



MEMORANDO

Para: **ANIBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO**
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia

De: **KAROL ANDREA PARRAGA HACHE**
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 03 de noviembre de 2022

Radicado Asociado:

Asunto: Informe de Evaluación Indicadores de Gestión tercer trimestre 2022.

Respetado Dr. Fernández de Soto Camacho

De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría 2022 la Oficina de Control Interno (OCI) realizó el Informe de Evaluación de Indicadores de Gestión de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia correspondiente al tercer trimestre 2022.

Esta oficina emite dicho informe de seguimiento como insumo para la toma de decisiones basada en evidencias y para la identificación de acciones que permitan aportar en el mejoramiento continuo de la gestión de los procesos y los planes de acción internos, por lo tanto, las observaciones emitidas no son sujetas de plan de mejoramiento.

Cordialmente,

KAROL ANDREA PARRAGA HACHE
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe de Evaluación Indicadores de Gestión tercer trimestre 2022.
Copia: Jefes de Oficina, Subsecretarios y Directores
Proyector: Katherine Bolagay Gaitán - Contratista
Revisó: Karol Andrea Parraga Hache – Jefe de la Oficina de Control Interno
Archivado en: Oficina de Control Interno 130 / Informes 130.17 / Informes de Seguimiento 130.17.07.



Informe de Evaluación de Indicadores Oficina de Control Interno

III trimestre 2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



1. Objetivos

- Evaluar el reporte y análisis realizado desde la primera línea de defensa y el seguimiento y monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa a los indicadores de gestión definidos por la entidad.
- Evaluar la pertinencia, validez, confiabilidad y oportunidad de los indicadores de gestión para el tercer trimestre del 2022.
- Verificar la coherencia entre la medición del indicador de gestión, fuente de información establecida, hoja de vida del indicador y análisis realizado por la primera línea de defensa.
- Validar que el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa se encuentre acorde con los soportes cargados en el portal MIPG.

2. Alcance

El presente seguimiento y evaluación se efectuó para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2022 sobre setenta y nueve (79) indicadores de gestión activos de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

3. Metodología

Para el desarrollo del presente informe se tuvo en cuenta la información registrada en el Portal MIPG, el formato “*F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores*”, así mismo, el “Informe Indicadores de Gestión Tercer Trimestre” remitido por la Oficina Asesora de Planeación.

4. Normatividad

- Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión - Versión 4 - mayo 2018.
- Instructivo I-DS-2 - Diseño y Registro de Indicadores de Gestión.

5. Generalidades de los indicadores de gestión

A corte de 30 de septiembre de 2022 la entidad cuenta con un total de setenta y nueve (79) indicadores de gestión activos en el portal MIPG. A continuación, se presenta la información general por dependencia y tipo de indicador:

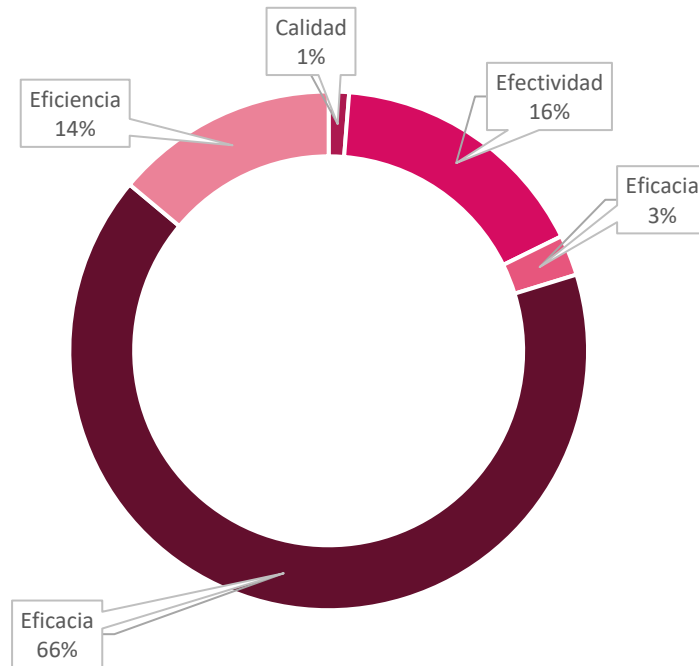


Gráfico No.1. Elaboración Propia OCI. Indicadores por naturaleza a corte de 30 de septiembre de 2022. Fuente: "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores".

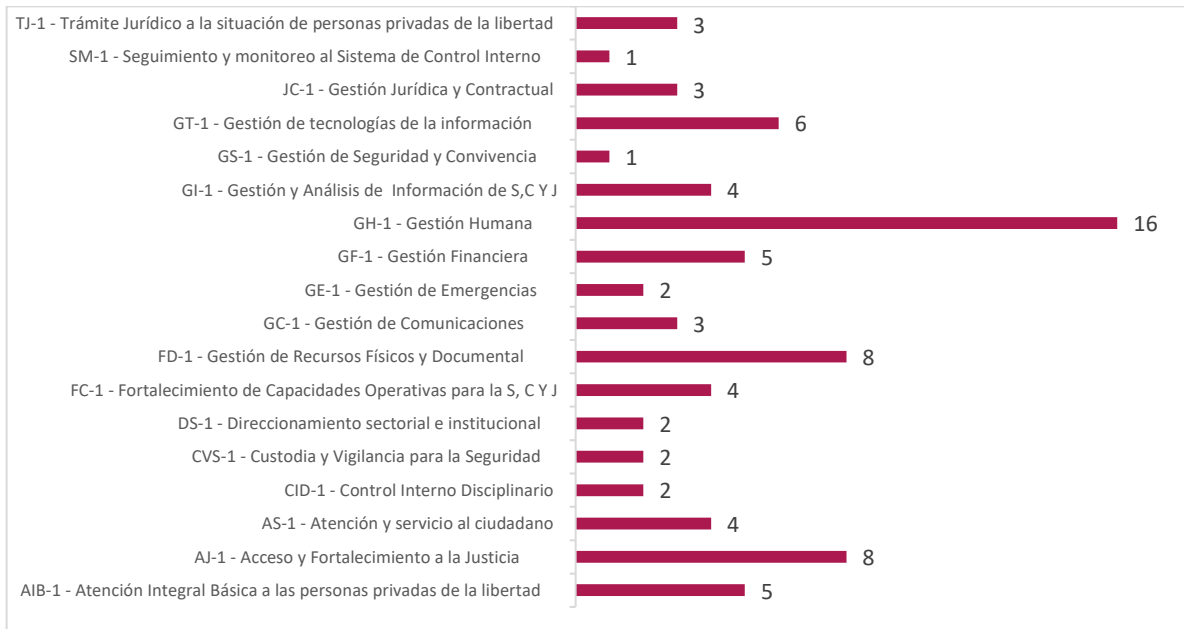


Gráfico No.2. Elaboración Propia OCI. Indicadores por tipo de proceso a corte de 30 de septiembre de 2022. Fuente: "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores".

Durante el tercer trimestre se inactivaron dos (2) indicadores por solicitud de los procesos: Gestión de Emergencias *“Tasa de faltas en calidad”* y Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno *“Porcentaje de acciones efectivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Interno”*.

Como resultado de la evaluación de los indicadores de gestión para el tercer trimestre, se presenta el resumen de las dependencias que presentaron observaciones y/o recomendaciones:

PROCESO	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	Sin observaciones
AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Indicador No. 4: Observación Indicador No. 5: Recomendación Indicador No. 6: Recomendación
AS-1 - Atención y servicio al ciudadano	Sin observaciones
CID-1 - Control Interno Disciplinario	Sin observaciones
CVS-1 - Custodia y Vigilancia para la Seguridad	Indicador No. 1: Observación
DS-1 - Direccionamiento sectorial e institucional	Sin observaciones
FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	Sin observaciones
FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Indicador No. 6: Recomendación Indicador No. 7: Recomendación Indicador No. 8: Recomendación
GC-1 - Gestión de Comunicaciones	Sin observaciones
GE-1 - Gestión de Emergencias	Indicador No. 3: Observación
GF-1 - Gestión Financiera	Indicador No. 4: Recomendación Indicador No. 5: Recomendación
GH-1 - Gestión Humana	Indicador No. 3: Recomendación Indicador No. 15: Observación
GI-1 - Gestión y Análisis de Información de S,C Y J	Indicador No. 2: Recomendación Indicador No. 4: Recomendación
GS-1 - Gestión de Seguridad y Convivencia	Sin observaciones
GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Indicador No. 6: Observación Indicador No. 5: Recomendación
JC-1 - Gestión Jurídica y Contractual	Sin observaciones
SM-1 - Seguimiento y monitoreo al Sistema de Control Interno	Sin observaciones
TJ-1 - Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad	Indicador No. 3: Recomendación

Tabla No.1. Elaboración Propia OCI, Resumen de evaluación de indicadores a corte de 30 de septiembre de 2022. Fuente: "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores.

6. Resultados

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) valora y mide la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos a través de los indicadores de gestión para sus 18 procesos (estratégicos, misionales, transversales y de seguimiento y control). A continuación, se presentan los resultados de la evaluación correspondiente al tercer trimestre de 2022:

6.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

Como resultado de la evaluación de los once (11) indicadores de gestión asociados a los procesos estratégicos, se evidenció que el 100% se encuentran en un rango de "cumplimiento", no obstante, a continuación, se detalla para cada uno de los indicadores lo observado, donde el 18,18% quiere decir dos (2) indicadores el equipo auditor presenta observaciones y/o recomendaciones:

DS-1 - Direccionamiento sectorial e institucional					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Nivel de aprendizaje de capacitados en temas ambientales	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	74,60%
Nivel de cumplimiento del POA	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%

Tabla No.2. Elaboración Propia OCl. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

GC-1 - Gestión de Comunicaciones					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Crecimiento digital de audiencia a través de los canales oficiales de la SSCJ	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	31,86%
Oportunidad en la entrega de piezas gráficas de comunicación efectivas	Eficiencia	Días	Trimestral	En cumplimiento	97,59%
Nivel de cumplimiento de acciones comunicativas internas	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%

Tabla No.3. Elaboración Propia OCl. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

GT-1 - Gestión de tecnologías de la información					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Porcentaje de servicios prestados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	100,30%
Porcentaje de servicios atendidos a "Satisfacción" del usuario por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	99,76%
Porcentaje de requerimientos cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	99,92%
Porcentaje de incidentes cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	125,33%

Tabla No.4. Elaboración Propia OCl. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Porcentaje de Cambios exitosos aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	100%	Como soporte del mes de julio el proceso aportó "GT-GB-Hoja de Vida Indicador-Seguimiento2022 (7).xlsx", el cual no corresponde a la fuente de información registrada para validar la ejecución del indicador.
Porcentaje de Cambios aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	100%	El soporte aportado para los meses de julio, agosto y septiembre "BitácoraControlCambios" no permite validar la aprobación los cambios presentados en el comité de gestión de cambios. Se recomienda incluir como soporte las actas de aprobación.

Tabla No.5. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

6.2. PROCESOS MISIONALES

Como resultado de la evaluación de los veintinueve (29) indicadores de gestión asociados a los procesos misionales, se evidenció que el 100% se encuentran en un rango de "cumplimiento", no obstante, se generaron las siguientes observaciones y/o recomendaciones para ocho (8) indicadores que representan el 27,5%:

AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	99,32%
Porcentaje mensual de alimentación suministrada	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	98,86%
Porcentaje de satisfacción de los servicios prestados a las Personas Privadas de la Libertad	Efectividad	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	100%
Porcentaje de continuidad en las actividades válidas para redención de pena	Eficiencia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	97,64%

AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad					
Indicadores sin observaciones					
Porcentaje mensual de alimentación terapéutica suministrada	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	8,55%

Tabla No.6. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Actividades implementadas para la articulación de instituciones en el marco de los sistemas locales de Justicia	Eficacia	Númérico	Trimestral	En cumplimiento	25
Implementación de actividades de sensibilización para la eliminación de las barreras culturales de acceso a la justicia	Eficacia	Númérico	Trimestral	En cumplimiento	15
Nivel de satisfacción de usuarios atendidos presencialmente en el programa Casa Libertad	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Jornadas de Justicia Móvil en el Distrito realizadas	Eficacia	Númérico	Trimestral	En cumplimiento	100
Nivel de satisfacción de usuarios y autoridades sobre el Programa Distrital de Justicia Restaurativa, línea Principio de Oportunidad y el cumplimiento de objetivos de los adolescentes y jóvenes ofensores.	Efectividad	Porcentaje	Cuatrimestral	En cumplimiento	92,40

Tabla No.7. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Nivel de satisfacción de atención dada por CRI Y CRI VIRTUAL	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	99,65%	<p>En el "Informe indicadores de gestión Tercer trimestre" emitido por la Oficina Asesora de Planeación se describe un avance del 99,68%, sin embargo, por parte de la 3LD se verificó que el número total de encuestados que respondieron con calificación de 4 y 5 fueron 10.385, dando así un porcentaje de ejecución para el trimestre de 99,65%.</p> <p>Se encontró una diferencia del 0,03% respecto del dato informado por la 2LD.</p> <p>Lo anterior se extrajo de los dos archivos de datos cargados en el portal MIPG: Encuesta de</p>

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones					
					Satisfacción -Atención No Presencial INDICADORES.xlsx Encuesta de satisfacción-Atención Presencial INDICADORES.xlsx
Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vinculados a las rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa.	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100,80% Se recomienda la revisión y ajuste de la meta establecida para la vigencia 2022 de la variable “# de Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes programados a vincular a las rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en el periodo t”, teniendo en cuenta que para el tercer trimestre la ejecución acumulada es de 252 jóvenes, es decir el 100,80%.
Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vinculados a estrategias gestionadas por la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente y orientadas a fortalecer su atención integral.	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	106,67% Se recomienda la revisión y ajuste de la meta establecida para la vigencia 2022 de la variable “# de Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes programados a vincular a las estrategias”, teniendo en cuenta que para el tercer trimestre la ejecución acumulada es de 480 jóvenes, es decir el 106.67%

Tabla No.8. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, “F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores” “Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022”

CVS-1 - Custodia y Vigilancia para la Seguridad					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Porcentaje cumplimiento de requisas programadas.	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	100%

Tabla No.8. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, “F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores” “Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022”

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Variación de agresiones físicas entre las Personas Privadas de la Libertad en el periodo.	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	-75,00%	En el “Informe de indicadores de gestión del tercer trimestre” presentado por la Oficina Asesora de Planeación se reportó un porcentaje de cumplimiento del 0%, lo cual difiere con el dato ejecutado del tercer trimestre. Por lo tanto, se recomienda revisar los datos registrados en

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM	OBSERVACIONES OCI
						el informe en mención en la columna "Trimestre III", lo anterior, con el propósito de cumplir el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014.

Tabla No.9. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Elaboración de Contratos	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Elaboración de modificaciones contractuales	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Porcentaje de procesos realizados	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Porcentaje de expedientes de contratos vigentes supervisados por la Dirección de Bienes, completos	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	88,27%

Tabla No.10. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

GE-1 - Gestión de Emergencias					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Tasa de abandono de llamadas después de umbral	Eficiencia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	6,80%
Tasa de faltas en calidad*	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	5,32%

Tabla No.11. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

*La ejecución del indicador solo se validó para el mes de julio, lo anterior teniendo en cuenta que esté fue inactivado por solicitud del proceso.

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral	Eficiencia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	99,17%	En el "Informe de indicadores de gestión tercer trimestre" emitido por la Oficina Asesora de planeación se describe un avance del 99,60%, sin embargo, en la revisión por parte de la tercera línea de defensa se verificó que el porcentaje de avance para el tercer trimestre es del 99,17% Se validaron los datos de agosto y no coinciden con lo reportado en el portal MIPG Agosto: variable A 709.128

Tabla No.12. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

GI-1 - Gestión y Análisis de Información de S,C Y J					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Cumplimiento en tiempos de respuesta a los requerimientos de información.	Eficiencia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	87,67%
Cumplimiento en la Actualización de la Bodega de Datos	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	89,47%

Tabla No.13. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Cumplimiento en la elaboración de Policy Brief	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	100%	Se recomienda fortalecer el análisis del indicador en el portal MIPG.
Actualización Base de Datos Geográfica	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	100%	Se recomienda fortalecer el análisis del indicador en el portal MIPG.

Tabla No.13. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

GS-1 - Gestión de Seguridad y Convivencia					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Grado de implementación de las acciones contempladas en las estrategias para el fortalecimiento de los organismos de seguridad, la participación ciudadana, la consolidación de entornos protectores, la atención a población vulnerable y el logro de las garantías a la movilización social.	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	90,50%

Tabla No.14. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

TJ-1 - Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Porcentaje de requerimientos vencidos en el mes	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	0%
Porcentaje de remisiones tramitadas	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	100%

Tabla No.15. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Expedición de Certificados de Redención	Eficiencia	Días	Mensual	En cumplimiento	8.8	Se recomienda revisar la meta establecida para la vigencia, toda vez que, en lo corrido del año, se tiene un promedio de 11,61 días con relación a la respuesta a las solicitudes y para este tercer trimestre se tuvo un promedio de 8.8 días.

Tabla No.15. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

6.3. PROCESOS DE APOYO

De los treinta y ocho (38) indicadores de gestión asociados a los procesos de apoyo, se observó que para el 97,37% se encuentran en un rango de "cumplimiento" y un indicador está en el rango de "En ejecución". Se generaron las siguientes observaciones y/o recomendaciones, para siete (7) indicadores que representan el 18,42%:

AS-1 - Atención y servicio al ciudadano					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias trasladadas a otra(s) entidad(es).	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	100,17%
Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Eficiencia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	89,46%
Nivel de cumplimiento de calidad en las respuestas de los requerimientos ciudadanos	Calidad	Porcentaje	Bimestral	En cumplimiento	45,41%
Grado de satisfacción de la ciudadanía frente a la atención recibida en los puntos de la SDSCJ.	Efectividad	Porcentaje	Bimestral	En cumplimiento	99,57%

Tabla No.16. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

CID-1 - Control Interno Disciplinario					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Quejas disciplinarias evaluadas por la Oficina de Control Disciplinario	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%

Tabla No.17. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

El indicador "*Expedientes disciplinarios impulsados en términos de ley*" no es objeto de seguimiento, teniendo en cuenta que su periodicidad es Semestral.

FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento de la sede administrativa	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Porcentaje de consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central	Eficacia	Numérico	Trimestral	En cumplimiento	100%
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%

Tabla No.18. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Porcentaje de avance del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%	No se evidenció el cargue en el portal MIPG del “Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación.” Se recomienda incluirlo como soporte para la verificación del número de actividades programadas en el tercer trimestre.
Porcentaje de avance del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%	No se evidenció el cargue en el portal MIPG del “Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación”. Se recomienda incluirlo como soporte para la verificación del número de actividades programadas para el tercer trimestre.
Porcentaje de avance en la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%	No se evidenció el cargue en el portal MIPG del PINAR. Se recomienda incluirlo como soporte para la verificación del número de actividades programadas para el tercer trimestre.

Tabla No.18. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, “F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores “Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022”

GF-1 - Gestión Financiera					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Porcentaje de seguimientos a la ejecución del PAC	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Oportunidad en el Trámite de Cuentas	Eficiencia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	99,87%

Tabla No.19. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, “F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores “Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022”

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Oportunidad en la expedición y firma de CDP's	Eficiencia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%	En el soporte remitido por el proceso "CCDP A 30 SETP 2022.XLSX" no se evidenció una columna específica que permita contabilizar que la expedición de los CDP se generó dentro de los tres días hábiles a la solicitud.
Oportunidad en la expedición y firma de CRP's	Eficiencia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%	En el soporte remitido por el proceso "CRP VIGENCIA A 30 SETP 2022.XLSX" no se evidenció una columna específica que permita contabilizar que la expedición de los CRP se generó dentro de los tres días hábiles a la solicitud.

Tabla No.19. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

GH-1 - Gestión Humana					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Satisfacción con las actividades del módulo Secretaría en Familia	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	97,83%
Satisfacción con las actividades del módulo Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	97,68%
Satisfacción con las actividades del módulo Formación y Capacitación	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	99,43%
Satisfacción con las actividades del módulo Secretaría Sostenible	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Ausentismo por causa médica	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	1,82%
Cumplimiento de actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría en Familia	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Cumplimiento de actividades del módulo Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Cumplimiento de actividades del módulo Formación y Capacitación	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría Sostenible	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%
Satisfacción con las actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	99,03%

GH-1 - Gestión Humana					
Indicadores sin observaciones					
Satisfacción con las actividades del módulo Hábitos Saludables	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	100%

Tabla No.20. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Cumplimiento de actividades del módulo Hábitos Saludables	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En ejecución	66,67%	Se evidenció un cumplimiento de nivel aceptable para el tercer trimestre de 2022, ejecutando 4 actividades de las 6 programadas para el trimestre. por lo tanto, se insta al líder del proceso a realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las actividades programadas en el módulo en mención.
Frecuencia de accidentalidad	Eficacia	Porcentaje	Mensual	En cumplimiento	0,32%	En el Informe indicadores de gestión Tercer trimestre emitido por la Oficina Asesora de planeación se describe una ejecución del 0,42%, sin embargo, por parte de la 3LD se verificó que para el trimestre el dato es 0,32% lo anterior, corresponde a que la OCI calcula el porcentaje para el III Trimestre mientras que la OAP registró el resultado obtenido en septiembre.

Tabla No.20. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

Los indicadores Cobertura con las actividades del Programa "Talento Humano en una Organización Saludable" e Incidencia de Enfermedad Laboral no son objeto de este seguimiento, teniendo en cuenta que su periodicidad es Semestral.

JC-1 - Gestión Jurídica y Contractual					
Indicadores sin observaciones					
Porcentaje de solicitudes o requerimientos judiciales (acciones de tutela) tramitadas a tiempo	Eficiencia	Porcentaje	Bimestral	En cumplimiento	100%

JC-1 - Gestión Jurídica y Contractual					
Indicadores sin observaciones					
Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos.	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	6,47%

Tabla No.21. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

El indicador Nivel de oportunidad en las respuestas dadas a las demandas notificadas a la Entidad no es objeto de este seguimiento, toda vez que su periodicidad es semestral.

6.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN

La entidad cuenta con un indicador de gestión asociado al proceso "SM-1 -Seguimiento y monitoreo al Sistema de Control Interno", el cual se encuentra en rango de "cumplimiento", tras la evaluación por parte de la 3LD:

SM-1 - Seguimiento y monitoreo al Sistema de Control Interno					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Resultado Acumulado	Resultado III TRIM
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	En cumplimiento	96,23%

Tabla No.22. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2022"

7. Conclusiones

- Se presentó debilidades en el monitoreo por parte de la segunda línea de defensa evidenciado en el "Informe de Indicadores de Gestión Tercer trimestre de 2022", lo anterior teniendo en cuenta que en la columna "Trimestre III", con relación a los resultados del avance en el periodo ya que estos difieren del dato reportado por la primera línea de defensa y del dato verificado por la Oficina de Control Interno.
- Se presentaron diecisiete (17) indicadores susceptibles de mejora, trece (13) de los cuales corresponden a observaciones y recomendaciones para la 1LD en términos de fortalecimiento de soportes documentales, ajustes de metas y análisis de los resultados del indicador. Y cuatro (4) corresponden a debilidades en el seguimiento por parte de la 2LD.
- Se evidenció una mejora en el reporte del tercer trimestre por parte de la primera línea de defensa, al realizar el cargue en el portal MIPG de los soportes tanto en las variables como en el indicador, así como el diligenciamiento del análisis dentro de la herramienta.
- Para el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022 se verificó que setenta y ocho (78) indicadores de gestión se encontraron en rango "Cumplimiento", es decir el 98,73%. Solamente se evidenció que un (1) indicador del proceso de talento humano estuvo en rango "En ejecución", es decir con un avance del trimestre del 66%.

8. Recomendaciones

- Revisar por parte de la segunda línea de defensa la metodología de seguimiento para los indicadores de Atención al Ciudadano, puesto que, al realizarse el reporte en fechas distintas por parte del proceso para el último mes de cada trimestre, la 2LD no logra incluir la revisión de los meses de marzo, junio y septiembre dentro de su informe trimestral. Lo anterior, no permite contar con información de calidad y completa de dichos indicadores.
- El portal MIPG a la fecha no permite la generación de un reporte consolidado que facilite la revisión de los indicadores diligenciados por la 1LD, por lo que la información es digitada manualmente por la 2LD en el formato *F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores*, lo cual conlleva a que se presenten riesgos de calidad en los datos y por ende a encontrar diferencias en los datos suministrados en el portal MIPG vs el tablero de control, en el marco de la revisión por parte de la 3LD.
- Analizar la pertinencia de incluir dentro de los soportes para los indicadores del proceso de Gestión del Talento Humano, relacionados con la satisfacción de los colaboradores, un informe de resultados y oportunidades de mejora de la aplicación de las encuestas, para que este sea un insumo para la toma de decisiones por parte de la alta dirección de la entidad.



KAROL ANDREA PARRAGA HACHE
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Katherine Bolagay Gaitán - Contratista

Revisó: Andrea del Pilar Alejo Ruiz – Contratista

