



MEMORANDO

Para: **OSCAR GÓMEZ HEREDIA**
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia

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

Fecha: 16 de febrero de 2023

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

Cordial saludo, Dr. Gómez Heredia

De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría 2023 la Oficina de Control Interno realizó el Informe de Evaluación de Indicadores de Gestión de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia correspondiente al cuarto trimestre 2022.

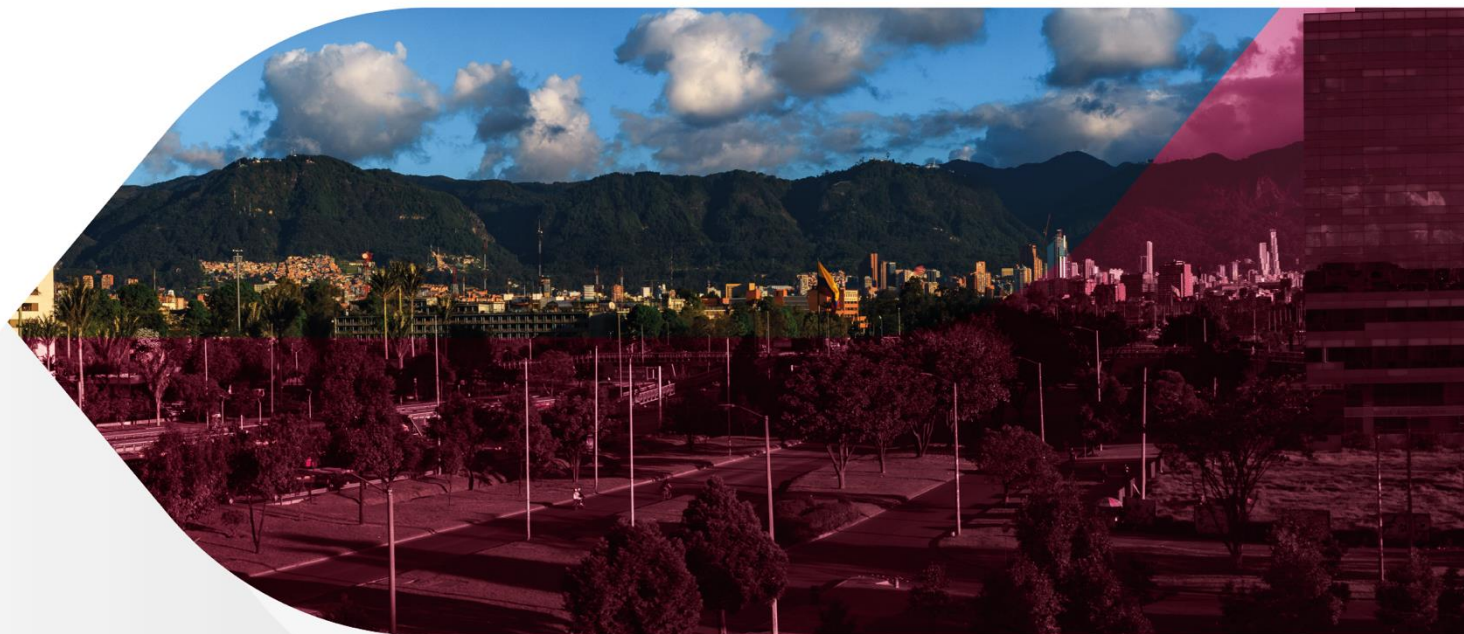
Esta oficina emite dicho informe de seguimiento como insumo para la toma de decisiones basada en evidencias y para la identificación de acciones que permitan aportar en el mejoramiento continuo de la gestión de los procesos y los planes de acción internos, por lo tanto, las observaciones emitidas no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

Mencionado lo anterior, insta a la Oficina Asesora de Planeación a fortalecer su rol de segunda línea de defensa implementando acciones que permitan minimizar las observaciones encontradas por esta oficina en las evaluaciones adelantadas.

Cordialmente,

KAROL ANDREA PARRAGA HACHE
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe de Evaluación Indicadores de Gestión cuarto trimestre 2022.
Copia: Todos los procesos
Proyectó: 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 IV trimestre 2022

Oficina de Control Interno



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



1. Objetivos

Evaluar el reporte y análisis realizado desde la primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa a los indicadores de gestión definidos por la entidad.

1.1. Objetivos específicos

- Evaluar la pertinencia, validez, confiabilidad y oportunidad de los indicadores de gestión para el cuarto 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.
- Verificar 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 octubre al 31 de diciembre de 2022 sobre ochenta (80) indicadores de gestión 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”, así mismo, el “Informe Indicadores de Gestión Cuarto 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 31 de diciembre de 2022 la entidad cuenta con un total de ochenta (80) indicadores de gestión activos en el portal MIPG. A continuación, se presenta la información general por tipo de indicador y por dependencia:

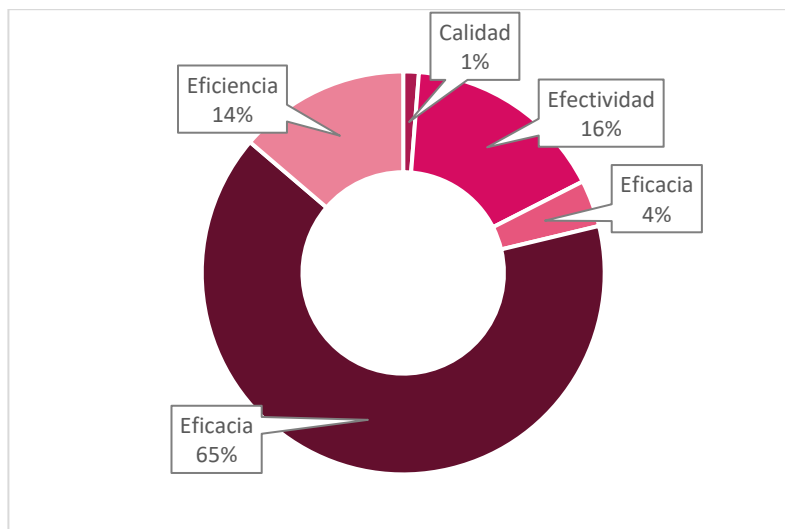


Gráfico No.1. Elaboración Propia OCl. Indicadores por naturaleza a corte de 31 de diciembre de 2022. Fuente: "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores.



Gráfico No.2. Elaboración Propia OCl. Indicadores por dependencia a corte de 31 de diciembre de 2022. Fuente: "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores.

Esta oficina procedió a realizar la evaluación de los indicadores de gestión para el cuarto trimestre, a continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos para los procesos:

PROCESO	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	1 observación y/o recomendación
AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	1 observación y/o recomendación
AS-1 - Atención y servicio al ciudadano	2 observaciones y/o recomendaciones
CID-1 - Control Interno Disciplinario	Sin observaciones
CVS-1 - Custodia y Vigilancia para la Seguridad	1 observación y/o recomendación
DS-1 - Direccionamiento sectorial e institucional	Sin observaciones

PROCESO	OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN
FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	Sin observaciones
FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	1 observación y/o recomendación
GC-1 - Gestión de Comunicaciones	Sin observaciones
GE-1 - Gestión de Emergencias	1 observación y/o recomendación
GF-1 - Gestión Financiera	1 observación y/o recomendación
GH-1 - Gestión Humana	3 observaciones y/o recomendaciones
GI-1 - Gestión y Análisis de Información de S,C Y J	1 observación y/o recomendación
GS-1 - Gestión de Seguridad y Convivencia	Sin observaciones
GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Sin observaciones
JC-1 - Gestión Jurídica y Contractual	2 observaciones y/o recomendaciones
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	2 observaciones y/o recomendaciones

Tabla No.1. Elaboración Propia OCI, Resumen de evaluación de indicadores a corte de 31 de diciembre de 2022. Fuente: "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores.

6. Desarrollo

La Secretaria 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 18/21 procesos entre estratégicos, misionales, transversales y de seguimiento y control, A continuación, se procede a presentar los resultados de la evaluación para el cuarto 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, se generó para el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información una recomendación.

DS-1 - Direccionamiento sectorial e institucional					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Nivel de aprendizaje de capacitados en temas ambientales	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	85%	88,89%
Nivel de cumplimiento del POA	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%

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

GC-1 - Gestión de Comunicaciones					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Crecimiento digital de audiencia a través de los canales oficiales de la SSCJ	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	62%	7,62%
Oportunidad en la entrega de piezas gráficas de comunicación efectivas	Eficiencia	Días	Trimestral	90%	97,12%
Nivel de cumplimiento de acciones comunicativas internas	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	90%	114,29%

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

GT-1 - Gestión de tecnologías de la información					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Porcentaje de servicios prestados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	103,38%
Porcentaje de incidentes cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	97,48%
Porcentaje de requerimientos cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	104,16%
Porcentaje de Cambios aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	100,00%
Porcentaje de Cambios exitosos aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	100,00%

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

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Porcentaje de servicios atendidos a "Satisfacción" del usuario por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	95,79%	Se recomienda revisar la fórmula del indicador con la finalidad de tener en cuenta únicamente los usuarios que responden las encuestas de satisfacción (bueno y excelente), no se considera pertinente incluir por defecto aquellos usuarios que no responden la encuesta como usuarios satisfechos.

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

6.2. PROCESOS MISIONALES

Como resultado de la evaluación de los treinta (30) indicadores de gestión asociados a los procesos misionales, se evidenció que el 100% se encuentran en un rango de

“cumplimiento”, no obstante, a continuación, se generaron observaciones y/o recomendaciones para seis (6) indicadores:

AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	100,00%
Porcentaje mensual de alimentación suministrada	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	100,00%
Porcentaje de satisfacción de los servicios prestados a las Personas Privadas de la Libertad	Efectividad	Porcentaje	Mensual	100%	98,94%
Porcentaje mensual de alimentación terapéutica suministrada	Eficacia	Porcentaje	Mensual	11%	9,30%

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

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO III TRIM	OBSERVACIONES OCI
Porcentaje mensual de alimentación suministrada	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	100,28%	Se encontró diferencias entre la información suministrada por la OAP en el formato F-DS-737 “ <i>Tablero de control de indicadores</i> ” y la validación realizada por esta oficina. El porcentaje de ejecución validado para el cuatro trimestre es de 100.28%, versus lo reportado por OAP 67.5% (columna AV -Ejecutado trimestre IV).

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

AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Actividades implementadas para la articulación de instituciones en el marco de los sistemas locales de Justicia	Eficacia	Numérico	Trimestral	25	25
Implementación de actividades de sensibilización para la eliminación de las barreras culturales de acceso a la justicia	Eficacia	Numérico	Trimestral	15	15
Nivel de satisfacción de atención dada por CRI Y CRI VIRTUAL	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	100%	99,78%
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	100%	100%
Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vinculados a	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%

AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
estrategias gestionadas por la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente y orientadas a fortalecer su atención integral.					
Nivel de satisfacción de usuarios atendidos presencialmente en el programa Casa Libertad	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	90%	100,00%
Jornadas de Justicia Móvil en el Distrito realizadas	Eficacia	Numérico	Trimestral	100	100,00%

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

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM	OBSERVACIONES OCI
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	85%	92,88%	De acuerdo con el soporte registrado por el proceso "Efectividad PDJJR SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022.xlsx" para la variable A (sumatoria de los resultados de los instrumentos aplicados en el periodo t), se encontró que el dato es tomado en porcentaje, generando una inconsistencia con la fórmula del indicador $A/B*100$, puesto que al dividir los datos A/B ($16346\%/176$) ya el resultado se presenta en términos porcentuales y no es necesario volver a multiplicarlo por 100. Para esta oficina lo expuesto anteriormente, genera confusión sobre el resultado de indicador y su unidad de medida.

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

CVS-1 - Custodia y Vigilancia para la Seguridad					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Porcentaje cumplimiento de requisitos programados.	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	100,00%

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

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM	OBSERVACIONES OCI
Variación de agresiones físicas entre las Personas Privadas de	Eficacia	Porcentaje	Mensual	<0%	-50%	El resultado del cuarto trimestre debe incluir la ejecución de octubre, noviembre y diciembre, teniendo en cuenta que la periodicidad para el indicador es mensual. Por lo cual el resultado validado por esta oficina es -50% para el trimestre (promedio del resultado del indicador en el trimestre) y por tanto

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM	OBSERVACIONES OCI
la Libertad en el periodo.						difiere con lo descrito en el <i>"Informe indicadores de gestión remitido por la OAP el día 20 de enero de 2023"</i> , debido a q la OAP solo tomó el valor reportado en diciembre.

Tabla No. 11. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV 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	Meta	RESULTADO IV TRIM
Elaboración de Contratos	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%
Elaboración de modificaciones contractuales	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%
Porcentaje de procesos realizados	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%
Porcentaje de expedientes de contratos vigentes supervisados por la Dirección de Bienes, completos	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	100%	89,76%

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

GE-1 - Gestión de Emergencias					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Tasa de abandono de llamadas después de umbral	Eficiencia	Porcentaje	Mensual	<10%	7,53%
Tasa de Calidad de la Operación SUR	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	80%	80,84%

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

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM	OBSERVACIONES OCI
Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral	Eficiencia	Porcentaje	Mensual	90%	99,59%	Se encontraron diferencias entre el dato registrado por la OAP para la variable A en el mes de octubre en el <i>"Tablero de control de indicadores: 673324 y el soporte remitido por el proceso "Rendimiento de Respuesta – INDICADORES OCTUBRE, 2022.pdf": 621919. No se encuentra consistencia en la toma y registro de datos para esta variable, al no ser claro cuál es el dato que se utiliza para dicha variable, ya que en meses anteriores el dato registrado es tomado de otra fuente de información.</i> Adicionalmente, para esta oficina el cumplimiento del indicador durante el cuarto trimestre es del 99,59%. lo cual difiere con lo descrito en el <i>"Informe indicadores de gestión remitido por la OAP el día 20 de enero de 2023"</i> .

Tabla No.14. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV 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	Meta	RESULTADO IV TRIM
Cumplimiento en tiempos de respuesta a los requerimientos de información.	Eficiencia	Porcentaje	Mensual	100%	110%
Cumplimiento en la elaboración de Policy Brief	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	100%
Cumplimiento en la Actualización de la Bodega de Datos	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	90%
Actualización Base de Datos Geográfica	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	100,00%

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

GS-1 - Gestión de Seguridad y Convivencia					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV 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	100%	96,42%

Tabla No.16. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV 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	Meta	RESULTADO IV TRIM
Porcentaje de remisiones tramitadas	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	100,00%

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

Indicadores con observaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM	OBSERVACIONES OCI
Porcentaje de requerimientos vencidos en el mes	Eficacia	Porcentaje	Mensual	<25%	0%	Se recomienda revisar y ajustar la meta del indicador para la vigencia 2023, toda vez que en lo corrido del año 2022 no se presentaron requerimientos vencidos.
Expedición de Certificados de Redención	Eficiencia	Días	Mensual	15	6,61	Se recomienda revisar y ajustar la meta del indicador para la vigencia 2023, toda vez que en lo corrido del año 2022 en promedio se gastó 9,57 horas para dar respuesta a las solicitudes.

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

6.3. PROCESOS DE APOYO

Como resultado de la evaluación de los treinta y ocho (38) indicadores de gestión asociados a los procesos de apoyo, se evidenció que el 94,73% se encuentran en un rango de “cumplimiento”, sin embargo, un indicador está en el rango de “En ejecución” y otro en “alerta”, de acuerdo con lo anterior se generaron nueve (9) observaciones y/o recomendaciones descritas a continuación:

AS-1 - Atención y servicio al ciudadano					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Eficiencia	Porcentaje	Mensual	100%	96,29%
Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias trasladadas a otra(s) entidad(es).	Eficacia	Porcentaje	Mensual	100%	100,00%

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

Indicadores con observaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM	OBSERVACIONES OCI
Nivel de cumplimiento de calidad en las respuestas de los requerimientos ciudadanos	Calidad	Porcentaje	Bimestral	50%	46,61%	El resultado del trimestre debe incluir la ejecución del 5 y 6 bimestre, puesto que la periodicidad es bimestral. El resultado validado por esta oficina es de 46,61%, lo cual difiere con lo descrito en el <i>"Informe indicadores de gestión remitido por la OAP el día 20 de enero de 2023"</i> (Trimestre IV 45,30%), puesto que la OAP solo registró el dato del último bimestre.

Indicadores con observaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM	OBSERVACIONES OCI
Grado de satisfacción de la ciudadanía frente a la atención recibida en los puntos de la SDSCJ.	Efectividad	Porcentaje	Bimestral	30%	99,77%	El resultado del cuarto trimestre debe incluir la ejecución del 5 y 6 bimestre, por lo cual el resultado validado por esta oficina es de 99,77%, lo cual difiere con lo descrito en el <i>"Informe indicadores de gestión remitido por la OAP el día 20 de enero de 2023"</i> (Trimestre IV 99,80%), puesto que la OAP solo registró el dato del último bimestre.

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

CID-1 - Control Interno Disciplinario					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Expedientes disciplinarios impulsados en términos de ley	Eficacia	Porcentaje	Semestral	65%	130,71%
Quejas disciplinarias evaluadas por la Oficina de Control Disciplinario	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%

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

FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%
Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento de la sede administrativa	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%
Porcentaje de consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central	Eficacia	Numérico	Trimestral	100%	100,00%
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%

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

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM	OBSERVACIONES OCI
Porcentaje de avance del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%	Se recomienda mejorar la organización de los soportes documentales que garantizan el

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM	OBSERVACIONES OCI
Porcentaje de avance del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%	cumplimiento del indicador, con la finalidad de facilitar la revisión y validación de la información contenida.
Porcentaje de avance en la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%	

Tabla No.23. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV trimestre 2022"

GF-1 - Gestión Financiera					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Porcentaje de seguimientos a la ejecución del PAC	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%
Oportunidad en el Trámite de Cuentas	Eficiencia	Porcentaje	Trimestral	85%	99,70%
Oportunidad en la expedición y firma de CDP's	Eficiencia	Porcentaje	Trimestral	85%	100,00%
Oportunidad en la expedición y firma de CRP's	Eficiencia	Porcentaje	Trimestral	85%	100,00%

Tabla No 24. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV trimestre 2022"

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM	OBSERVACIONES OCI
Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	100,00%	Se recomienda fortalecer la organización de los soportes documentales, con el fin de facilitar la revisión del cumplimiento del indicador.

Tabla No.25. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV trimestre 2022"

GH-1 - Gestión Humana					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Cobertura con las actividades del Programa "Talento Humano en una Organización Saludable"	Eficacia	Porcentaje	Semestral	92%	96,89%
Satisfacción con las actividades del módulo Secretaría en Familia	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	90%	98,41%
Satisfacción con las actividades del módulo Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	90%	94,57%

GH-1 - Gestión Humana					
Indicadores sin observaciones					
Satisfacción con las actividades del módulo Formación y Capacitación	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	95%	98,48%
Satisfacción con las actividades del módulo Secretaría Sostenible	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	90%	99,15%
Incidencia de Enfermedad Laboral	Eficacia	Porcentaje	Semestral	3%	0,13%
Cumplimiento de actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	93%	97,83%
Cumplimiento de actividades del módulo Hábitos Saludables	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	93%	100,00%
Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría en Familia	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	95%	100,00%
Cumplimiento de actividades del módulo Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	95%	100,00%
Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría Sostenible	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	95%	100,00%
Satisfacción con las actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	90%	98,31%
Satisfacción con las actividades del módulo Hábitos Saludables	Efectividad	Porcentaje	Trimestral	90%	90,91%

Tabla No.26. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV trimestre 2022"

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturalaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM	OBSERVACIONES OCI
Frecuencia de accidentalidad	Eficacia	Porcentaje	Mensual	<3%	0,19%	De acuerdo con el resultado acumulado del indicador para el 2022; que es considerablemente menor respecto de la meta establecida, se sugiere revisar la línea base para la medición de la vigencia 2023.
Ausentismo por causa médica	Eficacia	Porcentaje	Mensual	4%	1,40%	De acuerdo con el resultado acumulado del indicador para el 2022; que es considerablemente menor respecto de la meta establecida, se sugiere revisar la línea base para la medición de la vigencia 2023.
Cumplimiento de actividades del módulo Formación y Capacitación	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	95%	66,67%	El indicador presentó una ejecución acumulada para la vigencia 2022 del 90% con un total de 72 actividades ejecutadas respecto de las 80 programadas para la vigencia. Sin embargo, para el cuarto trimestre solo se cumplieron 16 de las 24 actividades; con un resultado del 66,67% para el periodo. Se recomienda establecer acciones correctivas por parte del proceso para propender por el cumplimiento de las actividades programadas y/o el ajuste de la meta establecida para el indicador, evitando así un bajo cumplimiento del indicador.

Tabla No.27. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV trimestre 2022"

JC-1 - Gestión Jurídica y Contractual					
Indicadores sin observaciones					
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM
Nivel de oportunidad en las respuestas dadas a las demandas notificadas a la Entidad	Eficacia	Porcentaje	Semestral	100%	100,00%

Tabla No.28. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV trimestre 2022"

Indicadores con observaciones y/o recomendaciones						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tipo de cálculo	Periodicidad	Meta	RESULTADO IV TRIM	OBSERVACIONES OCI
Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos.	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	<20%	51,22%	El indicador presenta un incumplimiento del 31,22% sobre la meta establecida para la vigencia. Se recomienda establecer acciones correctivas por parte del proceso para disminuir y/o propender porque no existan devoluciones de los contratos.
Porcentaje de solicitudes o requerimientos judiciales (acciones de tutela) tramitadas a tiempo	Eficiencia	Porcentaje	Bimestral	100%	99,07%	El resultado del indicador para este periodo debe incluir la ejecución del 4 y 5 bimestre, teniendo en cuenta que la periodicidad del indicador es bimestral. Para esta oficina el indicador presentó una ejecución del 99,07% lo cual difiere con lo descrito en el " <i>Informe indicadores de gestión remitido por la OAP el día 20 de enero de 2023. (dato 98,33%)</i> ", puesto que la OAP solo tomo el dato del último bimestre de 2023.

Tabla No.29. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV trimestre 2022"

6.4. PROCESOS DE EVALUACIÓN

El Proceso de Evaluación de la entidad cuentan con un indicador de gestión asociado a "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	Meta	RESULTADO IV TRIM
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoria	Eficacia	Porcentaje	Trimestral	100%	96,36%

Tabla No.30. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores ""Informe de Indicadores de Gestión IV trimestre 2022"

7. Conclusiones

- Para el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022 del total indicadores de gestión de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia:
 - El 97,5%, es decir setenta y ocho (78) indicadores se validaron “en cumplimiento” al tener un resultado igual o superior a la meta establecida. Únicamente se presentaron dos (2) indicadores por debajo de la meta establecida.
 - Se presentaron dieciséis (16) indicadores susceptibles de mejora (20% del total), de los cuales 10 corresponden a observaciones y recomendaciones para la 1LD en términos de revisión de fórmulas de los indicadores, fortalecimiento de soportes documentales, ajustes de metas y 6 que corresponden a debilidades en el seguimiento por parte de la 2LD.
 - Se reiteran las debilidades observadas por esta oficina, respecto al monitoreo por parte de la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación) dado que tanto en el formato *F-DS-737 “Tablero de control de indicadores”*, como en el *“Informe de Indicadores de Gestión Cuarto trimestre de 2022”* en la columna *“Trimestre IV”*, para 6 indicadores (7,5% del total) se presentó diferencia entre el dato de ejecución del IV trimestre, situaciones que son recurrentes e informadas en las evaluaciones que adelanta la 3LD.
- Los procesos y dependencias de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia han generado los reportes, cargue de evidencia y análisis en la herramienta PORTAL MIPG, logrando unificar los criterios para su diligenciamiento.
- En cuanto a la herramienta Portal MIPG a la fecha no permite la generación de un reporte que facilite la revisión de los datos diligenciados por la 1LD, ya que al digitar manualmente la información por la 2LD en el formato F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores, se presenta riesgo errores por transcripción, lo que afecta la calidad en los datos, adicionalmente se dificulta la consulta de la información, ya sea por parte de la 3LD para los ejercicios de auditoría y/o seguimiento o de un Dueño de proceso o Directivo que requiera consultar la información para análisis y toma de decisiones.

8. Recomendaciones

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa:
 - Adelantar asesoría a los procesos cuyos indicadores presentaron baja ejecución y sobre ejecución respecto de la meta establecida durante la vigencia 2022, con el fin de: evaluar si la realidad operativa del proceso ha cambiado y por lo tanto las metas y/o la línea base deban ajustarse o si es necesario generar acciones preventivas y correctivas que mitiguen la recurrencia de dicha situación.
 - Implementar controles durante el ejercicio de revisión y validación de los datos suministrados en los informes periódicos de indicadores y en el tablero de

control de indicadores, toda vez que se reiteran las diferencias relacionadas con metas, ejecuciones y resultados del periodo.

- Se insta a los procesos de Gestión de Emergencias y Gestión y Análisis de Información de S, C Y J a fortalecer el análisis de los indicadores de su competencia (información diligenciada en la herramienta PORTAL MIPG) para que contenga las razones por las cuales se produce el desempeño efectuado con respecto a la programación establecida y que sea insumo para la toma de decisiones.
- Analizar la pertinencia de incluir dentro de los soportes para los indicadores del proceso de 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.

Katherine Bolagay Gaitán - Contratista
Elaboró

Andrea del Pilar Alejo Ruiz - Contratista
Revisó

KAROL ANDREA PARRAGA HACHE
Jefe Oficina de Control Interno