico	Semestral	100%		
29	JUR-03. Prevención y Daño antijurídico	Oficina Jurídica	Jurídico	Semestral	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 y dos periodos **sobre ejecutados**.
- La fuente de información presentada como soporte por el proceso coincide con la establecida en la ficha técnica de los indicadores.

## SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

N°	Nombre	Dependencia	Proceso	Periodicidad	Abr	May	Jun
30	SDI-02. Porcentaje de controles ubicados en cuantitativamente controlados y en mejora continua.	Oficina Asesora de Planeación	Seguridad de la Información	Cuatrimestral	105,88%		

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 **sobre ejecutado** en el periodo.
- 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	Abr	May	Jun
31	SAC-01. Seguimiento a PQRS Tramitadas	Secretaría 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 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.
- El proceso debe fortalecer el reporte del análisis del indicador.

### Resultado General Segundo Trimestre.

De acuerdo con el comportamiento de indicadores de gestión comprendido entre los meses de abril y junio, correspondiente al cierre del segundo Trimestre de la vigencia 2024, se lograron los siguientes resultados, producto de nueve (9) indicadores de periodicidad mensual ( $9 \times 3 = 27$ ), doce (12) indicadores de periodicidad trimestral, un (1) indicador de periodicidad cuatrimestral y nueve (9) indicadores de periodicidad semestral, dando como total cuarenta y nueve (49) períodos, los cuales fueron objeto de seguimiento y reflejados en la Matriz Consolidada de indicadores:

Presentó **(39)** periodos con resultado **sobresaliente**.

Presentó **(4)** periodos con resultado **sobre ejecutado**.

Presentó **(5)** periodo con resultado **satisfactorio**.

Presentó **(1)** periodo no programado.

Todos los resultados poseen justificación que puede validarse al detalle en el Portal MIPG ([mipg.jbb.gov.co](http://mipg.jbb.gov.co))

#### 4. ENTREGA DE INFORMACIÓN

En cumplimiento al Cronograma MIPG y los tiempos informados en el alertamiento, la fecha de entrega correspondía al día 11 de julio 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
Aplicación del conocimiento	Completo	Completo	Dentro del plazo
Apropiación del Conocimiento	Completo	Completo	Dentro del plazo
Control Disciplinario Interno	Completo	Completo	Extemporáneo
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
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 segundo 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 segundo trimestre representado en el presente informe.
- Para el segundo trimestre de 2024, 22 indicadores de gestión poseen una naturaleza de Eficacia representando el 67%, 1 posee naturaleza de eficiencia representando el 3%, 10 poseen naturaleza de Efectividad representando el 30%. 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 no se obtuvo indicadores de gestión ubicados en el rango de gestión “deficiente”.
- Para este periodo se obtuvieron cinco indicadores de gestión ubicados en el rango de gestión “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 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		18/07/2024
Revisado por:	Jina Paola González Coordinadora Equipo MIPG		18/07/2024
Elaborado por:	Jose David Hernández Manrique Profesional Equipo MIPG	Jose David H.M.	18/07/2024
	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 Segundo Trimestre Vigencia 2024

Código	Nombre	Objetivo indicador	Dependencia	Proceso
APL-01	Número de árboles mantenidos en condiciones adecuadas para su desarrollo	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	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
APR-05	Porcentaje de conocimientos adquiridos posterior al proceso de formación en el programa de servicio social ambiental	Evaluar las capacidades del saber en el proceso de formación del programa de servicio social ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	Apropiación del Conocimiento
GCO-01	Grado de Satisfacción de los usuarios de comunicaciones internas del Jardín Botánico, producidas desde Comunicaciones y Mercadeo	Medir el grado de satisfacción de los usuarios de comunicaciones internas del Jardín Botánico, producidas desde Comunicaciones y mercadeo.	Secretaría General	Comunicaciones
GCO-02	Variación de seguidores en las redes sociales del JBB	Medir variación de los seguidores en las redes sociales del Jardín Botánico de Bogotá	Secretaría General	Comunicaciones
GCO-03	Porcentaje de Engagement en las redes sociales del JBB	Medir el grado de interacción por parte de los seguidores en las redes sociales del Jardín Botánico de Bogotá	Secretaría General	Comunicaciones

Código	Nombre	Objetivo indicador	Dependencia	Proceso
CDI-01	Porcentaje de quejas disciplinarias que inician trámite 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
DYP-01	Grado de Satisfacción de los Líderes de procesos y/o Enlaces de planeación del Jardín Botánico	Medir el grado de satisfacción de los Líderes de procesos y/o Enlaces de planeación respecto a la Calidad y Oportunidad de respuesta ofrecida por la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Direccionamiento y Planeación Estratégico
ECM-01	Nivel de satisfacción/percepción de los clientes internos	Identificar el nivel de satisfacción de los clientes internos para cada vigencia	Oficina de Control Interno	Evaluación, Control y Mejora
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
TEC-05	Nivel de satisfacción del usuario con el proceso de Gestión de la Tecnología	Medir el nivel de satisfacción de los usuarios finales en relación con los servicios prestados por el proceso de gestión de la tecnología	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 radicación 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
FIS-02	Porcentaje de depuración de bienes inservibles u obsoletos	Revisar y depurar los bienes inservibles o sin uso de la entidad para paso a destinación final, confirmado a través de la resolución de aprobación de bajas	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
JUR-01	Procesos Judiciales	Establecer el grado de eficacia de la Oficina Jurídica en atención de Procesos Judiciales	Oficina Jurídica	Jurídico
JUR-02	Gestión Comité de Conciliación	Establecer el grado de eficacia de las decisiones que toma el comité de conciliación de manera retroactiva	Oficina Jurídica	Jurídico
JUR-03	Prevención y Daño antijurídico	Establecer el grado de eficacia en cuanto a los resultados obtenidos luego de la adopción de la política de prevención del daño antijurídico.	Oficina Jurídica	Jurídico
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