



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Al contestar cite Radicado No. 20221300294933
Fecha: 2022/08/12 06:09:37 PM
Anexos: NO APLICA Folios:23
Destinatario: ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO
CAMACHO
Asociado:
20221300294933

MEMORANDO

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

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

Fecha: 12 de agosto de 2022

Radicado Asociado:

Asunto: Informe de Evaluación Indicadores de Gestión Segundo trimestre 2022

Respetado Dr. Fernández de Soto Camacho:

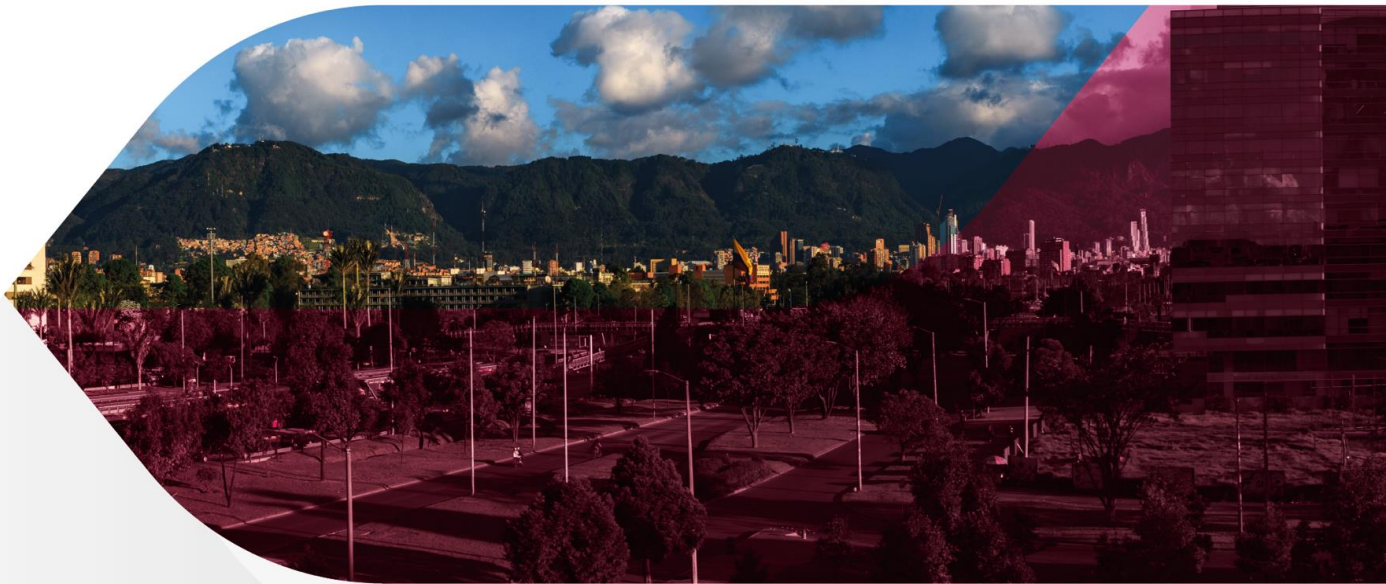
De conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría 2022 la Oficina de Control Interno (OCI) realizó el Informe de Evaluación de Indicadores de Gestión de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia correspondiente al segundo trimestre 2022.

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

Cordialmente,

KAROL ANDREA PÁRRAGA HACHE
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: *Informe de Evaluación Indicadores de Gestión Segundo Trimestre 2022*
Copia : Jefes de Oficina, Subsecretario y Directores
Proyectó: Sandra Liliana Martínez –Katherine Bolagay Contratistas OCI
Archivado en: Oficina de Control Interno 130/Informes 130 17/ Informes de Seguimiento 130 17 071



Informe de Evaluación de Indicadores de Gestión

Oficina de Control Interno

II Trimestre 2022



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN II SEMESTRE 2022

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

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

1.2. Objetivos específicos

- Evaluar la pertinencia, validez, confiabilidad y oportunidad de los indicadores de gestión para el segundo 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 abril al 30 de junio de 2022 sobre los ochenta y un (81) indicadores de gestión de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

3. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente informe se tuvo en cuenta la información registrada en el Portal MIPG, el formato “F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores”, así mismo, el “Informe Indicadores de Gestión Segundo Trimestre” remitido por la Oficina Asesora de Planeación mediante Memorando 20221100261893 del 19 de Julio de 2022.

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. DESARROLLO

5.1 SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO INDICADORES DE GESTIÓN 2022 – SEGUNDO TRIMESTRE 2022

A corte de 30 de junio de 2022 y según la información registrada en el Portal MIPG, la entidad cuenta con un total de ochenta y un (81) indicadores de gestión.

A continuación, se presenta la información general por naturaleza y por procesos:

- Indicadores por Naturaleza

Como se puede evidenciar en la siguiente gráfica, la entidad cuenta con un total de 55 indicadores de eficacia (68%), 13 de efectividad (16%), 12 de eficiencia (15%) y 1 de calidad (1%).

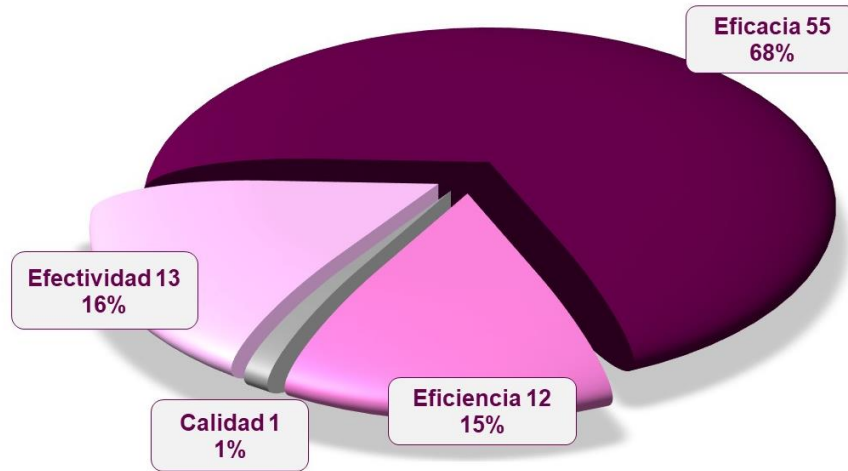


Gráfico No.1 Elaboración Propia OCl. Indicadores por Naturaleza
Fuente: "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores" corte de 30 de junio de 2022.

- Indicadores por Tipo de Proceso

En el ejercicio de evaluación de la tercera línea, se evidenció que todos los tipos de proceso cuentan con indicadores de gestión distribuidos de la siguiente manera:

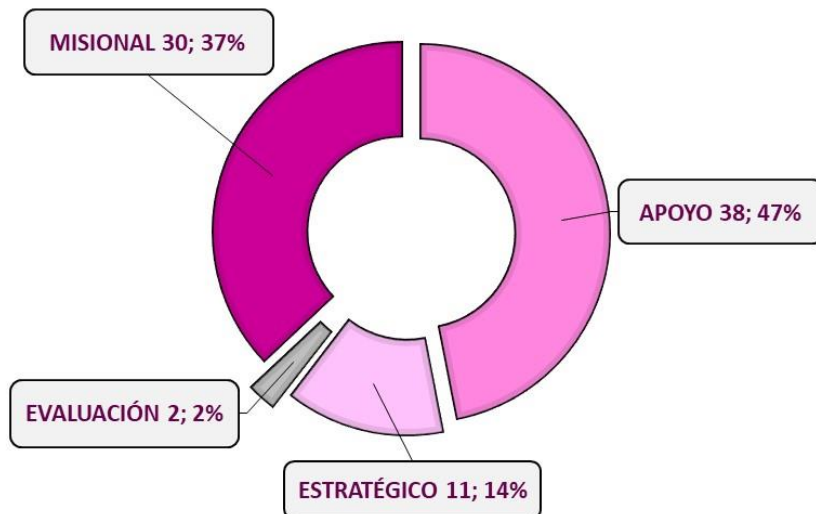


Gráfico No.2. Elaboración Propia OCl. Indicadores por tipo de proceso a corte de 30 de junio de 2022. Fuente: "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores"

5.2 EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

○ Procesos Estratégicos

Los procesos estratégicos de la entidad cuentan con un total de 11 indicadores de gestión los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

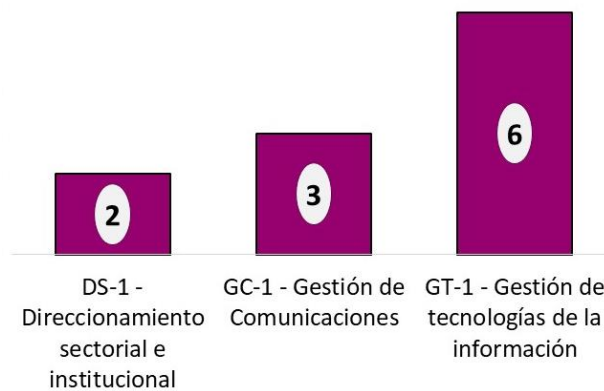


Gráfico No.3. Elaboración Propia OCl. Indicadores Procesos Estratégicos.
Fuente: "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores" corte de 30 de junio de 2022.

Tras el ejercicio de evaluación se determinó que el 100% de los indicadores asociados a los procesos estratégicos se encuentran en un Rango de Gestión "En cumplimiento", sin embargo, el 55% de los indicadores presentan observaciones por parte de la tercera línea.

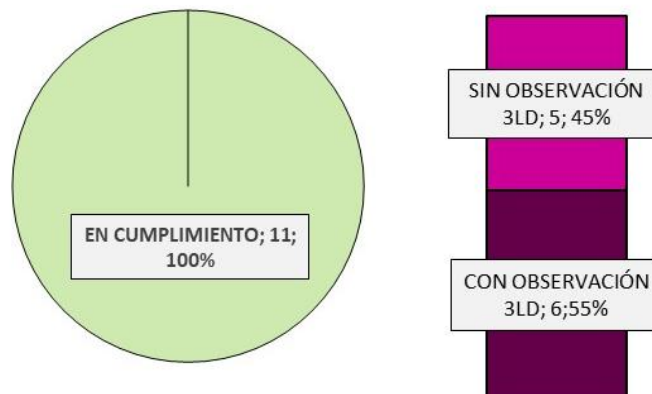


Gráfico No.4. Elaboración Propia OCl. Indicadores Procesos Estratégicos. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores" "Informe de Indicadores de Gestión II trimestre 2022"

A continuación, se detallan los resultados:

DS-1 - Direccionamiento sectorial e institucional

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Nivel de aprendizaje de capacitados en temas ambientales	Efectividad	Creciente	Trimestral	80,65%

Tabla No.1. Elaboración Propia OCI. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores" "Informe de Indicadores de Gestión II trimestre 2022"

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Nivel de cumplimiento del POA	Eficacia	Creciente	Trimestral	100,0%	95,65%	Se evidenció diferencias del dato registrado en el "Informe de Indicadores de Gestión Segundo trimestre 2022" de la segunda línea de defensa (100%) versus lo observado por la tercera línea de defensa (95,65%), Por lo tanto, se recomienda revisar los datos registrados en el informe en mención en la columna "Trimestre II", lo anterior, con el propósito de cumplir el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014.

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

GC-1 - Gestión de Comunicaciones

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Crecimiento digital de audiencia a través de los canales oficiales de la SSCJ	Eficacia	Creciente	Trimestral	3,7%
Oportunidad en la entrega de piezas gráficas de comunicación efectivas	Eficiencia	Creciente	Trimestral	94%
Nivel de cumplimiento de acciones comunicativas internas	Eficacia	Creciente	Trimestral	79%

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

GT-1 - Gestión de tecnologías de la información

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Porcentaje de servicios atendidos a "Satisfacción" del usuario por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Creciente	Mensual	99,6%

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

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Porcentaje de servicios prestados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Creciente	Mensual	100,5%	103,7%	<p>Se evidenció diferencias entre el valor reportado por la segunda línea de defensa (100,54%) en el Informe de Indicadores de Gestión Segundo trimestre y lo evidenció por la tercera línea de defensa (103,7%), lo anterior, obedece a que la segunda línea de defensa reporta el dato resultado del mes de junio, mientras la tercera línea reporta el resultado para el segundo trimestre 2022.</p> <p>Por lo tanto, se recomienda revisar los datos registrados en el informe en mención en la columna "Trimestre II", lo anterior, con el propósito de cumplir el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014.</p>
Porcentaje de incidentes cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Creciente	Mensual	143,75%	96%	<p>Se evidenció diferencias entre el valor reportado por la segunda línea de defensa (143,8%) en el Informe de Indicadores de Gestión Segundo trimestre y lo evidenciado por la tercera línea de defensa (96%), lo anterior, obedece a que la segunda línea de defensa reporta el dato resultado del mes de junio, mientras la tercera línea reporta el resultado para el segundo trimestre 2022.</p> <p>Por lo tanto, se recomienda revisar los datos registrados en el informe en mención en la columna "Trimestre II", lo anterior, con el propósito de cumplir el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014.</p>
Porcentaje de requerimientos cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Creciente	Mensual	99,1%	104%	<p>Se evidenció diferencias entre el valor reportado por la segunda línea de defensa (99,1%) en el Informe de Indicadores de Gestión Segundo trimestre y lo evidenciado por la tercera línea de defensa (104%), lo anterior, obedece a que la segunda línea de defensa reporta el dato resultado del mes de junio, mientras la tercera línea reporta el resultado para el segundo trimestre 2022.</p> <p>Por lo tanto, se recomienda revisar los datos registrados en el informe en mención en la columna "Trimestre II", lo anterior, con el propósito de cumplir el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014.</p>
Porcentaje de Cambios aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Eficacia	Creciente	Mensual	100,0%	100%	<p>Se evidenció que la información cargada en el indicador no es concordante con la medición ya que para el mes de junio se carga documento "Solicitudes y Encuestas Junio (3).xlsx" el cual no corresponde con el indicador de gestión.</p> <p>Se recomienda realizar el cargue de la fuente de información definida para el cálculo del indicador.</p>

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Porcentaje de Cambios exitosos aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Eficacia	Creciente	Mensual	100,0%	100%	Se evidenció que la información cargada en el indicador no es concordante con la medición ya que para el mes de junio se carga documento Solicitudes y Encuestas Junio (3).xlsx el cual no corresponde al indicador de gestión. Se recomienda realizar el cargue de la fuente de información definida para el cálculo del indicador.

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

○ **Procesos Misionales**

Los procesos misionales de la entidad cuentan con un total de 30 indicadores de gestión los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

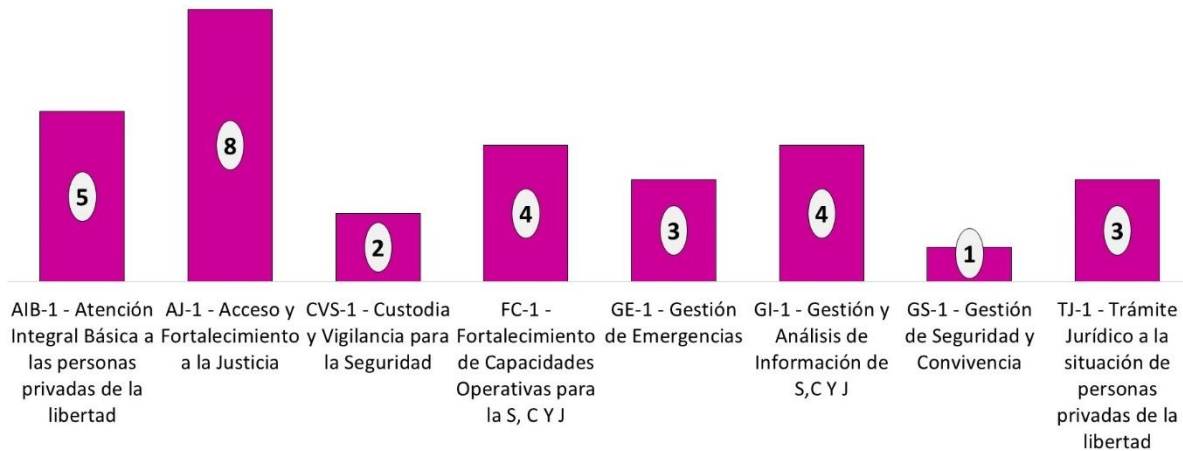


Gráfico No.5. Elaboración Propia OCI. Indicadores Procesos Misionales. Fuente: “F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores” corte de 30 de junio de 2022.

Tras el ejercicio de evaluación se pudo determinar que el 87% de los indicadores asociados a los procesos misionales se encuentran en un Rango de Gestión “En cumplimiento”, el 3% en rango “En ejecución” y el 10% en rango “En Alerta” estos últimos corresponden al proceso de “Gestión de Emergencias”.

El 47% de los indicadores presentan observaciones por parte de la tercera línea.

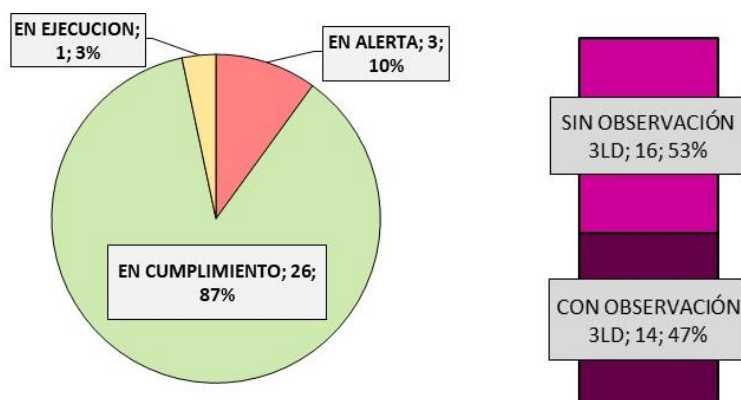


Gráfico No.6. Elaboración Propia OCI. Indicadores Procesos Misionales. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores" "Informe de Indicadores de Gestión II trimestre 2022"

A continuación, se detallan los resultados:

AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad	Eficacia	Creciente	Mensual	100%
Porcentaje de satisfacción de los servicios prestados a las Personas Privadas de la Libertad	Efectividad	Creciente	Mensual	100%

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

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Porcentaje mensual de alimentación suministrada	Eficacia	Creciente	Mensual	102,9%	101,20%	En el archivo Tablero de Control suministrado por la OAP se evidenció registro de 1039 personas (Variable B) en el denominador del indicador, sin tener en cuenta la variable C número de días calendario. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda descargar el reporte directamente del Portal MIPG evitando la transcripción de datos.

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Porcentaje de continuidad en las actividades válidas para redención de pena	Eficacia	Creciente	Mensual	99,9%	98,18%	Se evidenció que el valor reportado por la segunda línea de defensa en el "Informe de Indicadores de gestión Segundo Trimestre 2022" corresponde al resultado obtenido para el mes de junio, teniendo en cuenta que la OCI realiza seguimiento trimestral evidenció que el valor ejecutado para el segundo trimestre corresponde al 98,18%. Por lo tanto, se recomienda revisar los datos registrados en el informe en mención en la columna "Trimestre II", lo anterior, con el propósito de cumplir el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014.
Porcentaje mensual de alimentación terapéutica suministrada	Eficacia	Creciente	Mensual	13,3%	13,12%	Se evidenció que el valor reportado por la segunda línea de defensa en el "Informe de Indicadores de gestión Segundo Trimestre 2022" corresponde al resultado obtenido para el mes de junio, teniendo en cuenta que la OCI realiza seguimiento trimestral evidenció que el valor ejecutado para el segundo trimestre corresponde al 13,12%. Por lo tanto, se recomienda revisar los datos registrados en el informe en mención en la columna "Trimestre II", lo anterior, con el propósito de cumplir el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014.

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

AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Actividades implementadas para la articulación de instituciones en el marco de los sistemas locales de Justicia	Eficacia	Creciente	Trimestral	25
Implementación de actividades de sensibilización para la eliminación de las barreras culturales de acceso a la justicia	Eficacia	Creciente	Trimestral	15
Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vinculados a las rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa.	Eficacia	Creciente	Trimestral	108,8%
Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vinculados a estrategias gestionadas por la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente y orientadas a fortalecer su atención integral.	Eficacia	Creciente	Trimestral	67,8%
Nivel de satisfacción de usuarios atendidos presencialmente en el programa Casa Libertad	Efectividad	Creciente	Trimestral	100%

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
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	Creciente	Cuatrimestral	107,05%
Jornadas de Justicia Móvil en el Distrito realizadas	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%

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

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Nivel de satisfacción de atención dada por CRI Y CRI VIRTUAL	Efectividad	Creciente	Mensual	99,3%	99,3%	No se tiene claridad sobre los criterios para determinar el número de usuarios satisfechos, ya que esta información no se encuentra descrita en la variable A del indicador. Se recomienda realizar la revisión de las variables y determinar los criterios para considerar usuarios satisfechos.

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

CVS-1 - Custodia y Vigilancia para la Seguridad

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Variación de agresiones físicas entre las Personas Privadas de la Libertad en el periodo.	Eficacia	Decreciente	Mensual	0%

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

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Porcentaje cumplimiento de requisas programadas.	Eficacia	Creciente	Mensual	100%	100%	Para la variable 1 y 2 se cargan como fuente de información los informes CCV de los meses abril, mayo y junio de 2022. Sin embargo, teniendo en cuenta que el indicador es de tipo eficacia no es posible visualizar una programación mensual con la cual se pueda medir el indicador (Variable B). Se recomienda subir como soporte de la variable B la programación de requisas de manera mensual.

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

FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Elaboración de Contratos	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%
Elaboración de modificaciones contractuales	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%
Porcentaje de procesos realizados	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%
Porcentaje de expedientes de contratos vigentes supervisados por la Dirección de Bienes, completos	Eficacia	Creciente	Trimestral	84%

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

GI-1 - Gestión y Análisis de Información de S,C Y J

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Cumplimiento en la elaboración de Policy Brief	Eficacia	Creciente	Mensual	100%
Actualización Base de Datos Geográfica	Eficacia	Creciente	Mensual	100%

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

GE-1 - Gestión de Emergencias

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Tasa de faltas en calidad	Eficacia	Creciente	Mensual	-	No se pudo establecer	No se evidenció datos registrados en el Portal MIPG, en concordancia con lo anterior, no se observaron soportes ni análisis por parte de la primera línea de defensa, por lo tanto, no es posible determinar la ejecución para el segundo trimestre 2022. Se recomienda al proceso responsable tomar las acciones correctivas que den lugar para realizar el diligenciamiento de los datos correspondientes al indicador y/o verificar si se requiere inactivar el indicador.
Tasa de abandono de llamadas después de umbral	Eficiencia	Decreciente	Mensual	-	No se pudo establecer	Se evidenció como soporte archivo Rendimiento de Respuesta - Abril 2022.pdf, no se evidenció soportes ni registro de datos por parte de la primera línea de defensa para los meses mayo y junio, por lo tanto, no es posible determinar la ejecución para el segundo trimestre 2022. Se recomienda al proceso responsable tomar las acciones correctivas que den lugar para realizar el

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
						diligenciamiento de los datos correspondientes al indicador y/o verificar si se requiere inactivar el indicador.
Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral	Eficiencia	Creciente	Mensual	-	No se pudo establecer	Se evidenció como soporte archivo Rendimiento de Respuesta - Abril 2022.pdf, no se evidenció soportes ni registro de datos para el mes de mayo y junio de 2022 por parte de la primera línea de defensa, por lo tanto, no es posible determinar la ejecución para el segundo trimestre 2022. Se recomienda al proceso responsable tomar las acciones correctivas que den lugar para realizar el diligenciamiento de los datos correspondientes al indicador y/o verificar si se requiere inactivar el indicador.

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

GI-1 - Gestión y Análisis de Información de S, C Y J

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Cumplimiento en tiempos de respuesta a los requerimientos de información.	Eficiencia	Creciente	Mensual	100,00%	105,06%	Se evidenció diferencias entre el valor reportado por la segunda línea de defensa (100%) en el Informe de Indicadores de Gestión Segundo trimestre y lo evidenciado por la tercera línea de defensa (105%) Por lo tanto, se recomienda revisar los datos registrados en el informe en mención en la columna "Trimestre II", lo anterior, con el propósito de cumplir el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014.
Cumplimiento en la Actualización de la Bodega de Datos	Eficacia	Creciente	Mensual	100,00%	95,00%	Se evidenció diferencias entre el valor reportado por la segunda línea de defensa (100%) en el Informe de Indicadores de Gestión Segundo trimestre y lo observado por la tercera línea de defensa (95%) Por lo tanto, se recomienda revisar los datos registrados en el informe en mención en la columna "Trimestre II", lo anterior, con el propósito de cumplir el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014.

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

GS-1 - Gestión de Seguridad y Convivencia

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
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	Creciente	Trimestral	75,9%	76%	Si bien, la primera línea de defensa realiza el cargue de soportes y análisis del indicador se evidenció que el indicador se encuentra en un rango de gestión "En ejecución". por lo tanto, se recomienda al responsable del proceso tomar las acciones correctivas pertinentes para dar cumplimiento a lo planificado para la vigencia 2022.

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

TJ-1 - Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Porcentaje de remisiones tramitadas	Eficacia	Creciente	Mensual	100%	100%	No se evidenció análisis del indicador para el mes de mayo, por lo cual se recomienda fortalecer las acciones de autocontrol del proceso y/o revisar si la ausencia de dicho soporte está relacionada con fallas del aplicativo.
Porcentaje de requerimientos vencidos en el mes	Eficacia	Decreciente	Mensual	0%	0%	No se evidenció análisis del indicador para el mes de mayo, por lo cual se recomienda fortalecer las acciones de autocontrol del proceso y/o revisar si la ausencia de dicho soporte está relacionada con fallas del aplicativo.
Expedición de Certificados de Redención	Eficiencia	Decreciente	Mensual	7,55	10,7	No se evidenció análisis del indicador para el mes de Mayo, por lo cual se recomienda fortalecer las acciones de autocontrol del proceso y/o revisar si la ausencia de dicho soporte está relacionada con fallas del aplicativo. Se evidenció diferencias en el dato reportado por la segunda línea de defensa (7,5) en el Informe de Indicadores de Gestión - Segundo Trimestre vs lo observado por la tercera línea de defensa 10,7, la diferencia obedece a que la segunda línea tomo como dato la ejecución del mes de junio, mientras que la tercera línea reporta el comportamiento del segundo trimestre.

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
						Por lo tanto, se recomienda revisar los datos registrados en el informe en mención en la columna "Trimestre II", lo anterior, con el propósito de cumplir el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014.

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

○ **Procesos de Apoyo**

Los procesos misionales de la entidad cuentan con un total de 38 indicadores de gestión los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

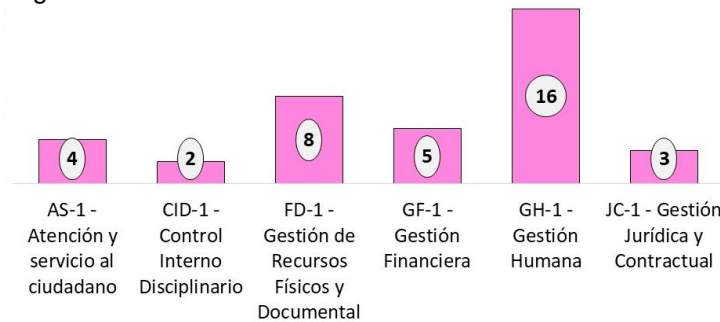


Gráfico No.7 Elaboración Propia OCI. Indicadores Procesos de Apoyo. Fuente: "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores" corte de 30 de junio de 2022.

Tras el ejercicio de evaluación se pudo determinar que el 97% de los indicadores asociados a los procesos de apoyo se encuentran en un Rango de Gestión "En cumplimiento", el 3% en rango "En ejecución". El 24% de los indicadores presentan observaciones por parte de la tercera línea y el 76% no presenta observaciones.

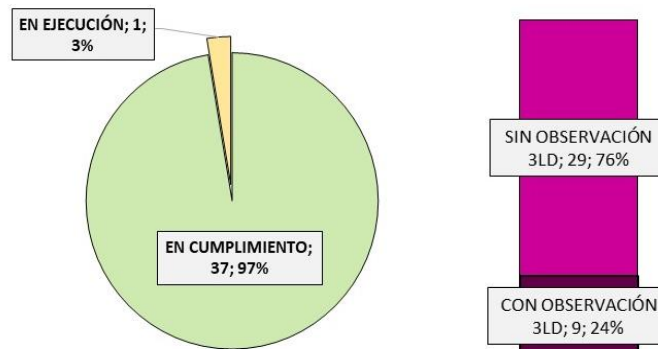


Gráfico No.8. Elaboración Propia OCI. Indicadores Procesos de Apoyo. Fuente: Portal MIPG, "F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores" "Informe de Indicadores de Gestión II trimestre 2022

A continuación, se detallan los resultados:

AS-1 - Atención y servicio al ciudadano

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Nivel de cumplimiento de calidad en las respuestas de los requerimientos ciudadanos	Calidad	Creciente	Bimestral	40,74%
Grado de satisfacción de la ciudadanía frente a la atención recibida en los puntos de la SDSCJ.	Efectividad	Creciente	Bimestral	49,01%

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

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Eficiencia	Creciente	Mensual	99,2%	97,9%	<p>Se evidenció diferencias del valor reportado por la segunda línea de defensa (99,2%) en el Informe Indicadores de Gestión Segundo Trimestre, vs lo observado por la tercera línea de defensa (97,87%), lo anterior, corresponde a que la OCI registra el porcentaje para el II Trimestre mientras que la OAP registra el resultado obtenido para el mes de mayo de la presente vigencia.</p> <p>Por otra parte, se evidenció que el indicador "Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias trasladadas a otra(s) entidad(es)" y el indicador "Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS" presentan el mismo denominador "Número de PQRS recibidas" sin embargo, se evidenciaron diferencias en los datos registrados para esta variable en los mismos periodos.</p> <p>Así las cosas, esta oficina recomienda revisar las diferencias de las variables y delimitar el nombre según corresponda, lo anterior, con el propósito de evitar confusiones e inconsistencias en la información reportada.</p>

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias trasladadas a otra(s) entidad(es).	Eficacia	Creciente	Mensual	20,42%	22,6%	Se evidenció diferencias del valor reportado por la segunda línea de defensa (20,42%) en el Informe Indicadores de Gestión Segundo Trimestre, vs lo observado por la tercera línea de defensa (22,64%), lo anterior, corresponde a que la OCI registra el porcentaje para el II Trimestre mientras que la OAP registra el resultado obtenido para el mes de mayo de la presente vigencia. Por otra parte, una vez verificado el indicador, se evidenció que este mide el porcentaje de las PQRSD trasladadas con respecto a las recibidas y establece una meta del 30%, teniendo en cuenta lo anterior, la OCI recomienda reevaluar la formulación del indicador ya que el traslado de peticiones depende de la competencia o no de la entidad para dar trámite a estas, situación que presenta un comportamiento variable y depende de externalidades de la entidad, por lo tanto, no es posible definir una meta que dependa de la gestión del proceso; este indicador puede ser encaminado al cumplimiento del tiempo de traslado establecido por la normatividad vigente.

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

CID-1 - Control Interno Disciplinario

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Quejas disciplinarias evaluadas por la Oficina de Control Disciplinario	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%
Expedientes disciplinarios impulsados en términos de ley	Eficacia	Creciente	Semestral	127%

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

FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%
Porcentaje de avance del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%
Porcentaje de avance del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%

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

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%	100%	En el campo de indicador del Portal MIPG se carga como soporte el documento Excel "Hoja de Vida Indicador F-DS-88 - DRFyGD 2022 II Trimestre.xlsx" el cual registra 44 solicitudes presentando inconsistencias en la información registrada en las variables de cálculo y los soportes de estas, se recomienda subir únicamente los soportes de ejecución de los datos registrados.
Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento de la sede administrativa	Eficacia	Creciente	Trimestral	94%	100%	En el campo de indicador del Portal MIPG se carga como soporte el documento Excel "Hoja de Vida Indicador F-DS-88 - DRFyGD 2022 II Trimestre.xlsx" el cual registra que para el segundo trimestre se realizaron 10 solicitudes que se atendieron en su totalidad presentando inconsistencias en la información registrada en las variables de cálculo y los soportes de estas, se recomienda subir únicamente los soportes de ejecución de los datos registrados. Por otra parte, la segunda línea de defensa reporta un cumplimiento del 94% el cual no es coherente con la información reportada por la primera línea de defensa.
Porcentaje de consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%	100%	En el campo de indicador del Portal MIPG se carga como soporte el documento Excel "Hoja de Vida Indicador F-DS-88 - DRFyGD 2022 II Trimestre.xlsx" el cual registra que para el segundo trimestre se realizaron 215 solicitudes que se atendieron en su totalidad presentando inconsistencias en la información registrada en las variables de cálculo y los soportes de estas, se recomienda subir únicamente los soportes de ejecución de los datos registrados.
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%	100%	En el campo de indicador del Portal MIPG se carga como soporte el documento Excel "Hoja de Vida Indicador F-DS-88 - DRFyGD 2022 II Trimestre.xlsx" el cual registra que para el segundo trimestre se realizaron 18.665 comunicaciones presentando inconsistencias en la información registrada en las variables de cálculo y los soportes de estas, se recomienda subir únicamente los soportes de ejecución de los datos registrados.
Porcentaje de avance en la implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%	100%	Se evidenció en portal MIPG registro en la variable A ejecución de 3 actividades, sin embargo, en el Tablero de control se registra 1 generando inconsistencias entre el reporte de las dos herramientas. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda descargar el reporte directamente del Portal MIPG evitando la transcripción de datos.

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

GF-1 - Gestión Financiera

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%
Porcentaje de seguimientos a la ejecución del PAC	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%
Oportunidad en el Trámite de Cuentas	Eficiencia	Creciente	Trimestral	99,92%
Oportunidad en la expedición y firma de CDP's	Eficiencia	Creciente	Trimestral	100%
Oportunidad en la expedición y firma de CRP's	Eficiencia	Creciente	Trimestral	100%

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

GH-1 - Gestión Humana

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Cobertura con las actividades del Programa "Talento Humano en una Organización Saludable"	Eficacia	Creciente	Semestral	92,35%
Satisfacción con las actividades del módulo Secretaría en Familia	Efectividad	Creciente	Trimestral	96,67%
Satisfacción con las actividades del módulo Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	Efectividad	Creciente	Trimestral	100%
Satisfacción con las actividades del módulo Formación y Capacitación	Efectividad	Creciente	Trimestral	97,53%
Satisfacción con las actividades del módulo Secretaría Sostenible	Efectividad	Creciente	Trimestral	99,05%
Frecuencia de accidentalidad	Eficacia	Decreciente	Mensual	0,18%
Incidencia de Enfermedad Laboral	Eficacia	Decreciente	Semestral	0,14%
Ausentismo por causa médica	Eficacia	Decreciente	Mensual	1,34%
Cumplimiento de actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	Creciente	Trimestral	95%
Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría en Familia	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%
Cumplimiento de actividades del módulo Bienestar, Incentivos, Estímulos y Reconocimientos	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%
Cumplimiento de actividades del módulo Formación y Capacitación	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%
Cumplimiento de actividades del módulo Secretaría Sostenible	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%
Satisfacción con las actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Efectividad	Creciente	Trimestral	100%
Satisfacción con las actividades del módulo Hábitos Saludables	Efectividad	Creciente	Trimestral	100%

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

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Cumplimiento de actividades del módulo Hábitos Saludables	Eficacia	Creciente	Trimestral	66,67%	67%	Se observó debilidades en el cumplimiento de la programación de actividades del módulo de hábitos saludables, lo que ubica el indicador en un rango de gestión "En ejecución", por lo tanto, se insta al líder del proceso a realizar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las actividades programadas en el módulo en mención.

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

JC-1 - Gestión Jurídica y Contractual

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos.	Eficacia	Decreciente	Trimestral	0,84%
Nivel de oportunidad en las respuestas dadas a las demandas notificadas a la Entidad	Eficacia	Creciente	Semestral	100%

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

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Porcentaje de solicitudes o requerimientos judiciales (acciones de tutela) tramitadas a tiempo	Eficiencia	Creciente	Bimestral	100,0%	100%	No se evidenció análisis para el segundo bimestre, por lo cual se recomienda fortalecer las acciones de autocontrol del proceso y/o revisar si la ausencia de dicho soporte está relacionada con fallas del aplicativo.

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

○ Procesos de Evaluación

El Proceso de Evaluación de la entidad cuentan con un total de 2 indicadores de gestión asociado al proceso "SM-1 - Seguimiento y monitoreo al Sistema de Control Interno".

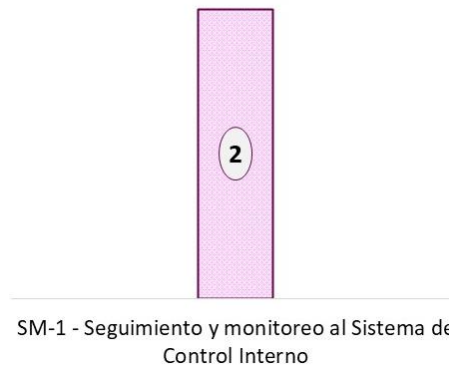


Gráfico No.9. Elaboración Propia OCI. Indicadores Procesos de Evaluación.

Tras el ejercicio de evaluación se pudo determinar que el 100% de los indicadores asociados al proceso de evaluación se encuentran en un Rango de Gestión “En cumplimiento”, el 50 % de los indicadores presentan observaciones resultados de la presente evaluación.

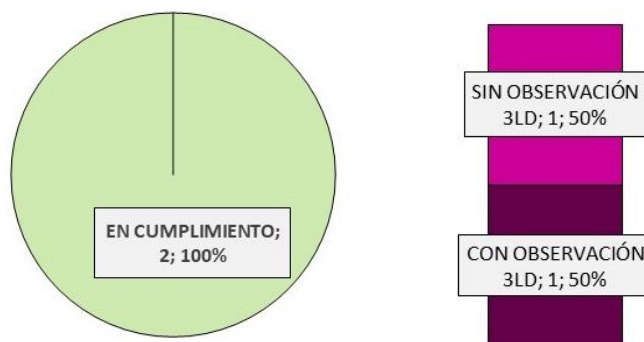


Gráfico No.10. Elaboración Propia OCI. Indicadores Procesos de Evaluación. Fuente: Portal MIPG, “F-DS-737 Tablero de Control de Indicadores” “Informe de Indicadores de Gestión II trimestre 2022

A continuación se relacionan los resultados:

INDICADORES SIN OBSERVACIÓN				
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Resultado II Trimestre 2022
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoria	Eficacia	Creciente	Trimestral	100%

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

INDICADORES CON OBSERVACIÓN						
Nombre del Indicador	Naturaleza	Tendencia	Periodicidad	Ejecutado trimestre II Informe Indicadores 2LD	Resultado II Trimestre 2022 3LD	Observaciones II trimestre 2022 OCI
Porcentaje de acciones efectivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Interno.	Eficiencia	Creciente	Trimestral	100%	100%	<p>En el campo de indicador del Portal MIPG se evidenció el archivo cargado por el proceso, en la hoja 1 HV (Trimestral) la planificación de 90 acciones para la variable B segundo trimestre, lo cual indicaría una sobreejecución del indicador ya que se realizó seguimiento a 129 acción de un total de 129 acciones contenidas en el Plan de mejoramiento interno, teniendo en cuenta que se registraron estos dos datos en las variables el aplicativo arrojo cumplimiento del 100%.</p> <p>Sin embargo, se recomienda evaluar la planificación del indicador, lo anterior, teniendo en cuenta que las acciones en plan de mejoramiento son dinámicas por lo que establecer un número exacto podría generar resultados sesgados de la gestión del proceso.</p>

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

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado del ejercicio de evaluación de la tercera línea de defensa se evidenció:

- Si bien la OAP ha divulgado videos explicativos del cargue y reporte de la información de indicadores en el Portal MIPG, a la fecha no existe un documento que de lineamientos sobre el espacio en que se debe cargar las evidencias de la ejecución del indicador en el Portal MIPG, lo cual ha generado que los procesos no realicen dicha actividad de manera homogénea, ausencia y variación en los soportes cargados, así mismo, la duplicidad de la información podría estar ocupando espacio en el servidor de manera innecesaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda establecer lineamientos indicando a la primera línea de defensa la manera correcta de cargar los soportes en el Portal MIPG, evitando de esta forma el uso innecesario del espacio en el servidor, desgaste y reprocesos administrativos.

- El Portal MIPG no genera un reporte de indicadores que facilite el procesamiento de los datos registrados por los procesos (1LD) generando dificultades en el seguimiento (2 LD) y evaluación (3LD), lo que aumenta la probabilidad de errores en la calidad de los datos, lo anterior, ha generado que se extraiga de manera manual la información lo que podría ocasionar un riesgo de brindar datos errados que influyan en la toma de decisiones gerenciales.

Se recomienda evaluar con el proveedor del aplicativo la posibilidad de generar archivo plano con la información necesaria para la construcción de informes, reportes, entre otros, lo anterior, con el propósito de mitigar el riesgo de inconsistencias de la información e

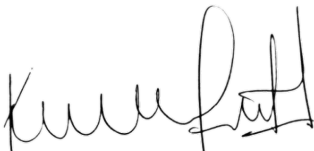
incumplimiento del principio de calidad de la información contemplado en la Ley 1712 de 2014.

- Tras el ejercicio de evaluación se observó para 14 indicadores diferencia en el dato registrado en el “Informe de Indicadores de Gestión Segundo trimestre de 2022” columna “Trimestre II” de la Oficina Asesora de Planeación y el valor evidenciado por la Oficina de Control Interno, por lo tanto, se recomienda realizar la consolidación de acuerdo con la periodicidad, el cálculo del indicador y el periodo objeto de seguimiento.
- Se evidenció ausencia de reporte de los indicadores del proceso “Gestión de Emergencias” y se recomienda al proceso responsable tomar las acciones correctivas necesarias para realizar el diligenciamiento de los datos correspondientes al indicador y/o verificar si se requiere inactivar el indicador.
- En lo referente a los indicadores de satisfacción es importante que la primera (procesos) y segunda línea de defensa (OAP) revisen la meta establecida en el Portal MIPG, lo anterior, teniendo en cuenta que el aplicativo realiza el cálculo sobre esta, generando para algunos indicadores una satisfacción superior al 100% lo cual, no obedece a la realidad del indicador.

Se recomienda establecer como meta el 100% y ajustar los rangos de gestión de acuerdo a la línea base de estos.

7. CONCLUSIONES

- Se encontraron debilidades susceptibles de mejora en el reporte y análisis realizado por la primera línea de defensa y el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa a los indicadores de gestión definidos por la entidad las cuales se encuentran descritas en el desarrollo del presente informe.
- El 94% de los indicadores de Gestión se encuentran “En Cumplimiento”, 4% “En Alerta” y 2% “En Ejecución”; así mismo, el 63% (51 indicadores) de los indicadores no fueron objeto de observación por la tercera línea de defensa, para el restante 37% (30 indicadores) se presentaron novedades y recomendaciones (relacionados en este informe).
- Las evidencias documentales del cálculo de los indicadores de gestión de la entidad para el II trimestre 2022 cargadas en el Portal MIPG permiten realizar la verificación y evaluación del reporte (1LD) y monitoreo (2LD) realizados en la entidad, lo que a su vez permite identificar novedades y recomendaciones encaminadas a la mejora continua de la SDSCJ.



KAROL ANDREA PARRAGA HACHE

Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Katherine Bolagay - Contratista OCI

Sandra Liliana Martínez - Contratista OCI

Revisó: Andrea del Pilar Alejo Ruiz - Contratista OCI