

MEMORANDO

Para: OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
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 tercer 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 tercer trimestre de 2023.

Esta Oficina emite el presente informe, como insumo para la aplicación de las recomendaciones dadas y/o para la toma de decisiones e identificación de acciones que permitan aportar en el mejoramiento continuo del proceso.

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
ANDRES CAMILO NIETO RAMIREZ-SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

HERNAN LOPEZ AYALA-DIRECCION DE PREVENCIÓN Y CULTURA CIUDADANA
VIVIANA CALDERON MORA-DIRECCION DE SEGURIDAD
JULIANA CORTES GUERRA-SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA
DIANE TAWSE SMITH-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
SANDRA MILENA SANTA FE PATINO-DIRECCION DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
LEONARDO ALBERTO MEJIA MARTINEZ-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-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ-OFICINA DE CONTROL INTERNO | ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ-OFICINA DE CONTROL INTERNO |

Aprobó: KAROL ANDREA PARRAGA HACHE-OFICINA DE CONTROL INTERNO



Informe de Evaluación de Indicadores

III 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.
- Validar el avance en la formulación de indicadores de gestión para la versión 2 del mapa de procesos de la entidad.

2. Alcance.

El presente seguimiento y evaluación se efectúa para el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2023, para cincuenta y cinco (55) indicadores activos cuya periodicidad es mensual, bimestral y trimestral 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 tercer trimestre de 2023*” remitido por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico el día 17 de octubre de 2023.

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.

- **Actualización de los indicadores de gestión en el marco de la V2 del Mapa de Procesos de la SDSCJ.**

La entidad cuenta con un total de ochenta y nueve (89) indicadores registrados en el Portal MIPG, de los cuales treinta (30) indicadores se encuentran inactivos y cincuenta y nueve (59) activos.

Del total de indicadores que actualmente valoran la gestión y desempeño de la entidad, un 63% miden la eficacia, un 20% la eficiencia, un 15% la efectividad y un 2% la calidad de sus actividades.

Como resultado de la validación de indicadores de gestión formulados para la versión 2 del mapa de procesos de la entidad, se observó la migración del 96% de indicadores que se venían midiendo a los nuevos procesos (total de 59 indicadores) y el 4% (2 indicadores) pertenece a los indicadores que fueron inactivados en el Portal MIPG asociados a los procesos de Atención y Relación con el Ciudadano y Gestión y Análisis de la Información. No se observó la creación de nuevos indicadores a corte del tercer trimestre.

A continuación, se muestra el detalle de los ajustes encontrados:

Mapa de procesos V1.	Ind Activo	Ind Inactivo	Procesos	Mapa de procesos V2.	Ind Activo	Ind Inactivo
Direccionamiento sectorial e institucional	2	-	Estratégicos	Direccionamiento estratégico	1	
				Fortalecimiento institucional	1	
Gestión de tecnologías de la información	6	1		Gestión de tecnologías de la información	6	
Gestión de Comunicaciones	3	-		Gestión de Comunicaciones Estratégicas	3	
				Gestión del conocimiento y la innovación pública	0	
Atención y servicio al ciudadano	4			Atención y Relación con el Ciudadano	3	1
Gestión del Talento Humano	3	17		Gestión Estratégica del Talento Humano	3	
Gestión y Análisis de Información de S, C Y J	3	2		Gestión y Análisis de la Información	2	1
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	6	3	Misionales	Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	6	
				Gestión tecnológica de seguridad y emergencias	0	
Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	4			Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas	1	
Gestión de Emergencias	3	1		Gestión de Emergencias	3	
Gestión de Seguridad y Convivencia	1			Gestión de Seguridad y Convivencia	1	
Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	3	2		Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL-	7	
Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad	3					
Custodia y Vigilancia para la Seguridad	1	1				
Gestión de Recursos Físicos y Documental	8		Apoyo	Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad	2	
				Gestión Documental	6	

Mapa de procesos V1.	Ind Activo	Ind Inactivo	Procesos	Mapa de procesos V2.	Ind Activo	Ind Inactivo
Gestión Financiera	5		Procesos	Gestión Financiera	5	
Gestión Jurídica y Contractual	3			Gestión Contractual	4	
				Gestión Jurídica	2	
Control Interno Disciplinario	2		Evaluación	Control Interno Disciplinario	2	
Evaluación al Sistema de Control Interno	1	1		Evaluación al sistema de control interno	1	
TOTAL INDICADORES	61	28		TOTAL INDICADORES	59	2

Tabla N° 1 – Elaboración propia OCI – Estado de los indicadores de Gestión SDSCJ Fuente: Portal MIPG, “F-FI-1390Tablero de Control de Indicadores e Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2023”

Expuesto lo anterior, se concluye que la entidad cuenta con 21 procesos entre (estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación) de los cuales el 90,4% de ellos tienen indicadores formulados y adoptados en el portal MIPG a corte de 30 de septiembre de 2023, mientras que para los procesos de Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública y Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias aún no se han establecido indicadores registrados en la herramienta de seguimiento.

RECOMENDACIÓN 01: Se insta a los procesos de Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública y Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias como 1LD y a la Oficina Asesora de Planeación como 2LD, adelantar acciones que permitan la incorporación de indicadores que midan la gestión y desempeño de los procesos creados en la versión 2 del mapa de procesos de la entidad aprobado en el mes de septiembre 2022.

- **Desempeño de los indicadores a corte tercer trimestre 2023 vs los rangos de tolerancia establecidos.**

Seguidamente esta oficina revisó la coherencia entre los rangos de tolerancia establecidos por la entidad y el desempeño que han tenido los indicadores de gestión activos durante la vigencia 2023, encontrando lo siguiente:

- Cumplimiento +80.

Rango de Tolerancia		
Alerta	Ejecución	Cumplimiento
0-51	52-80	+ 80

Tabla N° 2 – Rangos de tolerancia de los indicadores de Gestión SDSCJ Fuente: “Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2023”.

Se verificó un total de 18 indicadores de gestión que han establecido un **rango de cumplimiento en +80**, sin embargo, la evaluación de los tres trimestres de la vigencia demostró un resultado recurrente del 100%, lo cual indica que los siguientes

indicadores presentan un mayor valor de cumplimiento de acuerdo con la meta establecida y por consiguiente la pertinencia de ajustar los rangos de tolerancia:

Meta	I trim	II trim	III trim	Indicadores
100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de Contratos 2. Elaboración de modificaciones contractuales 3. Porcentaje de procesos realizados 4. Nivel de cumplimiento de acciones comunicativas internas 5. Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes 6. Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento de la sede administrativa 7. Porcentaje de Cambios aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC 8. Porcentaje de capacitaciones realizadas 9. Porcentaje de consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central 10. Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas 11. Porcentaje de avance del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación 12. Porcentaje de avance del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación 13. Porcentaje de avance en la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR 14. Porcentaje cumplimiento de requisas programadas. 15. Porcentaje de remisiones tramitadas 16. Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad 17. Nivel de cumplimiento del POA 18. Quejas disciplinarias evaluadas por la Oficina de Control Disciplinario

Tabla N° 3 – Elaboración propia OCI – Rango de tolerancia de los indicadores de Gestión SDSCJ Fuente: “Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2023”.

- Cumplimiento +70.

Rango de Tolerancia		
Alerta	Ejecución	Cumplimiento
0-51	52-70	+ 70

Tabla N° 4 – Rangos de tolerancia de los indicadores de Gestión SDSCJ Fuente: “Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2023”.

Para 3 indicadores de gestión se estableció un **rango de cumplimiento en +70**, sin embargo, la evaluación de los tres trimestres de la vigencia demostró un resultado recurrente del 100%, lo cual indica que los siguientes indicadores presentan un mayor valor de cumplimiento de acuerdo con la meta establecida:

Meta	I trim	II trim	III trim	Indicadores
100%	100%	100%	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas 2. Porcentaje de seguimientos a la ejecución del PAC 3. Oportunidad en la expedición y firma de CDP's

Tabla N° 5 – Elaboración propia OCI – Rango de tolerancia de los indicadores de Gestión SDSCJ Fuente: “Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2023”.

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.

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 19 de los 21 procesos (entre estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación).

Para la evaluación del tercer trimestre únicamente se evaluaron los indicadores cuya periodicidad es mensual, bimestral y trimestral, es decir un total de cincuenta y cinco (55) indicadores, equivalente al 93,22% del total de indicadores activos en el portal MIPG.

Los siguientes indicadores tienen una periodicidad semestral por lo tanto no son objeto de evaluación en este periodo:

- 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 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia.
- Nivel de oportunidad en las respuestas dadas a las demandas notificadas a la Entidad - Gestión Jurídica.
- Expedientes disciplinarios impulsados en términos de ley - Control Interno Disciplinario.
- Nivel adquirido de conocimiento en las capacitaciones - Gestión Estratégica del Talento Humano.

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación para el III trimestre del 2023:

Indicadores con sobre ejecución sin observaciones

Para este periodo, once (11) indicadores obtuvieron como resultado una sobre ejecución respecto de la meta establecida, el 63,6% (7 indicadores) presenta recurrencia en la sobre ejecución para los tres periodos de medición:

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim – III Trim)
Atención y Relación con el Ciudadano	Nivel de cumplimiento de calidad en las respuestas de los requerimientos ciudadanos	Bimestral	50%	54,86%	
	Grado de satisfacción de la ciudadanía frente a la atención recibida en los puntos de la SDSCJ.	Bimestral	80%	99,72%	
Fortalecimiento institucional	Nivel de aprendizaje de capacitados en temas ambientales	Trimestral	88%	99,28%	
Gestión de Comunicaciones Estratégicas	Oportunidad en la entrega de piezas gráficas de comunicación efectivas	Trimestral	90%	99,01%	
Gestión de Emergencias	Tasa de Calidad de la Operación SUR	Trimestral	82%	88,20%	
	Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral	Mensual	90%	99,06%	
Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de servicios prestados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Mensual	100%	103,71%	
	Porcentaje de incidentes cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Mensual	100%	103,12%	

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim – III Trim)
	Porcentaje de requerimientos cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Mensual	100%	103,90%	
Gestión Estratégica del Talento Humano	Satisfacción con las actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Trimestral	92%	98,19%	
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Nivel de satisfacción de usuarios atendidos presencialmente en el programa Casa Libertad	Trimestral	95%	100%	

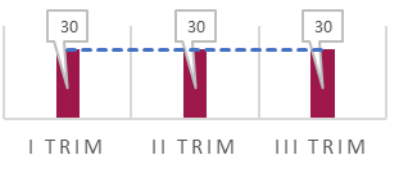
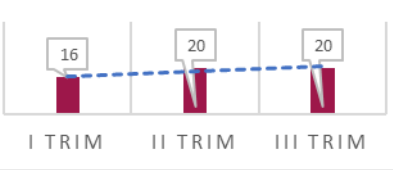
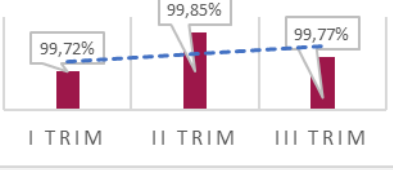
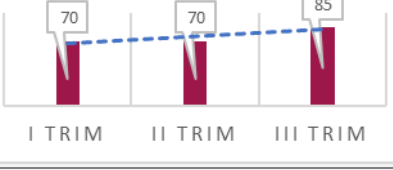
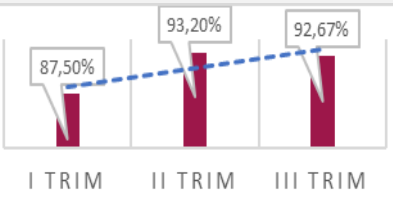
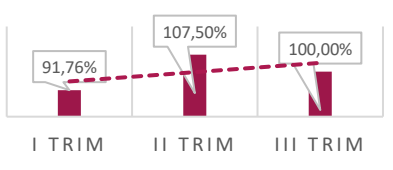
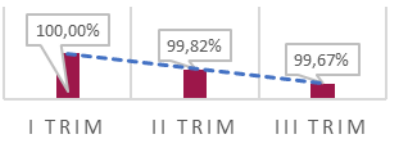
Tabla N° 6. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, “F-FI-1390 Tablero de Control de Indicadores “Informe de Indicadores de Gestión III trimestre 2023””



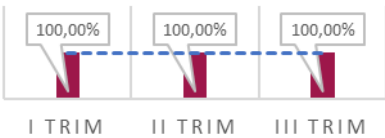
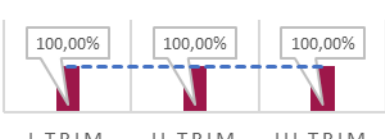
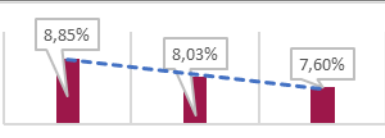
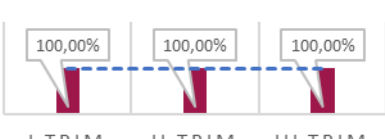
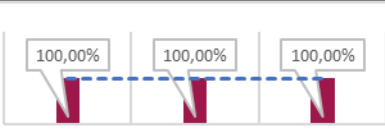
RECOMENDACIÓN 03: De acuerdo a la evaluación realizada a corte de 30 de septiembre de 2023 se recomienda a los procesos de los siete (7) indicadores que presentan recurrencia en la sobre ejecución como 1LD y a la Oficina Asesora de Planeación como 2LD revisar las metas establecidas de acuerdo al comportamiento de los indicadores.

Indicadores en cumplimiento sin observaciones

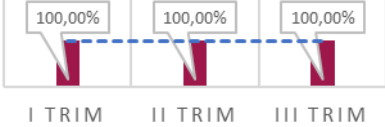
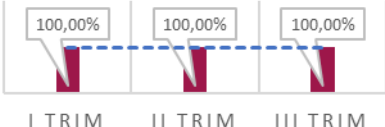
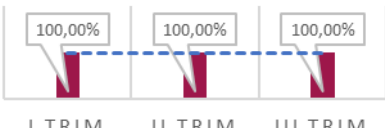
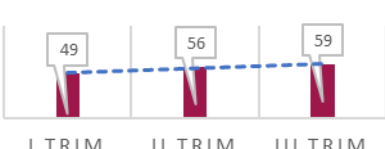
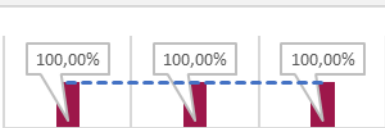
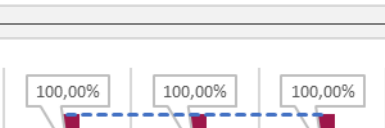
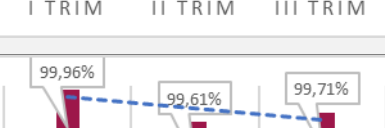
Para este periodo, treinta y nueve (39) indicadores obtuvieron un resultado sobresaliente respecto de la meta establecida, a continuación, se presentan los resultados:

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim – III Trim)
Dirección estratégica	Nivel de cumplimiento del POA	Trimestral	100%	100%	

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim – III Trim)
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	20	20	
	Nivel de satisfacción de atención dada por CRI Y CRI VIRTUAL	Trimestral	100%	99,77%	
	Jornadas de Justicia Móvil en el Distrito realizadas	Trimestral	85	85	
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%	92,67%	
Atención y Relación con el Ciudadano	Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Mensual	100%	83,65%	
Evaluación al sistema de control interno	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	Trimestral	100%	99,67%	

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim – III Trim)
Gestión Contractual	Elaboración de Contratos	Trimestral	100%	100%	
	Elaboración de modificaciones contractuales	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de procesos realizados	Trimestral	100%	100%	
Gestión de Comunicaciones Estratégicas	Nivel de cumplimiento de acciones comunicativas internas	Trimestral	100%	100%	
Gestión de Emergencias	Tasa de abandono de llamadas después de umbral	Mensual	<8%	7,60%	
Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad	Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento de la sede administrativa	Trimestral	100%	100%	

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim – III Trim)								
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%	95,39%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>84,40%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>94,95%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>95,39%</td></tr> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	84,40%	II TRIM	94,95%	III TRIM	95,39%
Trimestre	Resultado												
I TRIM	84,40%												
II TRIM	94,95%												
III TRIM	95,39%												
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%	96,74%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>94,25%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>94,22%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>96,74%</td></tr> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	94,25%	II TRIM	94,22%	III TRIM	96,74%
	Trimestre	Resultado											
	I TRIM	94,25%											
II TRIM	94,22%												
III TRIM	96,74%												
Porcentaje de Cambios aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Mensual	100%	100%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Resultado</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> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%	
Trimestre	Resultado												
I TRIM	100,00%												
II TRIM	100,00%												
III TRIM	100,00%												
Porcentaje de Cambios exitosos aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Mensual	100%	100%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Resultado</th></tr> <tr><td>I TRIM</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>II TRIM</td><td>91,30%</td></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>100,00%</td></tr> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	100,00%	II TRIM	91,30%	III TRIM	100,00%	
Trimestre	Resultado												
I TRIM	100,00%												
II TRIM	91,30%												
III TRIM	100,00%												
Gestión Documental	Porcentaje de consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central	Trimestral	100%	100%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Resultado</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> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%
	Trimestre	Resultado											
	I TRIM	100,00%											
II TRIM	100,00%												
III TRIM	100,00%												
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas	Trimestral	100%	100%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Resultado</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> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%	
Trimestre	Resultado												
I TRIM	100,00%												
II TRIM	100,00%												
III TRIM	100,00%												
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Trimestral	100%	100%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Resultado</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> </table>	Trimestre	Resultado	I TRIM	100,00%	II TRIM	100,00%	III TRIM	100,00%	
Trimestre	Resultado												
I TRIM	100,00%												
II TRIM	100,00%												
III TRIM	100,00%												

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim – III Trim)
	Porcentaje de avance del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de avance del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación	Trimestral	100%	100%	
	Porcentaje de avance en la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR	Trimestral	100%	100%	
Gestión Estratégica del Talento Humano	Eficacia del Plan Estratégico de Talento Humano	Trimestral	59	59	
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%	99,71%	

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim – III Trim)
	Oportunidad en la expedición y firma de CDP's	Trimestral	100%	100%	<p>I TRIM II TRIM III TRIM</p>
Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL-	Porcentaje de remisiones tramitadas	Mensual	100%	100%	<p>I TRIM II TRIM III TRIM</p>
	Porcentaje de requerimientos vencidos en el mes	Mensual	<10%	0,00%	*El indicador presentó un resultado de "0" en los tres trimestres de la vigencia.
	Expedición de Certificados de Redención	Mensual	10	4,70	<p>I TRIM II TRIM III TRIM</p>
	Porcentaje cumplimiento de requisas programadas.	Mensual	100%	100%	<p>I TRIM II TRIM III TRIM</p>
	Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad	Mensual	100%	100%	<p>I TRIM II TRIM III TRIM</p>
	Porcentaje de satisfacción de los servicios prestados a las Personas Privadas de la Libertad	Mensual	100%	97,47%	<p>I TRIM II TRIM III TRIM</p>
	Porcentaje de continuidad en las actividades válidas para redención de pena	Mensual	100%	99,65%	<p>I TRIM II TRIM III TRIM</p>

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim – III Trim)								
Gestión Jurídica	Porcentaje de solicitudes o requerimientos judiciales (acciones de tutela) tramitadas a tiempo	Bimestral	100%	100%	<table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim – III Trim)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	100,00%	II TRIM	98,00%	III TRIM	100,00%
Trimestre	Porcentaje												
I TRIM	100,00%												
II TRIM	98,00%												
III TRIM	100,00%												
Gestión y Análisis de la Información	Cumplimiento en tiempos de respuesta a los requerimientos de información.	Mensual	100%	100%	<table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador (I Trim – II Trim – III Trim)</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	Trimestre	Porcentaje	I TRIM	91,76%	II TRIM	107,50%	III TRIM	100,00%
Trimestre	Porcentaje												
I TRIM	91,76%												
II TRIM	107,50%												
III TRIM	100,00%												

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

Indicadores en cumplimiento con observaciones

Para este periodo, cuatro (4) indicadores obtuvieron un resultado sobresaliente respecto de la meta establecida, no obstante, se identificaron observaciones respecto al reporte, seguimiento, análisis y evidencias documentales.

En lo referente a las evidencias documentales se identificaron seis (6) indicadores, pertenecientes a los procesos de **Atención y Relacionamento con el Ciudadano** (Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS), **Gestión Documental** (Porcentaje de avance del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación, Porcentaje de avance del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación, Porcentaje de avance en la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR, Porcentaje de capacitaciones realizadas) y **Gestión Financiera** (Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas) con debilidades en el soporte documental cargado, las cuales fueron revisadas y subsanadas por la 1LD y 2LD al solicitar al operador de soporte técnico (del Portal MIPG) el cambio del soporte en el mismo durante el desarrollo del presente seguimiento por parte de esta oficina como 3LD,

RECOMENDACIÓN 04: Se insta a la Oficina Asesora de Planeación como 2LD a fortalecer los controles de su seguimiento para mitigar el riesgo de cargue de evidencias incompletas y/o erróneas en el portal MIPG, lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el instructivo I-FI-01 Diseño y registro de indicadores de gestión “La oficina asesora de planeación realizará el monitoreo correspondiendo, de conformidad con el flujo de aplicativo portal MIPG, en su validación y de ser necesario solicitará ajustes a la dependencia responsable”.

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Observación y/o Recomendación OCI
Control Interno Disciplinario	Quejas disciplinarias evaluadas por la Oficina de Control Disciplinario	Trimestral	100%	100,00%	Se reitera la ausencia de una evidencia documental en el portal MIPG que permita validar la fuente de información para la obtención de las variables. Según se indica en el Informe de Indicadores de Gestión III trimestre de 2023 emitido por la 2LD Oficina Asesora de Planeación; el soporte es clasificado como información sensible y confidencial por lo cual goza de reserva sumarial. No obstante, y de acuerdo con la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión – Versión 4 del Departamento de la Función Pública y el instructivo I-FI-01 Diseño y registro de indicadores de gestión de la entidad, 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 este indicador y/o el ajuste de las fuentes de información.
Gestión Financiera	Oportunidad en la expedición y firma de CRP's	Trimestral	100%	98,24%	<p>Esta oficina revisó el soporte <i>CRP.XLSX</i> evidenciando un total de 341 solicitudes de expedición de CRP'S durante el III trimestre 2023, de los cuales se validaron únicamente 6 solicitudes atendidas extemporáneamente (expedidos en más de 3 días hábiles). Es importante precisar que en la verificación por la 3LD no se tuvo en cuenta las 15 solicitudes radicadas el 18 de agosto de 2023 y tramitadas el 22 de agosto de 2023, puesto que en efecto fueron tramitadas en los tres días hábiles.</p> <p>Por lo anterior, el resultado obtenido en el trimestre (98,24%) difiere del dato reportado en el soporte cargado en el portal MIPG por parte de la 1LD (21 CRP'S expedidos en más de 3 días hábiles) y con información suministrada en el Informe de Informe de Indicadores Tercer Trimestre (93,84%) y el formato <i>F-FI-1390 Tablero de Control de Indicadores</i> emitido por la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Se recomienda a la 1LD y 2LD aunar esfuerzos para establecer controles que mitiguen el riesgo de generar reportes y monitoreos equívocos.</p>
Gestión y Análisis de la Información	Cumplimiento en la Actualización de la Bodega de Datos	Mensual	100%	94,12%	<p>Esta oficina revisó el soporte cargado en el portal MIPG "<i>Actualización Bodega Julio 2023.xlsx</i>" para la variable "Número de fuentes de información actualizadas" y evidenció en el mes de julio un total de 6 fuente de información cargadas. Por lo cual se evidenció una diferencia entre el resultado validado por esta oficina (94,12%) y la información suministrada en el Informe de Informe de Indicadores Tercer Trimestre (88,24%) y el formato <i>F-FI-1390 Tablero de Control de Indicadores</i> emitido por la Oficina Asesora de Planeación. Adicionalmente, se encontraron debilidades en el análisis realizado por parte de la 1LD en el mes de agosto respecto de lo descrito (5 fuentes programadas) vs el dato registrado de número total de fuentes del indicador (6).</p> <p>Se recomienda a la 1LD y 2LD aunar esfuerzos para establecer controles que mitiguen el riesgo de generar reportes y monitoreos equívocos.</p>

Proceso	Nombre del Indicador	Periodicidad	Meta Anual	Resultado III trimestre 2023	Observación y/o Recomendación OCI
Gestión de Comunicaciones Estratégicas	Crecimiento digital de audiencia a través de los canales oficiales de la SSCJ	Trimestral	5%	30,57%	Esta oficina identificó que para el tercer trimestre de la vigencia se obtuvo un 30,57% de crecimiento digital de las audiencias en los canales oficiales de la SDSCJ, lo cual evidencia un rango de cumplimiento superior al establecido en el rango de tolerancia del indicador (intervalo de cumplimiento +20) y a la meta anual del 5%. Por lo anterior, se recomienda al proceso como 1LD y a la Oficina Asesora de Planeación como 2LD revisar la pertinencia de ajustar los rangos de gestión y meta para el indicador. Adicionalmente, se encontraron diferencias en el dato de la meta establecida para la vigencia en el Informe de Indicadores Tercer Trimestre (7%) emitido por la Oficina Asesora de Planeación y lo contenido en el formato F-FI-1390 Tablero de Control de Indicadores (5%).

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

Indicadores que no cumplieron la meta con observaciones

Para este periodo se verificó 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%	25,00%	El indicador para el tercer trimestre presentó un aumento del 5% respecto de la meta establecida en lo referente a las solicitudes de contratación devueltas. Se recomienda el proceso de Gestión Contractual adelantar acciones que mitiguen las causas para la devolución de solicitudes de contratación.

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

7. Conclusiones

Verificados los 55 indicadores a corte del 30 de septiembre de 2023 se presentaron los siguientes resultados: once (11) indicadores con sobre ejecución respecto de la meta establecida, equivalente al 20%, cinco (5) 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 9% y treinta y nueve (39) indicadores en rango de cumplimiento sin observaciones, equivalente al 71%.

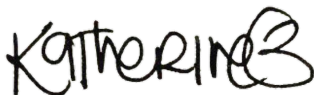
La entidad cuenta con indicadores formulados y monitoreados en el portal MIPG para 19 procesos de la entidad. Actualmente los procesos de Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública y Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias no cuentan con indicadores registrados en la herramienta de seguimiento.

Se evidenció por parte de los procesos (como 1LD) y la Oficina Asesora de Planeación (como 2LD) la revisión de las observaciones y recomendaciones emitidas por esta oficina como 3LD en los seguimientos anteriores y por consiguiente el ajuste en el diseño de indicadores, mejora en la calidad de los análisis de resultados y organizaciones de los soportes documentales.

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 Alejo Ruiz
Contratista OCI

Revisó y Aprobó



Karol Andrea Parraga Hache
Jefe Oficina de Control Interno