

MEMORANDO

Para: IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA
DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
RAFAEL MAURICIO SOPO
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL
JUAN DAVID GARCIA RUEDA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
PAOLA ANDREA CHACON TELLEZ
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
JOSE ALEXANDER PACHECO NORIEGA
OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
SAYRA GUINETTE ALDANA HERNANDEZ
OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACION Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO
OFICINA CENTRO COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO C-4
ANDRES CAMILO NIETO RAMIREZ
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
HERNAN LOPEZ AYALA
DIRECCION DE PREVENCION Y CULTURA CIUDADANA
HASBLEIDY BOHORQUEZ PUERTO
DIRECCION DE SEGURIDAD
IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA
IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN
DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA
IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN
DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE
HELGA HERNANDEZ REYES
SUBSECRETARIA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
OPERATIVAS
DIANA CAROLINA ZARATE PEREZ
DIRECCION TECNICA
NATALIA ROMAN DUQUE
DIRECCION DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ
DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA
JUSTICIA
DEIDER MAURICIO MENGUAL PATERNINA
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
OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
DESPACHO SECRETARIO DE SEGURIDAD
CT (RP) ADRIANA PATRICIA HERNANDEZ MARIN
DIRECCION CARCEL DISTRITAL

De: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Asunto: Informe de Evaluación Indicadores II Trimestre de 2023

Cordial saludo Dr. Gómez Heredia:

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

Esta Oficina emite el presente informe, como insumo para la toma de decisiones y para la identificación de acciones que aporten al mejoramiento continuo, gestión de los procesos y los planes de acción internos, por lo tanto, las observaciones emitidas no son sujetas de planes de mejoramiento, sin embargo, se verificaran en próximos seguimientos.

Cordialmente,

Cordialmente,





KAROL ANDREA PARRAGA HACHE
JEFA OFICINA DE CONTROL INTERNO

C.c.e.:

Anexos: 1

Elaboró: KATHERINE BOLAGAY GAITAN-OFICINA DE CONTROL INTERNO
Revisó: KATHERINE BOLAGAY GAITAN-OFICINA DE CONTROL INTERNO |
Aprobó: KAROL ANDREA PARRAGA HACHE-OFICINA DE CONTROL INTERNO



Informe de Evaluación de Indicadores

II Trimestre 2023

Oficina de Control Interno



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



1. Objetivo.

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.
- Evaluar la pertinencia, validez, confiabilidad y oportunidad de los indicadores de gestión para la vigencia 2023
- 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 efectúa para el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2023 sobre sesenta y un (61) indicadores activos de la Secretaría 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*” y el “*Informe Indicadores de Gestión segundo trimestre de 2023*” remitido por la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 3-2023-25814 el día 14 de julio de 2023.

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 – Versión 5

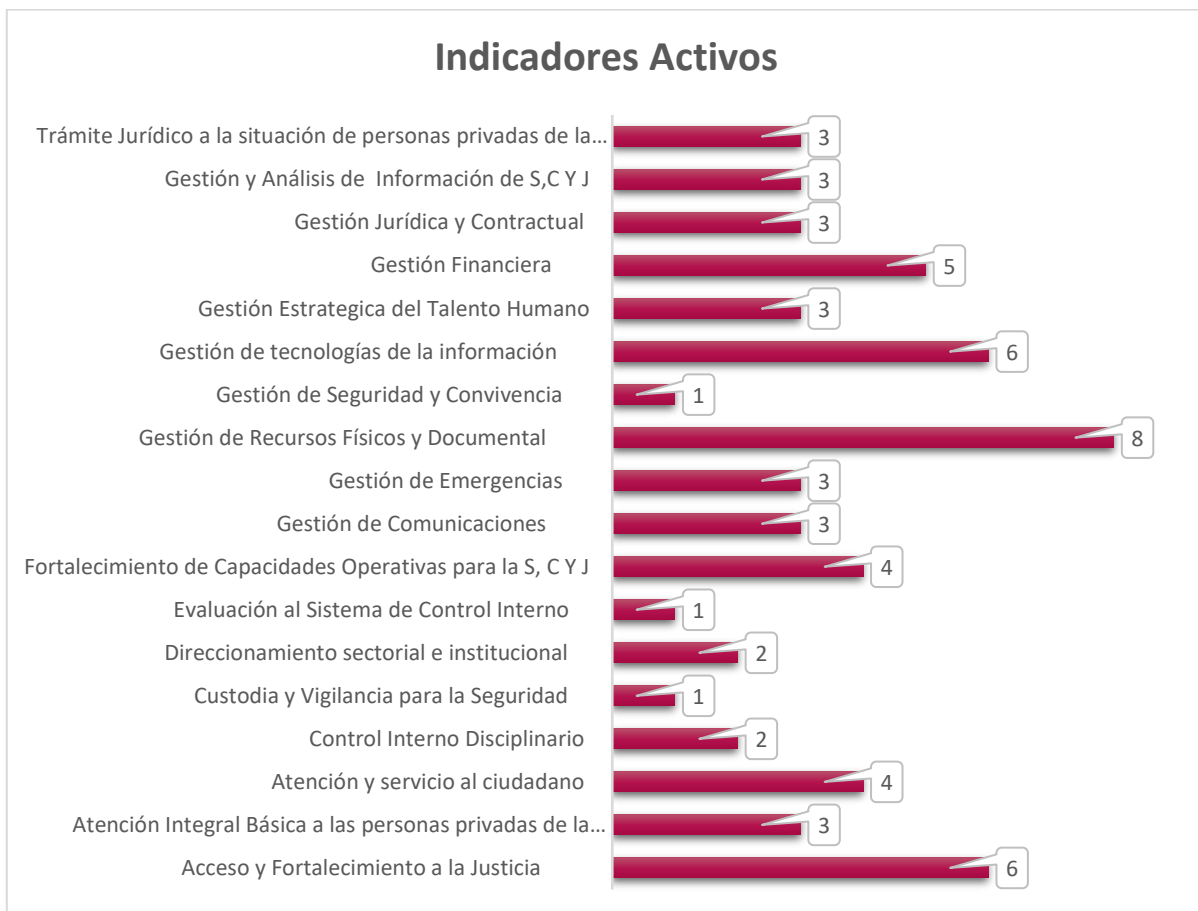
5. Generalidades de los Indicadores de Gestión.

La entidad cuenta con un total de ochenta y nueve (89) indicadores registrados en el Portal MIPG, de los cuales veintiocho (28) indicadores se encuentran inactivos, once (11) de ellos se inactivaron en el II trimestre 2023 y corresponden a los siguientes procesos: Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad, Gestión de Emergencias, Acceso y Fortalecimiento a la Justicia, Custodia y Vigilancia para la Seguridad, Gestión de tecnologías de la información, Gestión Estratégica del Talento Humano, Gestión y Análisis de Información de S,C Y J y Evaluación al Sistema de Control Interno.



Grafica N° 1 – Elaboración propia OCI - Indicadores inactivos por proceso.

En cuanto a los sesenta y uno (61) indicadores activos a continuación, se muestra el detalle por proceso:



Grafica N° 2 – Elaboración propia OCI - Resumen de indicadores activos proceso.

Del total de los indicadores activos, esta oficina adelanto el seguimiento a 60 de ellos, lo anterior, teniendo en cuenta lo manifestado en el “Informe de Indicadores de Gestión para el segundo trimestre de 2023” emitido por la 2LD Oficina Asesora de Planeación “el indicador con nombre: **Tasa de Calidad de la Operación SUR** no cuenta con medición para el informe, dado que, por solicitud del proceso se amplió el tiempo de reporte para los indicadores de gestión del proceso, por el volumen de información y la entrega de esta de manera confiables y exacta. Así las cosas, el reporte del mes vencido se realizaría los días 20 de cada mes”. Respecto a lo informado, esta oficina realizará el monitoreo de este indicador en el III trimestre de la vigencia.

Ahora, como resultado de la evaluación realizada se emitieron observaciones y/o recomendaciones para ocho (8) indicadores de gestión activos los cuales pertenecen a los siguientes procesos:

Proceso	Observación y/o Recomendación
Control Disciplinario	2
Gestión de Comunicaciones	1
Gestión Financiera	2
Gestión y Análisis de Información de S, C y J	1
Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad	1
Gestión de Tecnologías de la Información	1
TOTAL	8

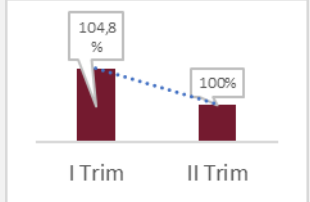
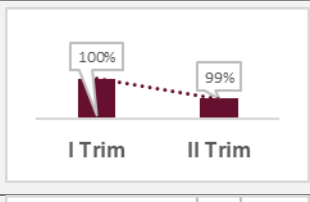
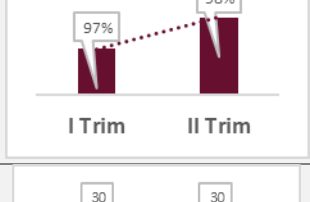
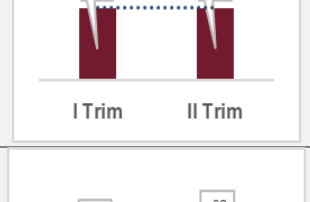
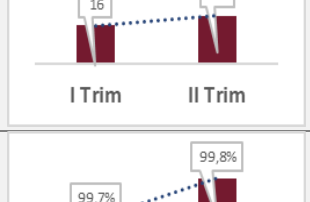
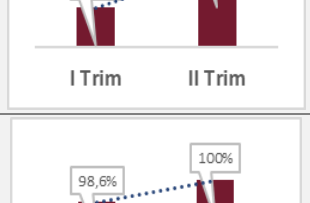

Tabla N° 1 – Elaboración propia OCI - Resumen de evaluación de indicadores a corte de 30 de junio de 2023.

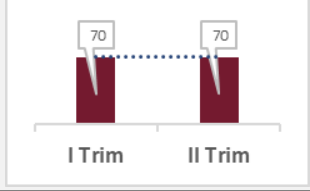
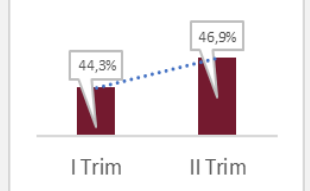
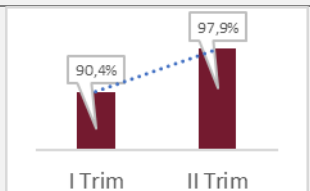
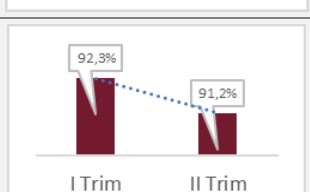
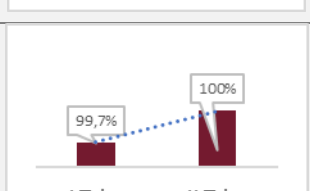
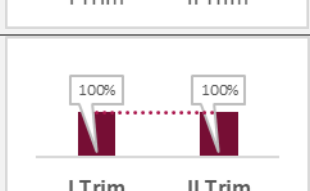
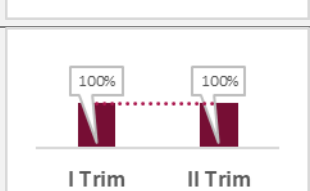
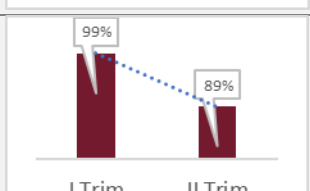
6. Evaluación de los Indicadores de Gestión.

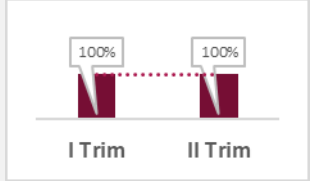
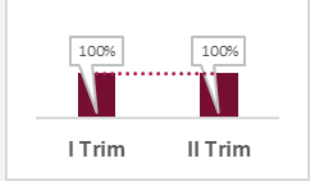
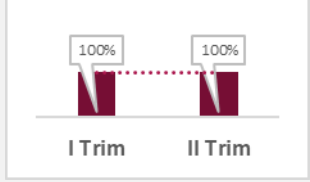
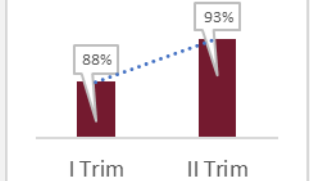
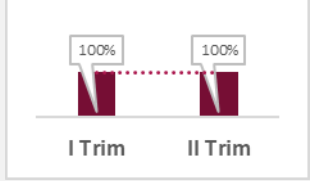
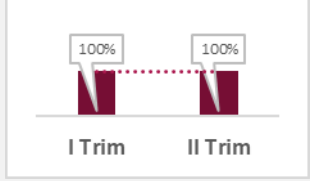
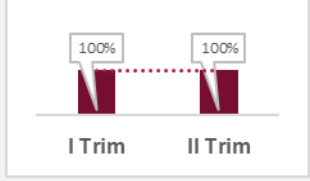
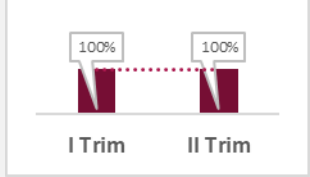
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) valora y mide la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos a través de los indicadores de gestión para 18 de los 21 procesos (entre estratégicos, misionales, transversales y de seguimiento y control). A continuación, los resultados de la evaluación para el II trimestre del 2023:

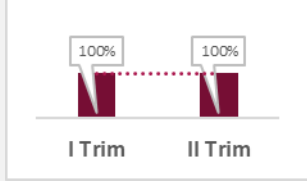
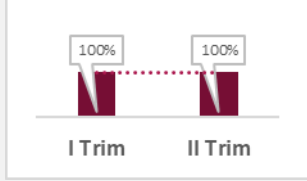
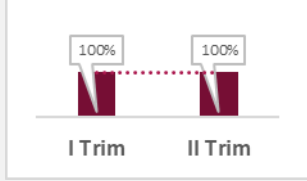
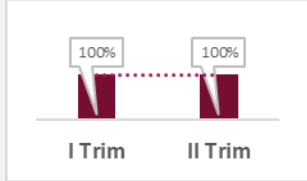
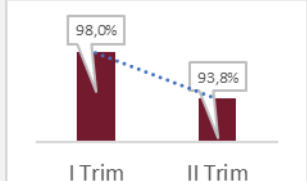
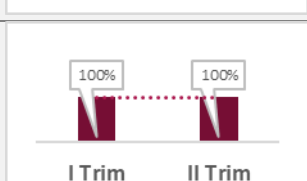
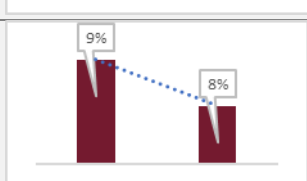
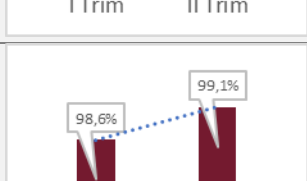
Indicadores en estado sobresaliente sin observaciones

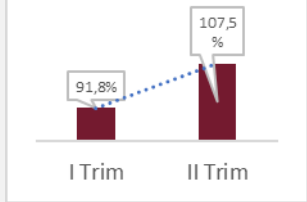
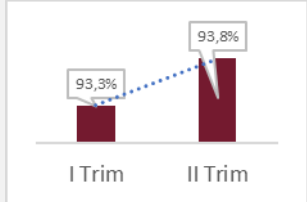
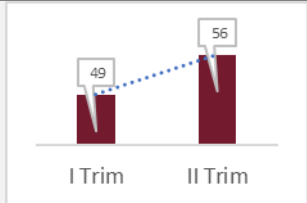
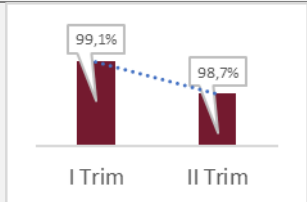
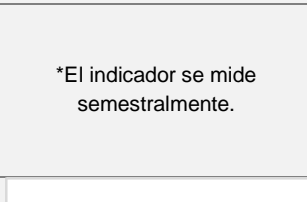
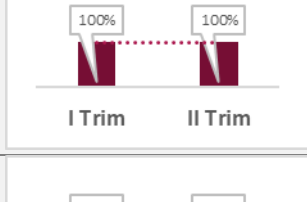
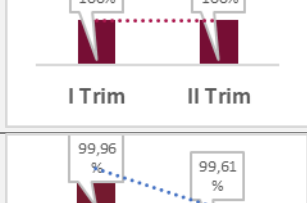
Para este periodo los siguientes cincuenta y dos (52) indicadores presentaron un avance satisfactorio de acuerdo con las actividades programadas, ubicándose en un rango de gestión sobresaliente con una ejecución entre el 90% y el 100%, así mismo, no presentaron observaciones y/o recomendaciones por parte de esta oficina.

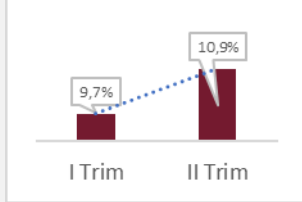
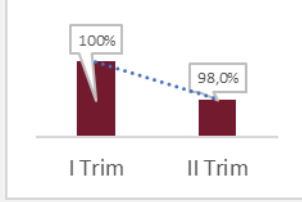
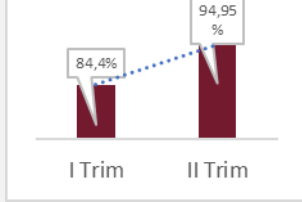
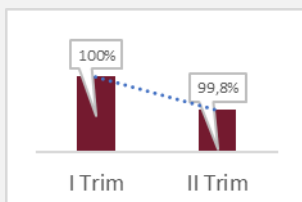
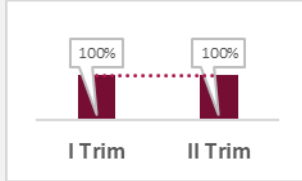
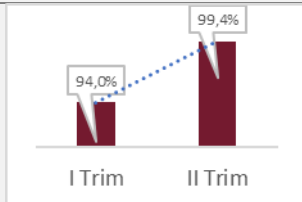
Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado II trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim)
Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad.	Mensual	100%	100%	
	Porcentaje de satisfacción de los servicios prestados a las Personas Privadas de la Libertad.	Mensual	100%	99,01%	
	Porcentaje de continuidad en las actividades válidas para redención de pena.	Mensual	100%	97,92%	
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	
	Implementación de actividades de sensibilización para la eliminación de las barreras culturales de acceso a la justicia.	Trimestral	16	20	
	Nivel de satisfacción de atención dada por CRI Y CRI virtual.	Trimestral	100%	99,85%	
	Nivel de satisfacción de usuarios atendidos presencialmente en el programa Casa Libertad.	Trimestral	95%	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.	Semestral	85%	94,07%	*El indicador se mide semestralmente.

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado II trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim)
	Jornadas de Justicia Móvil en el Distrito realizadas.	Trimestral	70	70	
Atención y servicio al ciudadano	Nivel de cumplimiento de calidad en las respuestas de los requerimientos ciudadanos.	Bimestral	50%	46,91%	
	Grado de satisfacción de la ciudadanía frente a la atención recibida en los puntos de la SDSCJ.	Bimestral	80%	97,88%	
	Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Mensual	100%	91,24%	
	Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias trasladadas a otra(s) entidad(es).	Mensual	100%	100%	
Custodia y Vigilancia para la Seguridad	Porcentaje cumplimiento de requisas programadas.	Mensual	100%	100%	
Direccionamiento sectorial e institucional	Nivel de cumplimiento del POA.	Trimestral	100%	100%	
	Nivel de aprendizaje de capacitados en temas ambientales.	Trimestral	88%	89,29%	

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado II trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim)
Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	Elaboración de Contratos.	Trimestral	100%	100%	
	Elaboración de modificaciones contractuales	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de procesos realizados	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de expedientes de contratos vigentes supervisados por la Dirección de Bienes, completos	Trimestral	100%	93,20%	
Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento de la sede administrativa	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central	Trimestral	100%	100%	

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado II trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim)
	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de avance en la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de avance del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de avance del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación	Trimestral	100%	100%	
Gestión de Comunicaciones	Oportunidad en la entrega de piezas gráficas de comunicación efectivas	Trimestral	98%	93,84%	
	Nivel de cumplimiento de acciones comunicativas internas	Trimestral	100%	100%	
Gestión de Emergencias	Tasa de abandono de llamadas después de umbral	Mensual	<8%	8,03%	
	Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral	Mensual	90%	99,06%	

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado II trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim)
Gestión y Análisis de Información de S, C y J	Cumplimiento en tiempos de respuesta a los requerimientos de información.	Mensual	100%	107,50%	
	Cumplimiento en la Actualización de la Bodega de Datos	Mensual	100%	93,75%	
Gestión estratégica del Talento Humano	Eficacia del Plan Estratégico de Talento Humano	Trimestral	49	56	
	Satisfacción con las actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Trimestral	92%	98,70%	
	Nivel adquirido de conocimiento en las capacitaciones	Semestral	30%	29,43%	*El indicador se mide semestralmente.
Gestión Financiera	Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de seguimientos a la ejecución del PAC	Trimestral	100%	100%	
	Oportunidad en el Trámite de Cuentas	Trimestral	100%	99,61%	

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado II trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim)
Gestión Jurídica y Contractual	Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos.	Trimestral	<20%	10,93%	
	Nivel de oportunidad en las respuestas dadas a las demandas notificadas a la Entidad	Semestral	100%	100%	*El indicador se mide semestralmente.
	Porcentaje de solicitudes o requerimientos judiciales (acciones de tutela) tramitadas a tiempo	Bimestral	100%	98,00%	
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, (...)	Trimestral	100%	94,95%	
Evaluación al Sistema de Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoria	Trimestral	100%	99,82%	
Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad	Porcentaje de remisiones tramitadas	Mensual	100%	100%	
	Porcentaje de requerimientos vencidos en el mes	Mensual	<10%	0	*El indicador presentó un resultado de "0" en el 1° y 2° trimestre.
Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de servicios prestados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Mensual	100%	99,35%	

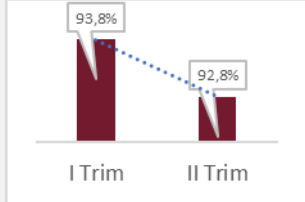
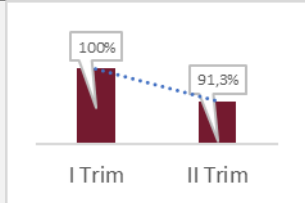
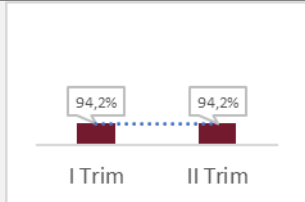
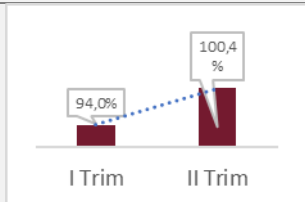
Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado II trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim)
	Porcentaje de incidentes cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Mensual	100%	92,80%	
	Porcentaje de Cambios exitosos aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Mensual	100%	91,30%	
	Porcentaje de servicios atendidos a Satisfacción del usuario por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Mensual	100%	94,2%	
	Porcentaje de requerimientos cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Mensual	100%	100,42%	

Tabla N° 02. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, “F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores “Informe de Indicadores de Gestión II trimestre 2023”.

Indicadores en estado Sobresaliente con observaciones y/o recomendaciones

Para este periodo se presentaron ocho (8) indicadores de gestión en estado de ejecución sobresaliente, pero con observaciones y/o recomendaciones en términos de soportes documentales, diseño de indicadores y ajustes en las metas. A continuación, se presenta el detalle por proceso e indicador:

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado II Trimestre 2023	Observación y/o Recomendación OCI
Control Disciplinario	Quejas disciplinarias evaluadas por la Oficina de Control Disciplinario	Trimestral	100%	100%	Como resultado de la verificación del indicador, se identificó ausencia de evidencia documental en el portal MIPG que permita validar la fuente de información para la obtención de las variables. Según se indica en el <i>Informe de Indicadores de Gestión II trimestre de 2023</i> emitido por la 2LD Oficina Asesora de Planeación; el soporte es

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado II Trimestre 2023	Observación y/o Recomendación OCI
	Expedientes disciplinarios impulsados en términos de ley	Semestral	35%	119,73%	clasificado como información sensible y confidencial por lo cual goza de reserva sumarial. No obstante, y de acuerdo con la <i>Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión – Versión 4</i> del Departamento de la Función Pública una de las características que debe tener un indicador es la disponibilidad; entendida como los datos básicos para la construcción del indicador que deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo. Por lo anterior, se recomienda revisar la pertinencia de estos indicadores y/o el ajuste de las fuentes de información.
Gestión de Comunicaciones	Crecimiento digital de audiencia a través de los canales oficiales de la SSCJ	Trimestral	5%	16,20%	Se recomienda revisar la meta establecida para el indicador, en razón al comportamiento que se ha presentado durante los dos trimestres de la vigencia. I TRIM: 6,96% II TRIM: 16,20%
Gestión Financiera	Oportunidad en la expedición y firma de CDP's	Trimestral	100%	100%	La variable A, asociada al indicador se encuentra orientada a reportar aquellos CDP que fueron expedidos en un periodo de 3 días hábiles, no obstante, el soporte documental suministrado por el proceso no permite validar el número días transcurridos desde la fecha de radicación y la fecha de expedición. Por lo anterior, se recomienda incluir un campo con esta información en el soporte aportado.
	Oportunidad en la expedición y firma de CRP's	Trimestral	100%	100%	La variable A, se encuentra orientada a reportar aquellos CRP que fueron expedidos en un periodo de 3 días hábiles, no obstante, el soporte documental suministrado no permite validar el número días transcurridos desde la fecha de radicación y la fecha de expedición. Por lo anterior, se recomienda incluir un campo con esta información en el soporte aportado.
Gestión y Análisis de Información de S,C Y J	Actualización Base de Datos Geográfica	Mensual	100%	100%	El soporte documental suministrado por el proceso no permite validar la veracidad de los datos para las variables A (Número de fuentes de información actualizadas DG) y B (Total fuentes de información DG) del indicador. Se recomienda a la 1LD desarrollar en el análisis del indicador la manera de interpretar el soporte documental y/o modificar la fuente de información.
Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad	Expedición de Certificados de Redención	Mensual	10	8,26	Se encontró diferencias en el dato validado por esta oficina para el II trimestre de 2023 (8.26) y el monitoreo realizado por la 2LD en <i>Informe de Indicadores de Gestión II trimestre de 2023</i> (8.99). Se identificó que la 2LD Oficina Asesora de Planeación en su monitoreo únicamente tomo los datos del mes de abril y no de la suma del trimestre.
Gestión de tecnologías de	Porcentaje de Cambios aprobados por el Comité de	Mensual	100%	100%	De acuerdo con el procedimiento vigente PD-GT-2 Gestión de cambios TIC, en su actividad N° 6 "Realizar el comité de gestión de cambios" el soporte documental es el acta de reunión del

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado II Trimestre 2023	Observación y/o Recomendación OCI
	Gestión de Cambios - CGC				comité de gestión de cambios. Así las cosas, se recomienda al proceso cargar como soporte del indicador las actas debidamente protocolarizadas que evidencien el número de cambios aprobados por el comité.

Tabla N° 03. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión II trimestre 2023""

7. Conclusiones

La totalidad de indicadores de gestión de la entidad evaluados (60 indicadores) a corte del 30 de junio de 2023 presentaron una ejecución sobresaliente y se encuentran dentro del rango de cumplimiento. No obstante se validaron tres (3) indicadores con sobrecumplimiento respecto de la programación y meta establecida que pertenecen a los procesos de: Gestión y Análisis de Información de S,C y J, Gestión de Comunicaciones y Control Interno Disciplinario.

Para 13,3% de los indicadores evaluados se emitió observaciones y/o recomendaciones que están orientadas a subsanar debilidades en el monitoreo de la segunda línea de defensa, soportes documentales, diseño de los indicadores y ajustes en las metas establecidas.

Se reiteran las inconsistencias en el sistema Portal MIPG, al visualizar soportes documentales cargados en variables e indicadores que no corresponden, durante esta evaluación se identificaron soportes erróneos en los indicadores de los procesos de Control Disciplinario y Gestión Documental.

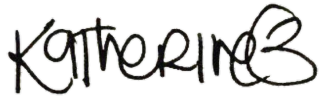
8. Recomendaciones

Continuar con el fortalecimiento en el análisis de resultados de los indicadores de gestión, incorporando además de la descripción del dato, las acciones preventivas y correctivas que permitan el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2023.

Se recomienda a la segunda línea de defensa (OAP) dar alcance a los resultados emitidos en sus informes de seguimiento para los indicadores mensuales del proceso de Atención y Servicio al Ciudadano, los cuales realizan el reporte posterior a la fecha de corte del monitoreo de segunda y tercera línea de defensa, para el caso puntual de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Con la finalidad que la información del Portal MIPG, el tablero de control F-DS-737 y los informes de seguimiento guarden relación con los datos actualizados por trimestres.

Adelantar de manera conjunta entre la primera y segunda línea de defensa las gestiones para el diseño y/o actualización de los indicadores de gestión de los nuevos procesos, con el fin de medir sus actividades y generar información que permita la toma de decisiones y cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad.

Elaboró



Katherine Bolagay Gaitán
Contratista OCI

Revisó



Andrea del Pilar Alejo
Contratista OCI

Revisó y Aprobó



Karol Andrea Parraga Hache
Jefe Oficina de Control Interno