

### MEMORANDO

**Para:** CESAR ANDRES RESTREPO FLOREZ  
DESPACHO SECRETARIO DE SEGURIDAD

**De:** OFICINA DE CONTROL INTERNO

**Asunto:** Informe de Evaluación de Indicadores de Gestión de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia correspondiente al cuarto trimestre de 2023.

Cordial saludo, Dr. Restrepo Florez:

De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría 2024 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 cuarto trimestre de 2023.

A partir de los resultados del seguimiento realizado, se deberá formular los planes de mejoramiento a que haya lugar por la Oficina Asesora de Planeación en el aplicativo ITS-Portal MIPG, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento "*Plan de Mejoramiento Interno PD-SM-4*".

El tiempo máximo para la formulación y registro del plan de mejoramiento interno por parte del Líder del Proceso auditado será de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la comunicación y/o notificación que generará el aplicativo mencionado. La Oficina de Control Interno realizará la verificación de las acciones propuestas en términos de eficiencia y eficacia.

Cordialmente,



**KAROL ANDREA PARRAGA HACHE**  
**JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO**

c.c.e.: IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA-DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION  
RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO-DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL  
JUAN DAVID GARCIA RUEDA-OFCINA ASESORA DE PLANEACION  
PAOLA ANDREA CHACON TELLEZ-OFCINA ASESORA DE COMUNICACIONES  
JOSE ALEXANDER PACHECO NORIEGA-OFCINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO  
SAYRA GUINETTE ALDANA HERNANDEZ-OFCINA DE ANÁLISIS DE INFORMACION Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS  
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO-OFCINA CENTRO COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO C-4

HASBLEIDY BOHORQUEZ PUERTO.-SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
HERNAN LOPEZ AYALA-DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CULTURA CIUDADANA  
HASBLEIDY BOHORQUEZ PUERTO-DIRECCION DE SEGURIDAD  
JULIANA CORTES GUERRA-SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA  
EDWIN DARIO MORA GOMEZ-DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA  
IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN-DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE  
CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS.-SUBSECRETARIA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE  
CAPACIDADES OPERATIVAS  
DIANA CAROLINA ZARATE PEREZ-DIRECCION TECNICA  
NATALIA ROMAN DUQUE-DIRECCION DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
JULIO CESAR CASTELLANOS REYES-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A  
LA JUSTICIA  
REINALDO RUIZ SOLORZANO-SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL  
SANDRA PATRICIA PINILLA MARTINEZ-DIRECCION DE GESTION HUMANA  
ANA MARIA MORENO GARCIA-DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL  
DEIDER MAURICIO MENGUAL PATERNINA-DIRECCION FINANCIERA  
CT (RP) ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN-DIRECCION CARCEL DISTRITAL  
Anexos: 1

Elaboró: KATHERINE BOLAGAY GAITAN-OFCINA DE CONTROL INTERNO  
Revisó: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ-OFCINA DE CONTROL INTERNO |  
Aprobó: KAROL ANDREA PARRAGA HACHE-OFCINA DE CONTROL INTERNO



# Informe de Evaluación de Indicadores

---

IV Trimestre 2023

Oficina de Control Interno



SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD, CONVIVENCIA  
Y JUSTICIA



## 1. Objetivos.

Evaluar el resultado de la medición de los indicadores de gestión de la entidad, de acuerdo con las metas establecidas para la vigencia 2023, así como la coherencia y veracidad de las evidencias documentales y el análisis para la toma de decisiones.

### 1.1. Objetivos Específicos.

- Evaluar el diseño de los indicadores teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la entidad y demás generados por las entidades competentes.
- 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.
- Verificar la coherencia entre la medición del indicador de gestión, fuente de información establecida, los rangos de tolerancia y el análisis realizado por la primera línea de defensa en el portal MIPG.

## 2. Alcance.

El presente seguimiento y evaluación se efectúa para el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, para sesenta y un (61) indicadores activos cuya periodicidad es mensual, bimestral, trimestral y semestral establecidos en 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-FI-1390 Tablero de Control de Indicadores*” y el “*Informe Indicadores de Gestión cuarto trimestre de 2023*” remitido por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico el día 18 de enero de 2024.

## 4. Normatividad.

- Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión - Versión 4 – mayo 2018. Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Instructivo I-FI-01 - Diseño y Registro de Indicadores de Gestión – Versión 1.

## 5. Generalidades de los Indicadores de Gestión.

La entidad cuenta con un total de noventa y dos (92) indicadores registrados en el Portal MIPG, de los cuales treinta y un (31) indicadores se encuentran inactivos y sesenta y un (61) activos a corte del 31 de diciembre de 2023.

Aunado a lo anterior, se observó que durante el IV trimestre de la vigencia los procesos de Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública y Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias, establecieron y registraron sus indicadores de gestión en el Portal MIPG; lo anterior, atendiendo a la recomendación generada en el informe del III trimestre por parte de esta oficina. Adicionalmente, el proceso de Gestión Integral Básica a las Personas Privadas

de la Libertad solicito la inactivación del indicador “Porcentaje de requerimientos vencidos en el mes”

Del total de indicadores que actualmente valoran la gestión y desempeño de la entidad, un 62,3% miden la eficacia, un 21,3% la eficiencia, un 14,8% la efectividad y un 1,6% la calidad de sus actividades.

## 6. Evaluación de los Indicadores de Gestión.

La SDSCJ valora y mide la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos a través de los indicadores de gestión para 21 procesos (entre estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación). La presente evaluación se realizó para un total de sesenta y un (61) indicadores activos en el Portal MIPG.

### Indicadores con sobre ejecución sin observaciones

Para este periodo, nueve (9) indicadores obtuvieron como resultado una sobre ejecución respecto de la meta establecida, el 75% (6 indicadores) presenta recurrencia en esta novedad para tres de los cuatro periodos de medición:

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado IV trimestre 2023	Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023										
Atención y Relación con el Ciudadano	Nivel de cumplimiento de calidad en las respuestas de los requerimientos ciudadanos	Bimestral	50%	<b>63,69%</b>	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>44,32%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>46,23%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>54,86%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>63,69%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	44,32%	II TRIM	46,23%	III TRIM	54,86%	IV TRIM	63,69%
	Trimestre	Porcentaje													
I TRIM	44,32%														
II TRIM	46,23%														
III TRIM	54,86%														
IV TRIM	63,69%														
Grado de satisfacción de la ciudadanía frente a la atención recibida en los puntos de la SDSCJ.	Bimestral	80%	<b>99,51%</b>	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>90,35%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>99,02%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>99,72%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>99,51%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	90,35%	II TRIM	99,02%	III TRIM	99,72%	IV TRIM	99,51%	
Trimestre	Porcentaje														
I TRIM	90,35%														
II TRIM	99,02%														
III TRIM	99,72%														
IV TRIM	99,51%														
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	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	Semestral	85%	<b>96,21%</b>	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>94,07%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>96,21%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	94,07%	II TRIM	96,21%				
Trimestre	Porcentaje														
I TRIM	94,07%														
II TRIM	96,21%														

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado IV trimestre 2023	Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023
Control Interno Disciplinario	Expedientes disciplinarios impulsados en términos de ley	Semestral	35%	127,91%	
Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de servicios prestados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Mensual	100%	101,83%	
	Porcentaje de requerimientos cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Mensual	100%	103,20%	
Gestión de Comunicación estratégicas	Crecimiento digital de audiencia a través de los canales oficiales de la SSCJ	Trimestral	5%	7,99%	
Gestión Estratégica del Talento Humano	Nivel adquirido de conocimiento en las capacitaciones	Semestral	30%	32,01%	
Gestión de Emergencias	Tasa de Calidad de la Operación SUR	Trimestral	82%	89,52%	

Tabla N° 6. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-FI-1390Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV trimestre 2023""

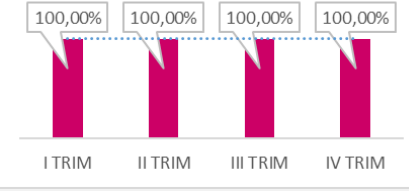
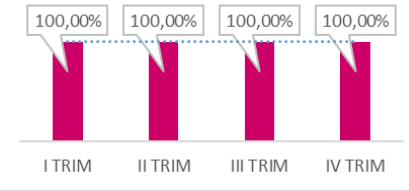
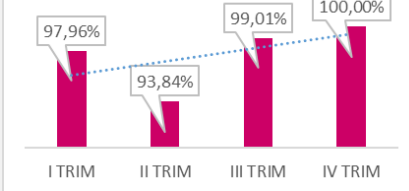
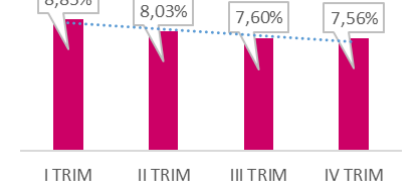
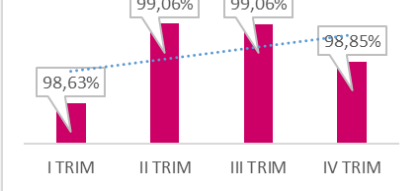
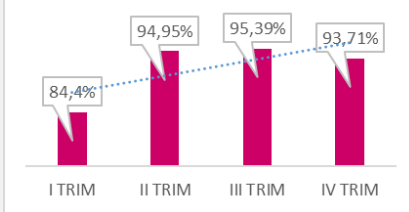
**RECOMENDACIÓN 01:** De acuerdo al comportamiento que presentaron los indicadores anteriormente relacionados, esta oficina sugiere adelantar acciones por parte de la 1LD y 2LD para revisar las metas de la vigencia 2024 y ajustarlas con base en los resultados obtenidos en lo corrido del 2023.

**Indicadores en cumplimiento sin observaciones**

Para este periodo, cuarenta y seis (46) indicadores obtuvieron un resultado sobresaliente respecto de la meta establecida, a continuación, se presentan los resultados:

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado IV trimestre 2023	Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023										
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Actividades implementadas para la articulación de instituciones en el marco de los sistemas locales de Justicia	Trimestral	30	30	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Resultado</th><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Resultado	30	30	30	30
	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM										
	Resultado	30	30	30	30										
	Implementación de actividades de sensibilización para la eliminación de las barreras culturales de acceso a la justicia	Trimestral	16	16	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Resultado</th><td>16</td><td>20</td><td>20</td><td>16</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Resultado	16	20	20	16
	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM										
Resultado	16	20	20	16											
Nivel de satisfacción de atención dada por CRI Y CRI VIRTUAL	Trimestral	100%	98,69%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Resultado</th><td>99,72%</td><td>99,85%</td><td>99,77%</td><td>98,69%</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Resultado	99,72%	99,85%	99,77%	98,69%	
Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Resultado	99,72%	99,85%	99,77%	98,69%											
Nivel de satisfacción de usuarios atendidos presencialmente en el programa Casa Libertad	Trimestral	95%	100,00%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Resultado</th><td>98,63%</td><td>100%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Resultado	98,63%	100%	100,00%	100,00%	
Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Resultado	98,63%	100%	100,00%	100,00%											
Jornadas de Justicia Móvil en el Distrito realizadas	Trimestral	90	90	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Resultado</th><td>70</td><td>70</td><td>85</td><td>90</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Resultado	70	70	85	90	
Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Resultado	70	70	85	90											

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado IV trimestre 2023	Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023										
Control Interno Disciplinario	Quejas disciplinarias evaluadas por la Oficina de Control Disciplinario	Trimestral	100%	100,00%	<table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>II TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>III TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%	IV TRIM	100%
Trimestre	Resultado														
I TRIM	100,00%														
II TRIM	100,00%														
III TRIM	100,00%														
IV TRIM	100%														
Direccionamiento estratégico	Nivel de cumplimiento del POA	Trimestral	100%	100,00%	<table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>II TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>III TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%	IV TRIM	100%
Trimestre	Resultado														
I TRIM	100,00%														
II TRIM	100,00%														
III TRIM	100,00%														
IV TRIM	100%														
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas	Porcentaje de expedientes de contratos vigentes supervisados por la Dirección de Bienes, completos	Trimestral	100%	87,04%	<table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIM</td> <td>87,50%</td> </tr> <tr> <td>II TRIM</td> <td>93,20%</td> </tr> <tr> <td>III TRIM</td> <td>92,67%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>87,04%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	87,50%	II TRIM	93,20%	III TRIM	92,67%	IV TRIM	87,04%
Trimestre	Resultado														
I TRIM	87,50%														
II TRIM	93,20%														
III TRIM	92,67%														
IV TRIM	87,04%														
Evaluación al sistema de control interno	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	Trimestral	100%	100,00%	<table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIM</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>II TRIM</td> <td>99,82%</td> </tr> <tr> <td>III TRIM</td> <td>99,67%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	100%	II TRIM	99,82%	III TRIM	99,67%	IV TRIM	100,00%
Trimestre	Resultado														
I TRIM	100%														
II TRIM	99,82%														
III TRIM	99,67%														
IV TRIM	100,00%														
Gestión Contractual	Elaboración de Contratos	Trimestral	100%	100,00%	<table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>II TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>III TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%	IV TRIM	100,00%
	Trimestre	Resultado													
I TRIM	100,00%														
II TRIM	100,00%														
III TRIM	100,00%														
IV TRIM	100,00%														
	Elaboración de modificaciones contractuales	Trimestral	100%	100,00%	<table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>II TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>III TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%	IV TRIM	100,00%
Trimestre	Resultado														
I TRIM	100,00%														
II TRIM	100,00%														
III TRIM	100,00%														
IV TRIM	100,00%														

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado IV trimestre 2023	Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023										
	Porcentaje de procesos realizados	Trimestral	100%	<b>100,00%</b>	 <table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>II TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>III TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%	IV TRIM	100,00%
Trimestre	Resultado														
I TRIM	100,00%														
II TRIM	100,00%														
III TRIM	100,00%														
IV TRIM	100,00%														
Gestión de Comunicaciones Estratégicas	Nivel de cumplimiento de acciones comunicativas internas	Trimestral	100%	<b>100,00%</b>	 <table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>II TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>III TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%	IV TRIM	100,00%
	Trimestre	Resultado													
I TRIM	100,00%														
II TRIM	100,00%														
III TRIM	100,00%														
IV TRIM	100,00%														
	Oportunidad en la entrega de piezas gráficas de comunicación efectivas	Trimestral	90%	<b>100,00%</b>	 <table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIM</td> <td>97,96%</td> </tr> <tr> <td>II TRIM</td> <td>93,84%</td> </tr> <tr> <td>III TRIM</td> <td>99,01%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	97,96%	II TRIM	93,84%	III TRIM	99,01%	IV TRIM	100,00%
Trimestre	Resultado														
I TRIM	97,96%														
II TRIM	93,84%														
III TRIM	99,01%														
IV TRIM	100,00%														
Gestión de Emergencias	Tasa de abandono de llamadas después de umbral	Mensual	<8%	<b>7,56%</b>	 <table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIM</td> <td>8,85%</td> </tr> <tr> <td>II TRIM</td> <td>8,03%</td> </tr> <tr> <td>III TRIM</td> <td>7,60%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>7,56%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	8,85%	II TRIM	8,03%	III TRIM	7,60%	IV TRIM	7,56%
	Trimestre	Resultado													
I TRIM	8,85%														
II TRIM	8,03%														
III TRIM	7,60%														
IV TRIM	7,56%														
	Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral	Mensual	90%	<b>98,85%</b>	 <table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIM</td> <td>98,63%</td> </tr> <tr> <td>II TRIM</td> <td>99,06%</td> </tr> <tr> <td>III TRIM</td> <td>99,06%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>98,85%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	98,63%	II TRIM	99,06%	III TRIM	99,06%	IV TRIM	98,85%
Trimestre	Resultado														
I TRIM	98,63%														
II TRIM	99,06%														
III TRIM	99,06%														
IV TRIM	98,85%														
Gestión de Seguridad y Convivencia	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.	Trimestral	100%	<b>93,71%</b>	 <table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I TRIM</td> <td>84,4%</td> </tr> <tr> <td>II TRIM</td> <td>94,95%</td> </tr> <tr> <td>III TRIM</td> <td>95,39%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>93,71%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	84,4%	II TRIM	94,95%	III TRIM	95,39%	IV TRIM	93,71%
Trimestre	Resultado														
I TRIM	84,4%														
II TRIM	94,95%														
III TRIM	95,39%														
IV TRIM	93,71%														

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado IV trimestre 2023	Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023										
Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de servicios atendidos a Satisfacción del usuario por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Mensual	100%	98,09%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>94,2%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>94,2%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>96,7%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>98,09%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	94,2%	II TRIM	94,2%	III TRIM	96,7%	IV TRIM	98,09%
	Trimestre	Porcentaje													
	I TRIM	94,2%													
	II TRIM	94,2%													
III TRIM	96,7%														
IV TRIM	98,09%														
Porcentaje de incidentes cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Mensual	100%	98,12%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>93,8%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>92,8%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>103,1%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>98,12%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	93,8%	II TRIM	92,8%	III TRIM	103,1%	IV TRIM	98,12%	
Trimestre	Porcentaje														
I TRIM	93,8%														
II TRIM	92,8%														
III TRIM	103,1%														
IV TRIM	98,12%														
Porcentaje de Cambios aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Mensual	100%	100,00%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%	IV TRIM	100,00%	
Trimestre	Porcentaje														
I TRIM	100,00%														
II TRIM	100,00%														
III TRIM	100,00%														
IV TRIM	100,00%														
Porcentaje de Cambios exitosos aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Mensual	100%	88,89%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>91,3%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>100,0%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>88,89%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	100,0%	II TRIM	91,3%	III TRIM	100,0%	IV TRIM	88,89%	
Trimestre	Porcentaje														
I TRIM	100,0%														
II TRIM	91,3%														
III TRIM	100,0%														
IV TRIM	88,89%														
Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública	Medir de construcción del inventario de conocimiento	Anual	100%	100,00%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>0%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>0%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>0%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	0%	II TRIM	0%	III TRIM	0%	IV TRIM	100,00%
Trimestre	Porcentaje														
I TRIM	0%														
II TRIM	0%														
III TRIM	0%														
IV TRIM	100,00%														
Gestión Documental	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Trimestral	100%	100,00%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%	IV TRIM	100,00%
Trimestre	Porcentaje														
I TRIM	100,00%														
II TRIM	100,00%														
III TRIM	100,00%														
IV TRIM	100,00%														

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado IV trimestre 2023	Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023
	Porcentaje de consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central	Trimestral	100%	100,00%	
	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas	Trimestral	100%	100,00%	
	Porcentaje de avance del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación	Trimestral	100%	100,00%	
	Porcentaje de avance del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación	Trimestral	100%	100,00%	
	Porcentaje de avance en la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR	Trimestral	100%	100,00%	
<b>Gestión Estratégica del Talento Humano</b>	Eficacia del Plan Estratégico de Talento Humano	Trimestral	59	59	

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado IV trimestre 2023	Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023										
	Satisfacción con las actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Trimestral	92%	<b>84,32%</b>	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Porcentaje</th><td>99,12%</td><td>98,70%</td><td>98,19%</td><td>84,32%</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Porcentaje	99,12%	98,70%	98,19%	84,32%
Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Porcentaje	99,12%	98,70%	98,19%	84,32%											
Fortalecimiento Institucional	Nivel de aprendizaje de capacitados en temas ambientales	Trimestral	88%	<b>90,08%</b>	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Porcentaje</th><td>98,65%</td><td>89,29%</td><td>99,28%</td><td>90,08%</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Porcentaje	98,65%	89,29%	99,28%	90,08%
Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Porcentaje	98,65%	89,29%	99,28%	90,08%											
Gestión Financiera	Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas	Trimestral	100%	<b>100,00%</b>	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Porcentaje</th><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM										
	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
Porcentaje de seguimientos a la ejecución del PAC	Trimestral	100%	<b>100,00%</b>	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Porcentaje</th><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											
Oportunidad en el Trámite de Cuentas	Trimestral	100%	<b>99,56%</b>	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Porcentaje</th><td>100%</td><td>99,61%</td><td>99,71%</td><td>99,56%</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Porcentaje	100%	99,61%	99,71%	99,56%	
Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Porcentaje	100%	99,61%	99,71%	99,56%											
Gestión Jurídica	Nivel de oportunidad en las respuestas dadas a las demandas notificadas a la Entidad	Semestral	100%	<b>100,00%</b>	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Porcentaje</th><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado IV trimestre 2023	Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023										
	Porcentaje de solicitudes o requerimientos judiciales (acciones de tutela) tramitadas a tiempo	Bimestral	100%	100,00%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>98,00%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	100,00%	II TRIM	98,00%	III TRIM	100,00%	IV TRIM	100,00%
Trimestre	Porcentaje														
I TRIM	100,00%														
II TRIM	98,00%														
III TRIM	100,00%														
IV TRIM	100,00%														
Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias	Porcentaje de requerimientos atendidos	Trimestral	100%	99,51%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td></td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td></td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td></td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>99,51%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	99,51%
	Trimestre	Porcentaje													
I TRIM															
II TRIM															
III TRIM															
IV TRIM	99,51%														
	Disponibilidad de los componentes tecnológicos del C4	Trimestral	<2%	0,19%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td></td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td></td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td></td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>0,19%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	0,19%
Trimestre	Porcentaje														
I TRIM															
II TRIM															
III TRIM															
IV TRIM	0,19%														
Gestión y Análisis de la Información	Cumplimiento en tiempos de respuesta a los requerimientos de información.	Mensual	100%	100,00%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>91,76%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>107,50%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	91,76%	II TRIM	107,50%	III TRIM	100,00%	IV TRIM	100,00%
	Trimestre	Porcentaje													
I TRIM	91,76%														
II TRIM	107,50%														
III TRIM	100,00%														
IV TRIM	100,00%														
	Cumplimiento en la Actualización de la Bodega de Datos	Mensual	100%	87,50%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>93,33%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>93,75%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>88,24%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>87,50%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	93,33%	II TRIM	93,75%	III TRIM	88,24%	IV TRIM	87,50%
Trimestre	Porcentaje														
I TRIM	93,33%														
II TRIM	93,75%														
III TRIM	88,24%														
IV TRIM	87,50%														
Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL	Porcentaje de satisfacción de los servicios prestados a las Personas Privadas de la Libertad	Mensual	100%	100,00%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>99,01%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>97,47%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	100,00%	II TRIM	99,01%	III TRIM	97,47%	IV TRIM	100,00%
	Trimestre	Porcentaje													
I TRIM	100,00%														
II TRIM	99,01%														
III TRIM	97,47%														
IV TRIM	100,00%														
	Porcentaje de remisiones tramitadas	Mensual	100%	100,00%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%	IV TRIM	100,00%
Trimestre	Porcentaje														
I TRIM	100,00%														
II TRIM	100,00%														
III TRIM	100,00%														
IV TRIM	100,00%														

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado IV trimestre 2023	Comportamiento del Indicador durante la vigencia 2023										
	Porcentaje de continuidad en las actividades válidas para redención de pena	Mensual	100%	99,12%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Porcentaje</th><td>97,14%</td><td>97,92%</td><td>99,65%</td><td>99,12%</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Porcentaje	97,14%	97,92%	99,65%	99,12%
Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Porcentaje	97,14%	97,92%	99,65%	99,12%											
	Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad	Mensual	100%	100,00%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Porcentaje</th><td>104,82%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Porcentaje	104,82%	100,00%	100,00%	100,00%
Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Porcentaje	104,82%	100,00%	100,00%	100,00%											
	Expedición de Certificados de Redención	Mensual	10	5,86	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Cantidad</th><td>7,31</td><td>8,26</td><td>4,70</td><td>5,86</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Cantidad	7,31	8,26	4,70	5,86
Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Cantidad	7,31	8,26	4,70	5,86											
	Porcentaje cumplimiento de requisas programadas.	Mensual	100%	100,00%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><td>I TRIM</td><td>II TRIM</td><td>III TRIM</td><td>IV TRIM</td></tr> <tr><th>Porcentaje</th><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Trimestre	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Porcentaje	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%											

Tabla N° 07. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-FI-1390 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV trimestre 2023""

**RECOMENDACIÓN 02:** Un total de dos (2) indicadores se verificaron “En Cumplimiento” de acuerdo a los rangos de tolerancia establecidos, no obstante, para IV trimestre se observó una baja ejecución respecto de su meta anual, por lo que esta oficina sugiere adelantar acciones por parte de la 1LD que permitan mejorar la efectividad de sus actividades.

1. Porcentaje de expedientes de contratos vigentes supervisados por la Dirección de Bienes, completos - Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas.
2. Satisfacción con las actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo - Gestión Estratégica del Talento Humano.

**Indicadores en cumplimiento con observaciones**

Para este periodo, cinco (5) indicadores obtuvieron un resultado sobresaliente respecto de la meta establecida, no obstante, se identificaron observaciones respecto al reporte, seguimiento, análisis y evidencias documentales.

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Observación y/o Recomendación OCI
Atención y Relación con el Ciudadano	Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Mensual	100%	<b>91,27%</b>	<p>Se observó inconsistencias en el dato reportado por la OAP en el "Tablero de Control 2023_IV" de la variable B (938), respecto de la información contenida en el Portal MIPG y el soporte suministrado por la 1LD "Matriz trazabilidad ind oportunidad al 30 nov.xlsx" (935).</p> <p>Por lo que esta oficina validó un porcentaje de cumplimiento para el IV trimestre del 91,27%, lo cual difiere con lo reportado por la OAP en el informe de indicadores IV trimestre de 2023.</p> <p>Dicha situación ha sido identificada y reportada de manera reiterada en los informes de evaluación emitidos por esta oficina durante la vigencia 2023. Por lo tanto, se sugiere a la OAP como 2LD a establecer acciones efectivas que permitan un mayor control que mitigue la situación presentada.</p>
	<p>Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes</p> <p>Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento de la sede administrativa</p>	Trimestral	100%	<b>100,00%</b>	<p>Se observó que el link que se relaciona en el Portal MIPG como soporte del IV trimestre de 2023 direcciona a la carpeta de evidencias de la vigencia 2022 (<a href="https://scjgovcol.sharepoint.com/:f:/r/sites/OficinaAsesoradePlaneacion/Documentos%20compartidos/EVIDENCIAS%20SIG/Indicadores/INDICADORES%20DE%20GESTI%C3%93N%202022/Gesti%C3%B3n%20de%20recursos%20f%C3%ADsicos%20y%20documental?csf=1&amp;web=1&amp;e=WWNKdm">https://scjgovcol.sharepoint.com/:f:/r/sites/OficinaAsesoradePlaneacion/Documentos%20compartidos/EVIDENCIAS%20SIG/Indicadores/INDICADORES%20DE%20GESTI%C3%93N%202022/Gesti%C3%B3n%20de%20recursos%20f%C3%ADsicos%20y%20documental?csf=1&amp;web=1&amp;e=WWNKdm</a>)</p> <p>Dicha situación también fue identificada en la evaluación del III trimestre de la vigencia 2023 en donde se encontraron soportes cargados de manera errónea en el Portal MIPG.</p>

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Observación y/o Recomendación OCI
Gestión Financiera	Oportunidad en la expedición y firma de CDP's	Trimestral	100%	100,00%	<p>Se observaron inconsistencias en los datos de las variables A (CDP'S expedidos en 3 días hábiles) y B (Total solicitudes CDP'S) del "Tablero de Control 2023_IV" de la variable B (918) de la OAP, así como los datos digitados por la 1LD en el Portal MIPG (918), respecto de la información contenida en el soporte documental "INFORME ELABORACIÓN CDP.xlsx" (924).</p> <p>Por lo que esta oficina validó en el soporte documental un total de 924 CDP's expedidos con oportunidad durante el IV trimestre de la vigencia.</p> <p>Dicha situación ha sido identificada y reportada de manera reiterada en los informes de evaluación emitidos por esta oficina durante la vigencia 2023. Por lo tanto, se sugiere a la OAP como 2LD a establecer acciones efectivas que permitan un mayor control que mitigue la situación presentada.</p>
	Oportunidad en la expedición y firma de CRP's	Trimestral	100%	100,00%	<p>Se observaron inconsistencias en los datos de las variables A (CR'S expedidos en 3 días hábiles) y B (Total solicitudes CR'S) del "Tablero de Control 2023_IV" de la variable B (1229) de la OAP, así como los datos digitados por la 1LD en el Portal MIPG (1229), respecto de la información contenida en el soporte documental "INFORME ELABORACIÓN CRP.xlsx" (1241).</p> <p>Por lo que esta oficina validó en el soporte documental un total de 1241 CR's expedidos con oportunidad durante el IV trimestre de la vigencia.</p> <p>Dicha situación ha sido identificada y reportada de manera reiterada en los informes de evaluación emitidos por esta oficina durante la vigencia 2023. Por lo tanto, se sugiere a la OAP como 2LD a establecer acciones efectivas que permitan un mayor control que mitigue la situación presentada.</p>

Tabla N° 05. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-FI-1390 Tablero de Control de Indicadores "Informe de Indicadores de Gestión IV trimestre 2023"

**OBSERVACIÓN 01:** Falencias en el monitoreo de los reportes respecto a que se presentan datos equívocos y cargue de evidencias erróneas y/o incompletas por parte de la 1LD en el Portal MIPG, incumpliendo lo establecido en el instructivo I-FI-01 Diseño y registro de indicadores de gestión "La oficina asesora de planeación realizará el monitoreo correspondiendo, (sic) de conformidad con el flujo de aplicativo portal MIPG, en su validación y de ser necesario solicitará ajustes a la dependencia responsable", lo anterior, denota un riesgo con relación a la integridad de la información suministrada la cual es insumo para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

Es necesario indicar, que dichas situaciones han sido informadas en anteriores seguimientos, por lo cual se solicita formular las acciones que ataquen la causa raíz de la observación a través del **plan de mejoramiento interno**.

**RECOMENDACIÓN 03:** Implementar controles por parte de la 1LD y 2LD que mitiguen errores en el reporte y seguimiento de indicadores de gestión en el Portal MIPG.

### Indicadores que no cumplieron la meta con observaciones

Para este periodo se verificó un (1) indicador de gestión en estado de ejecución que de acuerdo con los rangos de tolerancia no cumplió con la meta establecida para el periodo de seguimiento:

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Observación y/o Recomendación OCI
Gestión Contractual	Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos.	Trimestral	<20%	<b>27,27%</b>	De acuerdo a la ejecución del indicador en el III y IV trimestre del 2023, en la cual no se logró cumplir con la meta establecida de <20% contratos devueltos, se recomienda establecer acciones que permitan corregir esta situación y lograr el cumplimiento del indicador.

Tabla N° 06. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-FI-1390 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV trimestre 2023""

**RECOMENDACIÓN 04:** El indicador presentó para los dos últimos trimestres de la vigencia incumplimiento de la meta proyectada, lo que indicó un mayor porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios devueltos. Por lo anterior, se recomienda adelantar actividades orientadas identificar la causa raíz y establecer acciones para corregir la situación presentada.

## 7. Conclusiones

Validados los 61 indicadores a corte del 31 de diciembre de 2023 se presentaron los siguientes resultados: nueve (9) indicadores con sobre ejecución respecto de la meta establecida, equivalente al 14,6%, seis (6) indicadores con observaciones y/o recomendaciones orientadas a fortalecer el reporte, seguimiento y monitoreo de la 1LD y 2LD y el cumplimiento de las metas establecidas, equivalente al 10%, y cuarenta y seis (46) indicadores en rango de cumplimiento sin observaciones, equivalente al 75,4%.

Teniendo en cuenta el nivel de madurez que presentaron los indicadores de gestión de la entidad durante la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno de conformidad con lo establecido en su Plan Anual de Auditoría 2024 procederá a realizar de manera semestral la evaluación de los mismos.

Verificado el “Informe de Indicadores de Gestión Cuarto Trimestre de 2023” emitido por la Oficina Asesora de Planeación no se evidenció la gestión realizada respecto de la recomendación<sup>1</sup> generada en la evaluación del tercer trimestre por parte de esta oficina, la cual estaba orientada a revisar la coherencia entre los rangos de tolerancia establecidos por la entidad y el desempeño que han tenido los indicadores de gestión.

## 8. Recomendaciones

Las recomendaciones asociadas a la evaluación de los indicadores de gestión se encuentran registradas en el cuerpo del presente informe.

Elaboró

  
**Katherine Bolagay Gaitán**  
Contratista OCI

Revisó

  
**Andrea del Pilar Ajojo Ruiz**  
Contratista OCI

Revisó y Aprobó

  
**Karol Andrea Parragá Hache**  
Jefe Oficina de Control Interno

---

<sup>1</sup> **RECOMENDACIÓN 02:** En razón al comportamiento presentado para 21 indicadores que superaron de manera recurrente en lo corrido de la vigencia el rango de tolerancia “cumplimiento”, se recomienda analizar dichos indicadores y evaluar la posibilidad de ajustar los rangos de gestión respecto a la realidad del comportamiento de los procesos y resultados de su medición.