



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

# **INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

**Oficina Asesora de Planeación**

**Julio, 2020**

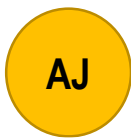


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

A continuación, se describe el resultado de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos de Calidad, para el segundo trimestre de 2020, para lo cual, fueron revisadas las evidencias publicadas por todos los procesos en la carpeta SharePoint de la Oficina Asesora de Planeación.

Para el análisis de los indicadores se utilizarán las siguientes convenciones:

Sobresaliente ↑	Satisfactorio →	Deficiente ↓	No hay ejecución de actividades para medición ●
-----------------	-----------------	--------------	---



## ACCESO A LA JUSTICIA

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de actividades implementadas para la articulación de instituciones en el marco de los sistemas locales de Justicia	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	35% ↓
Implementación de actividades de sensibilización para la eliminación de las barreras culturales de acceso a la justicia	Eficacia	Trimestral	100%	50% ↓	52% →
Atenciones realizadas en las Casas de Justicia y canales no presenciales de acceso a la justicia	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	50% ↓
Acciones acompañamiento realizadas a los Actores de Justicia Comunitaria (AJC)	Eficacia	Trimestral	100%	130% ↑	28% ↓
Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vinculados a las rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa.	Eficacia	Trimestral	100%	167% ↑	49% ↓
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	Trimestral	100%	97% ↑	61% →
Implementación del modelo de Atención Restaurativo implementado en el CTP	Eficacia	Trimestral	100%	69% →	54% →

### Conclusiones

\*\*Para el segundo periodo, 5 de los 7 indicadores reportados, presentan una ejecución Sobresaliente, sin embargo, los indicadores de actividades de sensibilización e implementación del modelo de atención de atención en el CTP, presentan una ejecución crítica y satisfactoria respectivamente, debido a la contingencia por el COVID-19.

### Recomendaciones

\*\*Es importante reforzar el análisis y la descripción de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las variables, sobre todo para aquellos casos en los que no se logre o se sobre ejecuten las variables.



AS

## ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Eficiencia	Mensual	100%	98% ↑	98% ↑
Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias trasladadas a otra(s) entidad(es).	Eficiencia	Mensual	< 30%	36% →	29% ↑

### Conclusiones

\*\*En el segundo trimestre el indicador de oportunidad de respuesta, presentó un avance sobresaliente para el periodo, sin embargo, el indicador de traslados de PQRS, presenta para el periodo de medición un resultado satisfactorio que obedece al aumento de peticiones debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19.

### Recomendaciones

\*\*Es importante mejorar los tiempos de reporte en la medición, ya que nos permite tomar medidas de corrección tempranas.

AIB

## ATENCIÓN INTEGRAL BÁSICA A LAS PPL

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad	Eficacia	Mensual	100%	154% ↑	105% ↑
Porcentaje mensual de alimentación suministrada	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	100% ↑
Porcentaje de satisfacción de los servicios prestados a las Personas Privadas de la Libertad	Efectividad	Mensual	100%	0% ↓	90% ↑
Porcentaje de continuidad en las actividades válidas para redención de pena	Eficiencia	Mensual	100%	99% ↑	98% ↑
Porcentaje mensual de alimentación terapéutica	Eficacia	Mensual	11%	10,8 ↑	10,8 ↑

### Conclusiones

\*\*Para el periodo de reporte 4 indicadores presentan una ejecución sobresaliente, sin embargo, de este grupo el indicador de atención en salud, reporta una sobre ejecución debido al aumento en las atenciones para identificar síntomas asociados al COVID-19.

\*\* El indicador de satisfacción de servicios, no presenta ejecución de las variables debido a la no realización de talleres como medida de contingencia para mitigar el riesgo de contagio asociado al COVID-19.

### Recomendaciones

\*\* Teniendo en cuenta la ejecución del indicador de satisfacción, es importante se revisen otras formas realizar las encuestas de satisfacción ya que se siguen prestando los servicios básicos a las personas privadas de la libertad y es importante conocer el nivel de satisfacción de los mismos.



## CVS

## CUSTODIA Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Variación de agresiones físicas entre las Personas Privadas de la Libertad en el periodo.	Eficacia	Mensual	< 0%	13% ↓	15% ↓
Porcentaje cumplimiento de requisas programadas.	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	86% ↑

### Conclusiones

\*\*El indicador de agresiones físicas continua presentando una ejecución critica para el segundo periodo de medición.

### Recomendaciones

\*\*Es necesario aplicar medidas de mejora frente a la ejecución del indicador de riñas, ya que a pesar de que el promedio de este periodo fue menor al 1er trimestre, sigue siendo alto con respecto a la vigencia anterior.

## TJ

## TRÁMITE JURÍDICO A LA SITUACIÓN DE LAS PPL

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de remisiones tramitadas	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	100% ↑
Porcentaje de requerimientos vencidos en el mes	Eficacia	Mensual	< 25%	1% ↑	1% ↑
Expedición de Certificados de Redención	Eficiencia	Mensual	15 Días	5 ↑	7 ↑

### Conclusiones

\*\*Para el periodo todos los indicadores reporta resultados satisfactorios.

### Recomendaciones

\*\*No se generan para el periodo de reporte.



CID

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Quejas disciplinarias evaluadas por la Oficina de Control Disciplinario	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
Expedientes disciplinarios impulsados en términos de Ley	Eficacia	Semestral	65%	43% ↑	94% ↑

Conclusiones

\*\*Para el periodo de medición se reporta un comportamiento Sobresaliente de los indicadores del proceso, sin embargo, el indicador de impulsos presenta una sobre ejecución debido a las gestiones realizadas por la Oficina para Impulsar la mayoría de expedientes disciplinarios que estaban dentro de los términos de ley y contaban con acervo probatorio para poder ser gestionados, favoreciendo los resultados del indicador.

Recomendaciones

\*\*Ninguna para el periodo de reporte.

DS

DIRECCIONAMIENTO SECTORIAL E INSTITUCIONAL

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Nivel de aprendizaje de capacitados en temas ambientales	Efectividad	Trimestral	90%	100% ↑	100% ↑
Nivel de cumplimiento del POA	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	38% ↓

Conclusiones

\*\*Para el periodo de reporte los indicadores presentan una ejecución sobresaliente, sin embargo, el indicador de POA, presenta una ejecución acumulada del 38%, debido a que la mayoría de actividades fueron definidas para el segundo semestre de la vigencia, pero su comportamiento es acorde a la programación.

Recomendaciones

\*\*Es importante que el indicador de capacitaciones ejecute la acción de mejora, frente al aumento en el número de capacitaciones realizadas, así tener una medición más significativa.  
\*\*Es importante continuar con el proceso de identificación de nuevos indicadores que permitan medir la gestión.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital de Seguridad,  
Convivencia y Justicia

FC

## FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA S, C Y AJ

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de procesos realizados	Eficacia	Cuatrimestral	90%	93% ↑	93% ↑
Elaboración de modificaciones contractuales	Eficacia	Trimestral	90%	100% ↑	100% ↑
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento gestionadas	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑

### Conclusiones

\*\*Para el periodo de medición todos los indicadores reportan una ejecución sobresaliente como resultado de la ejecución de la variable.

\*\* Para el periodo el indicador de procesos desiertos ya no hace parte de la medición, ya que fue eliminado a partir del mes de abril, debido a que sus resultados no permitían una toma de decisiones.

### Recomendaciones

\*\*No se generan recomendaciones para el periodo de reporte.

GC

## GESTIÓN DE COMUNICACIONES

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Crecimiento digital de las audiencias a través de los canales oficiales de la SSCJ	Eficacia	Trimestral	10%	68% ↑	111% ↑
Porcentaje de Oportunidad en la entrega de piezas gráficas de comunicación efectivas	Eficiencia	Trimestral	5 días	1 ↑	1 ↑

### Conclusiones

\*\*Se reporta una sobre ejecución del indicador de crecimiento de audiencia de los canales oficiales, que se debe al aumento de visitas en los canales de noticias de la Secretaría.

\*\*El indicador de crecimiento de audiencia de intranet se declaró inactivo, debido a las dificultades en la medición por el trabajo en casa debido a la emergencia sanitaria, ya que gran parte de los servidores no tienen acceso a la intranet.

### Recomendaciones

\*\*No se generan recomendaciones para el periodo de reporte.



GE

GESTIÓN DE EMERGENCIAS

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Tasa de faltas en calidad	Eficacia	Mensual	< 20%	9% ↑	10% ↑
Tasa de abandono de llamadas después de umbral	Eficiencia	Mensual	< 10%	14% ↓	15% ↓
Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral	Eficiencia	Mensual	> 90%	58% ↓	61% ↓

Conclusiones

\*\*para el segundo periodo se evidencia un afectación negativa de los resultados de las tasas de abandono y respuesta de la línea 123, que obedece a la contingencia sanitaria debido al Covid 19.

Recomendaciones

\*\*Es importante mejorar el análisis que se le hace al indicador en cada periodo de reporte, con el fin de realizar una toma de decisiones acertada.

FD

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DOCUMENTAL

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
Porcentaje de capacitaciones realizadas	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
Porcentaje de consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
Porcentaje de avance en la actualización de los instrumentos archivísticos	Eficacia	Trimestral	100%	20% ↑	30% ↓



INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de cumplimiento Estudios previos procesos de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
Porcentaje de cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación SIC	Eficacia	Trimestral	100%	30% ↑	40% ↓
Porcentaje de Transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central	Eficacia	Trimestral	100%	10% ↑	20% ↓

### Conclusiones

\*\*Para el periodo dos, todos los indicadores presentan un resultado Sobresaliente, sin embargo, se observa que los indicadores de instrumentos archivísticos, sistema de conservación y transferencias documentales, reportan una ejecución acumulada en un rango deficiente, debido a que la carga de actividades se encuentra programada para el segundo semestre de la vigencia, por lo que su comportamiento es acorde al a programación.

### Recomendaciones

\*\*Es importante mejorar el análisis que se le hace al indicador en cada periodo de reporte, con el fin de realizar una toma de decisiones acertada.  
\*\*Para la próxima vigencia es importante se revise la posibilidad de programar algunos indicadores en términos de eficiencia, ya que como se evidencia en los resultados todos los indicadores son 100% eficaces.

GS

## GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la participación ciudadana y de los organismos de seguridad, la consolidación de entornos protectores, la atención a población vulnerable y garantías a la movilización social para mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad.	Eficacia	Trimestral	100%	92% ↑	93% ↑

### Conclusiones

\*\*Para el segundo periodo de medición, se observa un resultado satisfactorio en la ejecución de las variables.

### Recomendaciones

\*\*Es importante se identifiquen nuevos indicadores asociados al Proceso misional, ya que actualmente se cuenta únicamente con uno (1) y el proceso tiene cinco (5) procedimientos activos y que además, se tienen nuevos Proyectos de Inversión.

\*\*La descripción del avance del indicador se debe realizar sobre las actividades realizadas para el periodo de reporte, no acumuladas.





GT

## GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de servicios prestados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual	100%	88% ↑	87% ↑
Porcentaje de servicios atendidos a "Satisfacción" del usuario por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual	100%	85% ↑	97% ↑
Porcentaje de incidentes cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual	100%	84% ↑	92% ↑
Porcentaje de requerimientos cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Eficacia	Mensual	100%	88% ↑	87% ↑
Porcentaje de Cambios aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	100% ↑
Porcentaje de Cambios exitosos aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Eficacia	Mensual	100%	100% ↑	106% ↑

### Conclusiones

\*\*Para el segundo periodo de medición, de observa un resultado sobresaliente en la ejecución de las variables, sin embargo, el indicador de cambios exitosos aprobados presenta una sobre ejecución acumulada, debido al comportamiento del primer semestre.

### Recomendaciones

\*\*Dentro de la Batería de Indicadores se encuentra el indicador "Porcentaje de Implementación Arquitectura Empresarial en las dependencias de la SDSCJ", que a la fecha continua inactivo, por lo que es importante se defina su situación.

GF

## GESTIÓN FINANCIERA

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑
Porcentaje de seguimientos a la ejecución del PAC	Eficacia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑

### Conclusiones

\*\*Para el segundo periodo se reporta una ejecución sobresaliente en las variables de los dos indicadores

### Recomendaciones

\*\*Es importante realizar un proceso de análisis que permita la identificación de indicadores, para realizar medición de eficiencia y efectividad dentro del proceso.



GH

## GESTIÓN HUMANA

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	RESULTADO PARA CADA PERIODO (PROMEDIO)	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Oportunidad en la entrega de la nómina para revisión	Eficiencia	Mensual	(-) 1 día	-3 ↑	-1,7 ↑
Porcentaje de inconsistencias o errores presentados en nómina	Eficacia	Mensual	0,05%	0% ↑	0,11% ↓
Actualización de la Planta de personal	Eficiencia	Mensual	(-) 1 día	-11 ↑	-6 ↑
Oportunidad de respuesta a solicitudes basadas en planta de empleos e historias laborales	Eficiencia	Trimestral	<= 7 días	4 ↑	4 ↑
Oportunidad de respuesta a solicitudes de reubicación o traslados	Eficiencia	Trimestral	<= 7 días	1 ↑	3 ↑
Tiempo promedio de cubrimiento de vacantes en forma temporal mediante encargo	Eficiencia	Trimestral	45 días	0 ●	0 ●
Tiempo promedio de cubrimiento de vacantes en forma temporal mediante nombramiento en provisionalidad	Eficiencia	Trimestral	45 días	0 ●	0 ●
Satisfacción con Actividades de Gestión Humana - SST	Efectividad	Trimestral	80%	94% ↑	92% ↑
Satisfacción con Actividades de Gestión Humana	Efectividad	Trimestral	91%	99% ↑	98% ↑
Satisfacción con Actividades de Gestión Humana	Efectividad	Trimestral	90%	98% ↑	97% ↑
Cobertura con las actividades de Gestión Humana - SST	Eficacia	Semestral	80%	71% →	71% →
Cobertura con las actividades de Gestión Humana - Capacitación	Eficacia	Semestral	93%	83% →	83% →
Cobertura con las actividades de Gestión Humana - Bienestar	Eficacia	Semestral	80%	100% ↑	100% ↑



INDICADORSe	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	RESULTADO PARA CADA PERIODO (PROMEDIO)	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de implementación del plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	Trimestral	90%	32% ↑	45% ↓
Impacto de la intervención asociada al programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico	Efectividad	Semestral	<= 5%	-61% ↑	-61% ↑
Impacto de las actividades de bienestar	Efectividad	Semestral	15%	0 ●	0 ●
Impacto de las actividades de capacitación	Efectividad	Semestral	>= 80%	0 ●	0 ●
Oportunidad en la proyección de los actos administrativos	Eficiencia	Trimestral	3 días	3 ↑	3 ↑
Cumplimiento de la puesta en marcha de la estrategia de teletrabajo en la SCJ	Eficacia	Semestral	100%	50% ↑	50% ↑

### Conclusiones

\*\*Para el segundo trimestre la gran mayoría de indicadores del proceso se reportan en un rango de gestión Sobresaliente y satisfactoria, acorde a las programación de las variables.

\*\* Los indicadores de cubrimiento de vacantes por encargo o en provisionalidad no reportan ejecución, debido al ingreso de personal por la convocatoria 741 de 2018.

\*\*El indicador de implementación del plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, presenta un avance acumulado crítico, pero se debe a la programación de actividades la cual tenía establecido un avance del 45%, ya que como se observa el avance para el periodo fue satisfactorio.

\*\* El indicador de Impacto de las actividades de bienestar, no reporta ejecución para el periodo, de acuerdo al reporte del área se sustenta en que las actividades para la medición están programadas para el segundo semestre.

\*\*El indicador de impacto de las actividades de capacitaciones, no reporta ejecución para el periodo, de acuerdo a lo reportado por el área se justifica en que no se realizaron capacitaciones que superaran las 24 horas de formación.

### Recomendaciones

\*\*De conformidad con el compromiso del periodo pasado, es importante se presente lo antes posible para revisión de la Oficina Asesora de Planeación, la nueva propuesta de indicadores de gestión para la medición del Proceso de Gestión Humana.

\*\*Es importante se revise la pertinencia de la medición de los indicadores de cubrimiento de vacantes por encargo o en provisionalidad, ya que desde el mes de enero no reportan ejecución.

\*\* Es necesario se revise la medición del indicador "Cumplimiento de la puesta en marcha de la estrategia de teletrabajo en la SCJ" ya que para este semestre se reportan 5 actividades, pero en el análisis y la evidencia no es claro las actividades que fueron desarrolladas.

\*\*Es importante mejorar los tiempos de reporte de los indicadores, ya que nos permite una toma de decisiones temprana ante cualquier desviación en los resultados.



JC

## GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos.	Eficacia	Trimestral	5%	3% ↑	3% ↑
Porcentaje de solicitudes o requerimientos judiciales (acciones de tutela) tramitadas a tiempo	Eficiencia	Bimestral	100%	100% ↑	100% ↑

### Conclusiones

\*\*Para el segundo periodo de medición se reporta una ejecución con rangos sobresalientes, acordes a la programación de las variables.

### Recomendaciones

\*\*Es importante se anexas al reporte de los indicadores, las evidencias que soportan su cumplimiento, como tablas donde se registren las solicitudes de contratación y sus devoluciones, al igual que las acciones de tutelas y sus respuestas.

GI

## GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	PROMEDIO TRIMESTRE 2	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de cumplimiento en tiempos de respuesta a los requerimientos de información.	Eficiencia	Mensual	100%	99% ↑	99% ↑
Porcentaje de servidores que conocen la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos	Eficacia	Semestral	85%	82% ↑	82% ↑

### Conclusiones

\*\*Para el segundo periodo de medición se reporta una ejecución con rangos sobresalientes, acordes a la programación de las variables.

### Recomendaciones

\*\*Teniendo en cuenta que se inició la Ejecución del nuevo Plan de Desarrollo Distrital y la Oficina de Análisis de Información tiene un Proyecto de Inversión, se identifiquen nuevos indicadores que aporten a la medición del Proceso.

\*\*Para el indicador "Porcentaje de servidores que conocen la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos", es importante se revise la posibilidad de ampliar el número de servidores encuestados, en aras de tener una muestra más representativa, así mismo, es importante se trabaje una estrategia de divulgación para que los resultados sean satisfactorios.



SM

## SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INDICADOR	NATURALEZA	PERIODICIDAD	META	RESULTADO PARA CADA PERIODO (PROMEDIO)	RESULTADO ACUMULADO DE LA VIGENCIA
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	Eficacia	Trimestral	100%	85% ↑	91% ↑
Porcentaje de acciones efectivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Interno.	Eficiencia	Trimestral	100%	100% ↑	100% ↑

### Conclusiones

\*\*Para el segundo periodo de medición el indicador "Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría", si bien reporta una avance sobresaliente, no alcanzó su meta del 100%, debido a la falta de personal para cumplir con las actividades de auditoría programadas.

\*\*Se reporta una ejecución con rangos sobresalientes, acordes a la programación de las variables.

### Recomendaciones

\*\*Es importante se de cumplimiento a la acción de mejora para subsanar las actividades pendientes del indicador de Plan de Auditoría.

\*\*Es importante continuar con el proceso de mejora de los indicadores.

La información referenciada en este informe, fue tomada de las hojas de vida que cada uno de los procesos reportó con corte a 30 de Junio de 2020.

Así mismo, en la carpeta SharePoint, podrán encontrar esta información y el tablero de control, el cual contiene la información de todos los Indicadores.

Atentamente,

**ANDRES FELIPE PRECIADO**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anexo: Revisión de Evidencias

Elaboró: Mary Buitrago - Profesional de la OAP



## ANEXO 1. REVISIÓN DE EVIDENCIAS

No.	Proceso	Nombre del Indicador	Verificación de Evidencias
1	AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Porcentaje de actividades implementadas para la articulación de instituciones en el marco de los sistemas locales de Justicia	Se reportan Actas de reunión
2	AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Implementación de actividades de sensibilización para la eliminación de las barreras culturales de acceso a la justicia	Se reportan 5 link de acceso de las sensibilizaciones realizadas.
3	AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Atenciones realizadas en las Casas de Justicia y canales no presenciales de acceso a la justicia	Se reporta registro de atenciones realizadas
4	AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Acciones acompañamiento realizadas a los Actores de Justicia Comunitaria (AJC)	Se presenta registro de actividades
5	AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vinculados a las rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa.	Se reporta registro de jóvenes vinculados
6	AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	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.	Se evidencia matriz con ingresos y atenciones, sin embargo en esta última no se registra la fecha por lo que no es posible saber cuales realmente se realizaron en el periodo de medición
7	AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Implementación del modelo de Atención Restaurativo implementado en el CTP	Se reportan las matrices de registro de actividades y registro escaneado para las campañas de salud.
8	AJ-1 - Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	Nivel de satisfacción de usuarios y autoridades sobre el Programa Distrital de Justicia Restaurativa, línea Principio de Oportunidad y el cumplimiento de objetivos de los adolescentes y jóvenes ofensores.	Se reporta hasta septiembre
9	AS-1 - Atención y servicio al ciudadano	Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Se reporta matriz con PQRS, donde se evidencia el total reportadas de acuerdo con la fecha de asignación.
10	AS-1 - Atención y servicio al ciudadano	Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias trasladadas a otra(s) entidad(es).	<b>No se encontró evidencia.</b>
11	AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad	Se reportan las planillas de registro de atenciones medicas y odontológicas.
12	AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	Porcentaje mensual de alimentación suministrada	Se reportan las planillas con las raciones entregadas en el mes
13	AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	Porcentaje de satisfacción de los servicios prestados a las Personas Privadas de la Libertad	Para el periodo no hubo medición
14	AIB-1 - Atención Integral Básica a las personas privadas de la libertad	Porcentaje de continuidad en las actividades válidas para redención de pena	Se reportan reportes con personas asignadas a actividades de redención
15	CVS-1 - Custodia y Vigilancia para la Seguridad	Variación de agresiones físicas entre las Personas Privadas de la Libertad en el periodo.	Se reportan informe mensual de las actividades del cuerpo de custodia y vigilancia donde se incluyen las riñas
16	CVS-1 - Custodia y Vigilancia para la Seguridad	Porcentaje cumplimiento de requisas programadas.	Se reportan informe mensual de las actividades del cuerpo de custodia y vigilancia donde se incluyen las requisas realizadas
17	TJ-1 - Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad	Porcentaje de remisiones tramitadas	Se reporta registro de remisiones mensuales
18	TJ-1 - Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad	Porcentaje de requerimientos vencidos en el mes	Se reporta correo donde se registran requerimientos vencidos para el mes
19	TJ-1 - Trámite Jurídico a la situación de personas privadas de la libertad	Expedición de Certificados de Redención	Se reporta el registro de certificados expedidos
20	CID-1 - Control Interno Disciplinario	Porcentaje de expedientes con impulso	Se reporta el formato donde se registra la información, el diligenciamiento del mismo reposa en la Oficina de Control Interno Disciplinario porque es información confidencial
21	CID-1 - Control Interno Disciplinario	Quejas disciplinarias evaluadas por la Oficina de Control Disciplinario	Se reporta el formato donde se registra la información, el diligenciamiento del mismo reposa en la Oficina de Control Interno Disciplinario porque es información confidencial
22	DS-1 - Direccionamiento sectorial e institucional	Nivel de aprendizaje de capacitados en temas ambientales	Se reporta encuesta de capacitación
23	DS-1 - Direccionamiento sectorial e institucional	Nivel de cumplimiento del POA	Se reporta documentación de las actividades desarrolladas para cada una de las metas de POA
24	FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	Porcentaje de procesos realizados	Se reporta matriz con requerimientos y procesos estructurados
25	FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	Elaboración de Contratos	Se relaciona matriz con contratos suscritos para el periodo



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

## REVISIÓN DE EVIDENCIAS

No.	Proceso	Nombre del Indicador	Verificación de Evidencias
26	FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	Elaboración de modificaciones contractuales	Se reporta matriz con modificaciones elaboradas
27	FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento gestionadas	Se reporta matriz general de mantenimientos gestionados y matrices con los mantenimientos realizados por marca de vehículo
28	FC-1 - Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C Y J	Porcentaje de procesos publicados declarados desiertos de la unidad ejecutora 02	Se reportó hasta el primer trimestre
29	GC-1 - Gestión de Comunicaciones	Crecimiento digital de las audiencias a través de los canales oficiales de la SSCJ	Se registra reporte de Analyti, donde se eviencian usuarios nuevos
30	GC-1 - Gestión de Comunicaciones	Crecimiento de la audiencia a través del canal de intranet de la SSCJ	Indicador Inactivo
31	GC-1 - Gestión de Comunicaciones	Porcentaje de Oportunidad en la entrega de piezas gráficas de comunicación efectivas	Se reporta matriz con numero de piezas generadas
32	GE-1 - Gestión de Emergencias	Tasa de faltas en calidad	Las evidencias se reportan en la herramienta de business intelligence, Power BI de la SSCJ
33	GE-1 - Gestión de Emergencias	Tasa de abandono de llamadas después de umbral	Las evidencias se reportan en la herramienta de business intelligence, Power BI de la SSCJ
34	GE-1 - Gestión de Emergencias	Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral	Las evidencias se reportan en la herramienta de business intelligence, Power BI de la SSCJ
35	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes	Se reporta los comprobantes de ingreso de bienes para las unidades ejecutoras 01 y 02
36	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Se reportan las listas de asistencia y presentaciones de las capacitaciones realizadas
37	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central	Se reporta matriz con solicitudes de préstamo de expedientes
38	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas	Se reportan plantillas de entrega de correspondencia
39	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de avance Programa de Gestión Documental	Se registran evidencia de as actividades realizadas para la actualización delos instrumentos archivísticos PGD, PINAR, SGDEA, SIC, TRD
40	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de cumplimiento Estudios previos procesos de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Se reporta registro de estudios previos realizados
41	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de cumplimiento Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA-	Eliminado
42	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación SIC	Se reporta documentos con actividades desarrolladas
43	FD-1 - Gestión de Recursos Físicos y Documental	Porcentaje de Transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central	Se reporta registro de actas y memorandos de las actividades de transferencias documentales
44	GS-1 - Gestión de Seguridad y Convivencia	Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la participación ciudadana y de los organismos de seguridad, la consolidación de entornos protectores, la atención a población vulnerable y garantías a la movilización social para mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad.	<b>No se reportan evidencias</b>
45	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de Implementación Arquitectura Empresarial en las dependencias de la SDSCJ	Inactivo
46	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de servicios prestados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Se reporta matriz con requerimientos atendidos
47	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de servicios atendidos a "Satisfacción" del usuario por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Se reporta matriz con encuestas respondidas
48	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de incidentes cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Se reporta hoja de vida de requerimientos cerrados
49	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de requerimientos cerrados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	Se reporta matriz con incidentes cerrados
50	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de Cambios aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Se reporta matriz con cambios



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

## REVISIÓN DE EVIDENCIAS

No.	Proceso	Nombre del Indicador	Verificación de Evidencias
51	GT-1 - Gestión de tecnologías de la información	Porcentaje de Cambios exitosos aprobados por el Comité de Gestión de Cambios - CGC	Se reporta matriz con cambios
52	GF-1 - Gestión Financiera	Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas	Se registra reportes de las conciliaciones realizadas y memorandos
53	GF-1 - Gestión Financiera	Porcentaje de seguimientos a la ejecución del PAC	Se registran reportes de PAC y algunas actas de reunión con socialización del balance de PAC.
54	GH-1 - Gestión Humana	Oportunidad en la entrega de la nómina para revisión	Se reporta memorandos de entrega de nómina
55	GH-1 - Gestión Humana	Porcentaje de inconsistencias o errores presentados en nómina	Re reporta matriz con entrega de la nómina
56	GH-1 - Gestión Humana	Actualización de la Planta de personal	Se reporta matriz de actualización y Oficio de envío de actualización
57	GH-1 - Gestión Humana	Oportunidad de respuesta a solicitudes basadas en planta de empleos e historias laborales	Se reporta matriz con respuesta a solicitudes de la Planta de empleos
58	GH-1 - Gestión Humana	Oportunidad de respuesta a solicitudes de reubicación o traslados	Se reporta matriz con respuesta a las solicitudes de movimientos en la planta
59	GH-1 - Gestión Humana	Tiempo promedio de cubrimiento de vacantes en forma temporal mediante encargo	No hay medición para el periodo
60	GH-1 - Gestión Humana	Tiempo promedio de cubrimiento de vacantes en forma temporal mediante nombramiento en provisionalidad	No hay medición para el periodo
61	GH-1 - Gestión Humana	Satisfacción con Actividades de Gestión Humana - SST	Se reporta tabulación de encuestas
62	GH-1 - Gestión Humana	Satisfacción con Actividades de Gestión Humana	Se reporta tabulación de encuestas
63	GH-1 - Gestión Humana	Satisfacción con Actividades de Gestión Humana	Se reporta tabulación de encuestas
64	GH-1 - Gestión Humana	Cobertura con las actividades de Gestión Humana - SST	Se reporta tabulación de actividades
65	GH-1 - Gestión Humana	Cobertura con las actividades de Gestión Humana - Capacitación	Se reporta informe de realización de actividades
66	GH-1 - Gestión Humana	Cobertura con las actividades de Gestión Humana - Bienestar	Se reporta tabulación de actividades
67	GH-1 - Gestión Humana	Porcentaje de implementación del plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Se reporta cronograma con ejecución de actividades
68	GH-1 - Gestión Humana	Impacto de la intervención asociada al programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial	Medición Anual
69	GH-1 - Gestión Humana	Impacto de la intervención asociada al programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico	Se reporta proyecto de asesoría de ARL para realizar actividades enfocadas a mitigar riesgo biomecánico
70	GH-1 - Gestión Humana	Impacto de la actividades de bienestar	No hay medición para el periodo
71	GH-1 - Gestión Humana	Impacto de la actividades de capacitación	No hay medición para el periodo
72	GH-1 - Gestión Humana	Oportunidad en la proyección de los actos administrativos	Se reporta matriz con actos administrativos
73	GH-1 - Gestión Humana	Cumplimiento de la puesta en marcha de la estrategia de teletrabajo en la SCJ	Se reporta una resolución de teletrabajo
74	JC-1 - Gestión Jurídica y Contractual	Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos.	No se reportan
75	JC-1 - Gestión Jurídica y Contractual	Porcentaje de solicitudes o requerimientos judiciales (acciones de tutela) tramitadas a tiempo	No se reportan
76	GI-1 - Gestión y Análisis de Información de S,C Y J	Porcentaje de cumplimiento en tiempos de respuesta a los requerimientos de información.	Se reporta matriz con seguimiento a los requerimientos de Información
77	GI-1 - Gestión y Análisis de Información de S,C Y J	Porcentaje de servidores que conocen la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos	No se reporta
78	SM-1 - Seguimiento y monitoreo al Sistema de Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	Se reporta matriz de seguimiento al Plan de Auditoría
79	SM-1 - Seguimiento y monitoreo al Sistema de Control Interno	Porcentaje de acciones efectivas ejecutadas del Plan de Mejoramiento Interno.	Se reporta Plan de Mejoramiento con seguimiento