

MEMORANDO

Para: CESAR ANDRES RESTREPO FLOREZ
DESPACHO SECRETARIO DE SEGURIDAD

De: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: INFORME EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2024

Cordial saludo, Dr. Restrepo Florez:

La Oficina de Control Interno, dentro del marco de sus competencias normativas establecidas en la ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017 y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria aprobado para la vigencia 2025, se permite remitir los resultados de la evaluación a los indicadores de gestión a corte del segundo semestre del 2024.

Como resultado del seguimiento y de manera general, se presentan las principales conclusiones:

- La entidad a 31 de diciembre de 2024 cuenta con un total de cincuenta y ocho (58) indicadores activos en el Portal MIPG, los cuales posterior a la evaluación realizada para segundo semestre de la vigencia presentaron el siguiente comportamiento: el 88% se encontró en rango “Cumplimiento” y el 8% en rango “En Ejecución”, el 2% equivale al indicador “Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos” perteneciente al proceso de gestión Contractual para el IV trimestre estuvo en rango “Alerta” y el 2% restante hace referencia a indicadores que no fueron objeto de evaluación en razón a que comenzarán a medirse en el 2025.
- Evaluados los soportes documentales y el análisis de los indicadores realizados por la 1LD en el Portal MIPG, se detectaron para el II semestre de la vigencia un total de 26 indicadores de gestión con ausencia de soportes documentales y/o de diligenciamiento del análisis del comportamiento del indicador o errores en los datos. Lo anterior, evidenció debilidades en la confiabilidad, precisión y oportunidad del reporte cargado en la herramienta de seguimiento.
- Respecto a los indicadores de gestión cuyo comportamiento estuvo en rango “Cumplimiento” se observó que un total de 9 indicadores equivalente al 16% presentaron sobre ejecución de manera reiterativa durante el III y IV trimestre de la vigencia 2024. Dicha situación ha sido

identificada y comunicada por esta oficina en los seguimientos de las vigencias 2023 y 2024, sin evidenciar acciones de mejora al respecto.

Es importante señalar que, en el presente seguimiento, se generó (1) observación, por lo cual corresponde a la Oficina Asesora de Planeación formular las acciones correctivas necesarias para subsanar las desviaciones identificadas, conforme a lo establecido en el PD-SM-4 Procedimiento de Planes de Mejoramiento Interno.

Finalmente, es preciso informar que, el informe adjunto será publicado en la sección de transparencia de la entidad en la siguiente ruta¹: Botón Transparencia y Acceso a la Información Pública → Planeación, Presupuesto e Informes → Informe de la Oficina de Control Interno → Informes de Ley y/o Seguimiento → 2025.

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
JULIAN PONTON SILVA-OFCINA ASESORA DE PLANEACION
PAOLA ANDREA CHACON TELLEZ-OFCINA ASESORA DE COMUNICACIONES
HECTOR ARMANDO OSPINA OSPINA-OFCINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
JUAN FELIPE CAMPOS CONTRERAS-OFCINA DE ANÁLISIS DE INFORMACION Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS
ADA LUZ SANDOVAL HERAZO-OFCINA CENTRO COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO C-4
HASBLEIDY BOHORQUEZ PUERTO.-SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
ALEJANDRO REYES LOZANO-DIRECCION DE PREVENCION Y CULTURA CIUDADANA
HASBLEIDY BOHORQUEZ PUERTO-DIRECCION DE SEGURIDAD
LINA MARIA TORO TAMAYO.-SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA
KATHERINE PAOLA HERRERA MORENO-DIRECCION DE ACCESO A LA JUSTICIA

¹ <https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/informes-control-interno>

IVAN ARTURO TORRES ARANGUREN-DIRECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE
CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS-SUBSECRETARIA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES OPERATIVAS
CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO-DIRECCION TECNICA
NATALIA ROMAN DUQUE-DIRECCION DE OPERACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
ORLANDO VEGA NAVAS-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA
REINALDO RUIZ SOLORZANO-SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
VILMA PATRICIA FERREIRA LUGO-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

Revisó: KATHERINE BOLAGAY GAITAN-OFICINA DE CONTROL INTERNO -

Aprobó: KAROL ANDREA PARRAGA HACHE

Informe de Evaluación de Indicadores

II semestre 2024

Oficina de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



1. OBJETIVO

Evaluar la medición de los indicadores de gestión de la entidad de acuerdo con las metas establecidas para la vigencia 2024, y el análisis de los resultados para la toma de decisiones; así como la coherencia y veracidad de las evidencias documentales y datos registrados en el Portal MIPG.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Validar el comportamiento y los resultados de los indicadores de gestión activos en el Portal MIPG con criterios de validez, confiabilidad, precisión y oportunidad.
- Evaluar el reporte, análisis y evidencias generadas desde la primera línea de defensa, así como 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, el resultado y análisis realizado por la primera línea de defensa.

2. ALCANCE

El presente seguimiento se efectúa para el segundo semestre de la vigencia 2024, respecto los cincuenta y ocho (58) indicadores de gestión **ACTIVOS** de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

3. NORMATIVIDAD

- I-FI-01 Instructivo para el Diseño y Registro de Indicadores de Gestión.

4. SEGUIMIENTO

4.1. Generalidades de los Indicadores de Gestión

La entidad cuenta con un total de noventa y tres (93) indicadores registrados en el Portal MIPG, de los cuales treinta y cinco (35) indicadores se encuentran “**inactivos**” y cincuenta y ocho (58) “**activos**” a corte del 31 de diciembre de 2024. A continuación, se detalla la distribución por procesos y tipología:

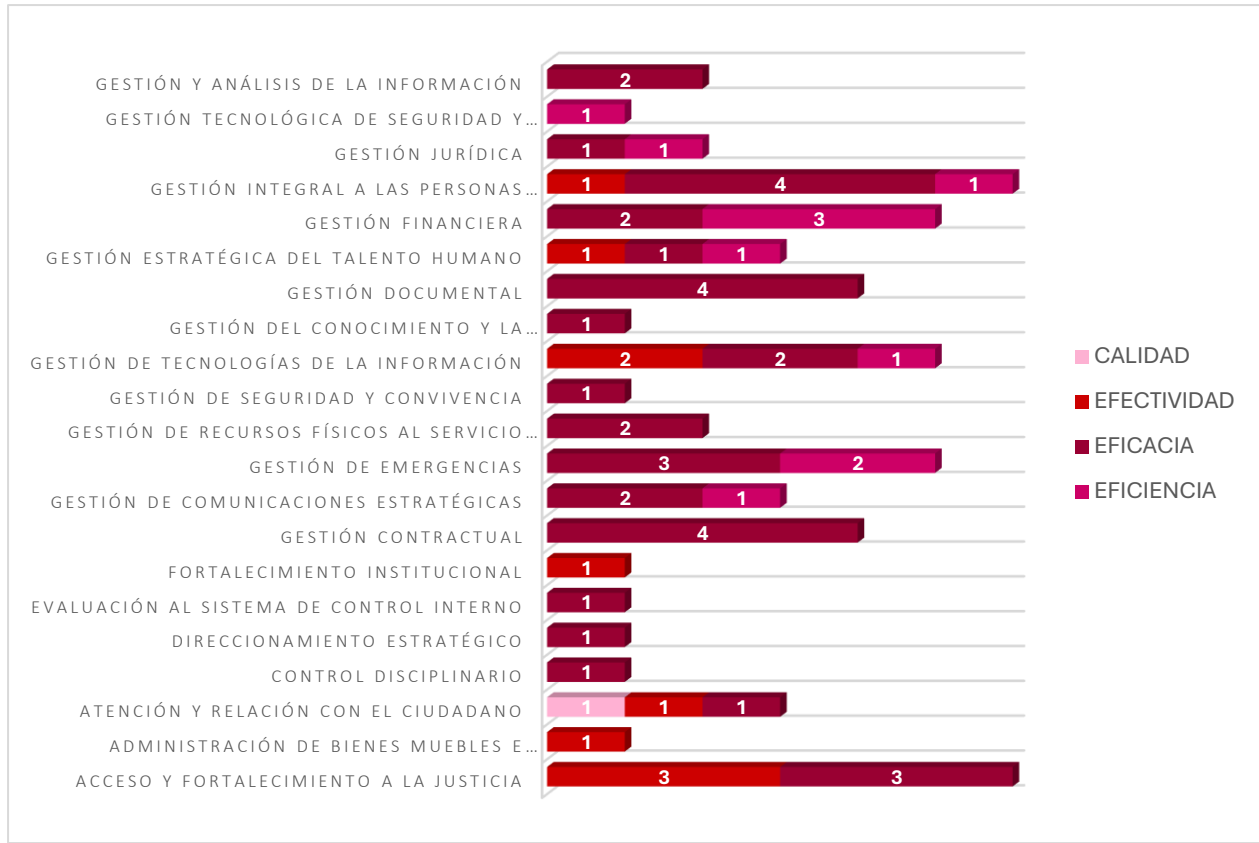


Gráfico N° 1– Distribución de Indicadores activos por Proceso y Tipología II Semestre de 2024

Respecto de la gráfica anterior, se evidenció que la totalidad de los procesos de la entidad cuentan con indicadores de gestión, distribuidos por su tipología de la siguiente manera: (36) indicadores de eficacia, equivalente 62%, (11) indicadores de eficiencia, equivalentes al 19%, (10) indicadores de efectividad, equivalente al 17% y (1) indicador de calidad, equivalente al 2%.

4.2. 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 21 procesos (entre estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación). La presente evaluación se realizó para un total de cincuenta y ocho (58) indicadores activos en el Portal MIPG.

Procesos Estratégicos

Se cuenta con un total de diecinueve (19) indicadores de gestión para los procesos estratégicos de la entidad de los cuales (16) se encuentran en rango **“CUMPLIMIENTO”**, equivalente al 84,2%, (2) se encuentran en rango **“ACEPTABLE”**, equivalente al 5,2% y para (1) indicador¹ a cargo de la Dirección de Talento Humano no fue posible corroborar en el Portal Mipg el reporte de ejecución del IV trimestre del 2024, al no observar datos, como se muestra en la siguiente imagen:



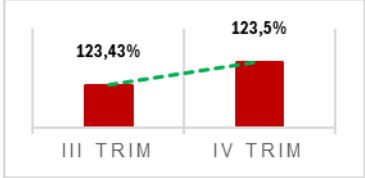
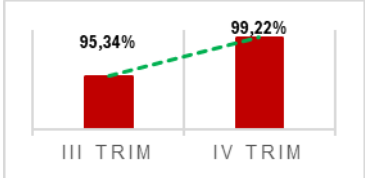
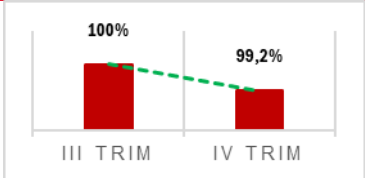
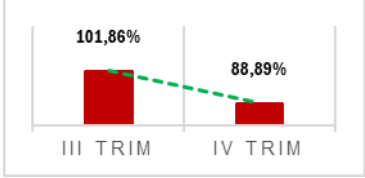
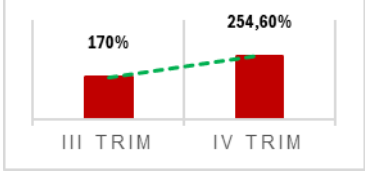
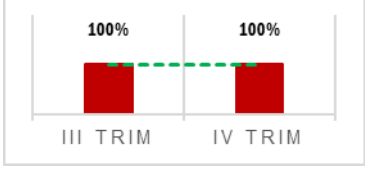
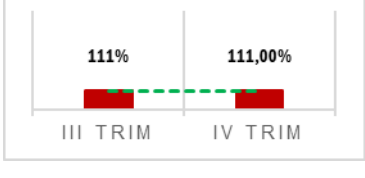
Imagen N° 1– Fuente: Portal MIPG – Indicador Nivel adquirido de conocimiento en las capacitaciones

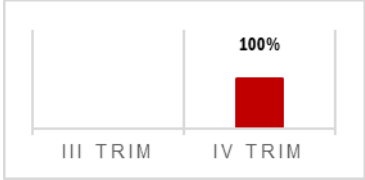
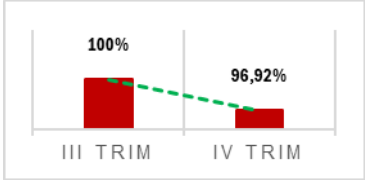
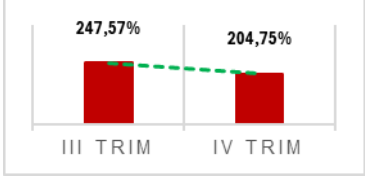
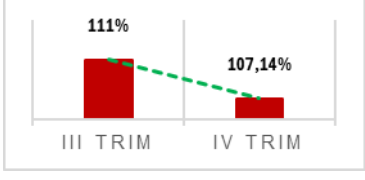
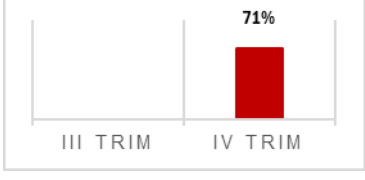
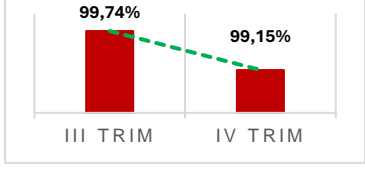
De acuerdo con la imagen anterior, es pertinente indicar que en el informe de indicadores emitido por la OAP se describió lo siguiente: *“Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se puede observar un indicador sin ejecución es corresponde a “Nivel adquirido de conocimiento en las capacitaciones”, según lo informado por el proceso se debió a que no se llevó a cabo el proceso contractual para la ejecución de dichas capacitaciones”*.

Aunado a lo anterior y posterior a la evaluación realizada por esta oficina se encontraron debilidades en (16) indicadores de gestión, al no contar con el diligenciamiento del reporte por parte de la 1LD y/o cargue de soportes documentales que evidenciaran la ejecución de los indicadores en el Portal Mipg. Dicha situación ha sido documentada por esta oficina de manera reiterada en las evaluaciones realizadas durante la vigencia 2024. Finalmente, se observó que (7) indicadores presentaron sobre ejecución respecto de la meta establecida durante el III y IV trimestre de la vigencia 2024.

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIM 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIM 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
AR	Nivel de cumplimiento de calidad en las respuestas de los requerimientos ciudadanos	Trimestral	Porcentaje	65%	68,45%	72%	

¹ Indicador: Nivel adquirido de conocimiento en las capacitaciones

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIM 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIM 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
AR	Grado de satisfacción de la ciudadanía frente a la atención recibida en los puntos de la SDSCJ	Trimestral	Porcentaje	80%	123,43%	123,5%	
AR	Porcentaje de oportunidad en las respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS.	Mensual	Porcentaje	100 %	95,34%	99,22%	
DE	Nivel de cumplimiento del Plan Operativo Anual de la Oficina Asesora de Planeación	Trimestral	Porcentaje	100 %	100%	99,2%	
FI	Nivel de aprendizaje de capacitados en temas ambientales	Trimestral	Porcentaje	90%	101,86%	88,89%	
GCO	Crecimiento digital de audiencia a través de los canales oficiales de la SSCJ	Trimestral	Porcentaje	5%	170%	254,60%	
GCO	Nivel de cumplimiento de acciones comunicativas internas	Trimestral	Porcentaje	100 %	100%	100%	
GCO	Oportunidad en la entrega de piezas gráficas de comunicación efectivas	Trimestral	Porcentaje	90%	111%	111,11%	

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIM 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIM 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
GT	Nivel de cumplimiento de controles de riesgos de seguridad de la información del proceso Gestión de Tecnologías de la Información	Cuatrimestral	Porcentaje	100 %	No aplica Periodicidad CUATRIMESTRAL	100%	
GT	Nivel de satisfacción de atención a requerimientos de TI	Mensual	Porcentaje	100 %	100%	96,92%	
GT	Nivel de cumplimiento en la atención de requerimientos de TI	Mensual	Porcentaje	100 %	247,57%	204,75%	
GT	Nivel de satisfacción de los usuarios respecto a la sensibilización y fortalecimiento de los servicios tecnológicos	Trimestral	Porcentaje	90%	111%	107,14%	
GT	Disponibilidad soluciones tecnológicas críticas	Mensual	Valor absoluto	95	97,12%	9763	No hay coherencia en los datos reportados.
GCI	Estado de avance de la construcción del mapa de conocimiento	Anual	Porcentaje	100 %	No aplica Periodicidad ANUAL	71%	
GH	Satisfacción con las actividades del módulo Seguridad y Salud en el Trabajo	Trimestral	Porcentaje	93%	107,06%	107,18%	

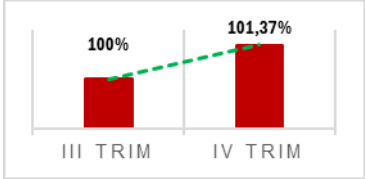
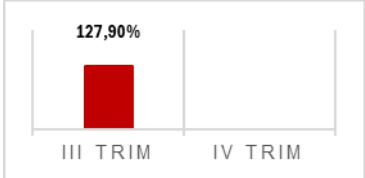
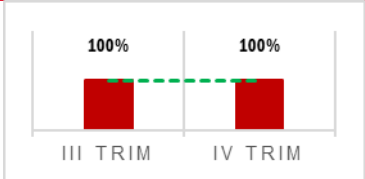
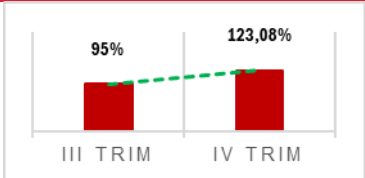
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIM 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIM 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
GH	Eficacia del Plan Estratégico de Talento Humano	Trimestral	Porcentaje	73%	100%	101,37%	
GH	Nivel adquirido de conocimiento en las capacitaciones	Semestral	Porcentaje	100%	127,90%	No se encontró Reporte en el Portal MIPG	
GI	Cumplimiento en la Actualización de la Bodega de Datos	Mensual	Porcentaje	100%	100%	100%	
GI	Cumplimiento en tiempos de respuesta a los requerimientos de información	Mensual	Porcentaje	100%	95%	123,08%	

Tabla N° 1– Fuente: Portal MIPG a corte de 31 de diciembre de 2024

Procesos Misionales

Se cuenta con un total de veinte (20) indicadores de gestión para los procesos misionales de la entidad de los cuales (16) se encuentran en rango **“CUMPLIMIENTO”**, equivalente al 80%, (2) se encuentran en rango **“ACEPTABLE”**, equivalente al 10% y (2) indicadores a cargo de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo -C4 no fueron objeto de seguimiento en esta evaluación teniendo en cuenta que comienzan a medirse en la vigencia 2025².

Adicionalmente, el indicador *“Disponibilidad de los componentes tecnológicos del C4”* presentó un comportamiento inusual en el IV trimestre respecto los resultados históricos de la vigencia, al reportar una ejecución del -7800% en relación de la meta programada, por lo anterior se recomienda a la 1LD junto con la asesoría de la 2LD revisar las causas que ocasionaron dicho comportamiento y analizar la pertinencia de ajustar la meta y/o las variables del indicador.

² Porcentaje de Incidentes evaluados a los operadores de la S.U.R.
Tasa de Cumplimiento del Proceso de Capacitación Sistema C4

Indicador: Disponibilidad de los componentes tecnológicos del C4 Proceso: Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias Codigo: GTS-2	Eficiencia	2024 Trimestral	T 1	0,2	0,12	140%
			T 2	0,2	0,47	35%
			T 3	0,2	0,16	120%
			T 4	0,2	16	-7800%

Imagen N° 2– Fuente: Portal MIPG – Disponibilidad de los componentes tecnológicos del C4.

Aunado a lo anterior, se presentó sobre ejecución reiterativa en el III y IV trimestre respecto a la meta programada para los siguientes indicadores:

- Nivel de satisfacción de usuarios atendidos presencialmente en el programa Casa Libertad
- Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIMESTRE 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIMESTRE 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
AJ	Nivel de satisfacción de atención dada por CRI Y CRI VIRTUAL	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	99,47%	99%	
AJ	Nivel de satisfacción de usuarios atendidos presencialmente en el programa Casa Libertad	TRIMESTRAL	Porcentaje	98%	102%	102%	

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIMESTRE 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIMESTRE 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR						
AJ	Nivel de satisfacción de usuarios y autoridades sobre el Programa Distrital de Justicia Restaurativa línea Principio de Oportunidad y el cumplimiento de objetivos de los adolescentes y jóvenes ofensores.	SEMESTRAL	Porcentaje	95%	102,17%	99,71%	<table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador: Nivel de satisfacción</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III TRIM</td> <td>102,17%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>99,71%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	III TRIM	102,17%	IV TRIM	99,71%
Trimestre	Valor												
III TRIM	102,17%												
IV TRIM	99,71%												
AJ	Actividades implementadas para la articulación de instituciones en el marco de los sistemas locales de Justicia	TRIMESTRAL	Porcentaje	30	80%	100%	<table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador: Actividades implementadas</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III TRIM</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	III TRIM	80%	IV TRIM	100%
Trimestre	Valor												
III TRIM	80%												
IV TRIM	100%												
AJ	Implementación de actividades de sensibilización para la eliminación de las barreras culturales de acceso a la justicia	TRIMESTRAL	Valor Absoluto	20	23	51	<table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador: Implementación de actividades</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III TRIM</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>51</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	III TRIM	23	IV TRIM	51
Trimestre	Valor												
III TRIM	23												
IV TRIM	51												
AJ	Medir las Jornadas de Justicia Móvil en el Distrito realizadas	TRIMESTRAL	Valor Absoluto	100	151	201	<table border="1"> <caption>Comportamiento del Indicador: Jornadas de Justicia Móvil</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III TRIM</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>IV TRIM</td> <td>201</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Valor	III TRIM	151	IV TRIM	201
Trimestre	Valor												
III TRIM	151												
IV TRIM	201												

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIMESTRE 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIMESTRE 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
AB	Porcentaje de expedientes de contratos vigentes supervisados y revisados por la Dirección de Bienes, que se encuentran completos	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	87,62%	90%	<p>87,62% 90%</p> <p>III TRIM IV TRIM</p>
GE	Porcentaje de Incidentes evaluados a los operadores de la S.U.R.	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	N/A	Indicador nuevo – su medición empezará realizarse 2025.
GE	Tasa de Calidad de la Operación SUR	TRIMESTRAL	Porcentaje	85%	71,92%	78,75%	<p>71,92% 78,75%</p> <p>III TRIM IV TRIM</p>
GE	Tasa de Cumplimiento del Proceso de Capacitación Sistema C4	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	N/A	N/A	Indicador nuevo – su medición empezará realizarse 2025.
GE	Tasa de abandono de llamadas despues de umbral	MENSUAL	Porcentaje	8%	106,59%	99,38%	<p>106,59% 99,38%</p> <p>III TRIM IV TRIM</p>
GE	Tasa de respuesta de llamadas antes de umbral	MENSUAL	Porcentaje	98%	100,43%	100,68%	<p>100,43% 100,68%</p> <p>III TRIM IV TRIM</p>

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIMESTRE 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIMESTRE 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR						
GS	Grado de implementación de las acciones estratégicas planificadas para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudad	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	88%	97,27%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>88%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>97,27%</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	III TRIM	88%	IV TRIM	97,27%
Trimestre	Valor												
III TRIM	88%												
IV TRIM	97,27%												
GIP	Porcentaje de satisfacción de los servicios prestados a las Personas Privadas de la Libertad	MENSUAL	porcentaje	95%	105,26%	100%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>105,26%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>100%</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	III TRIM	105,26%	IV TRIM	100%
Trimestre	Valor												
III TRIM	105,26%												
IV TRIM	100%												
GIP	Expedición de Certificados de Redención	MENSUAL	Valor Absoluto	10	7,26	1	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>7,26</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>1</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	III TRIM	7,26	IV TRIM	1
Trimestre	Valor												
III TRIM	7,26												
IV TRIM	1												
GIP	Porcentaje cumplimiento de requisas programadas	MENSUAL	Porcentaje	100%	100%	100%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>100%</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	III TRIM	100%	IV TRIM	100%
Trimestre	Valor												
III TRIM	100%												
IV TRIM	100%												
GIP	Porcentaje de atención en salud básica mensual a las Personas Privadas de la Libertad	MENSUAL	Porcentaje	100%	100%	100%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>100%</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	III TRIM	100%	IV TRIM	100%
Trimestre	Valor												
III TRIM	100%												
IV TRIM	100%												
GIP	Porcentaje de remisiones tramitadas	MENSUAL	Porcentaje	100%	100%	100%	<table border="1"> <tr><th>Trimestre</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>III TRIM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>IV TRIM</td><td>100%</td></tr> </table>	Trimestre	Valor	III TRIM	100%	IV TRIM	100%
Trimestre	Valor												
III TRIM	100%												
IV TRIM	100%												

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIMESTRE 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIMESTRE 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
GIP	Porcentaje de continuidad en las actividades válidas para redención de pena	MENSUAL	Porcentaje	95%	100%	102,34%	
GTS	Disponibilidad de los componentes tecnológicos del C4	TRIMESTRAL	Porcentaje	0,20%	120%	-7800%	No hay coherencia en los datos reportados.

Tabla N° 2– Fuente: Portal MIPG a corte de 31 de diciembre de 2024

Procesos de Apoyo

Se cuenta con un total de diecisiete (17) indicadores de gestión para los procesos de apoyo de la entidad de los cuales (16) se encuentran en rango **“CUMPLIMIENTO”**, equivalente al 94% y el indicador *“Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos.”* A cargo del proceso de Gestión Contractual tuvo una ejecución en rango **“ALERTA”**.

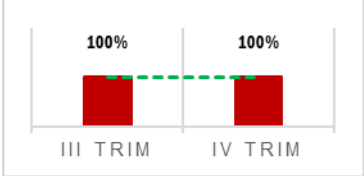
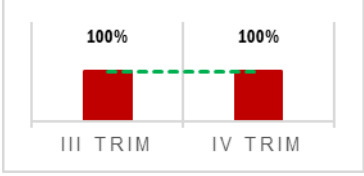
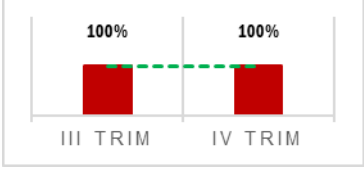
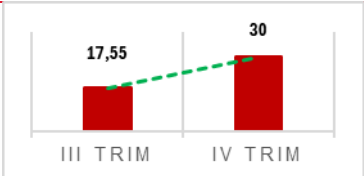
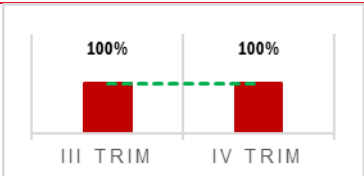
En ese sentido, se recomienda al proceso de Gestión Documental registrar las acciones preventivas y/o correctivas que se adelantaron para mitigar la recurrencia del incumplimiento en el indicador de gestión, en aras de propender por el cumplimiento de sus objetivos.

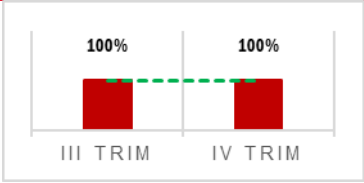
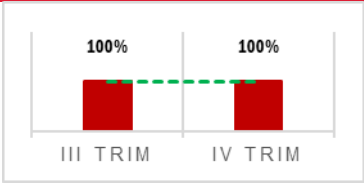
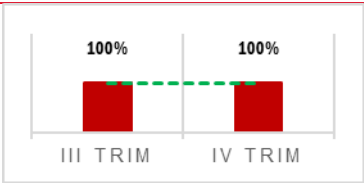
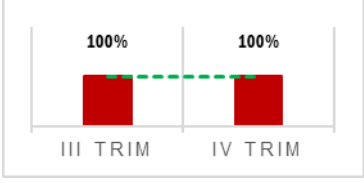
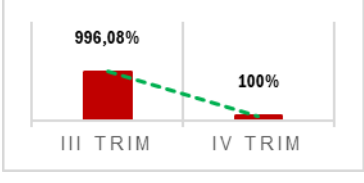
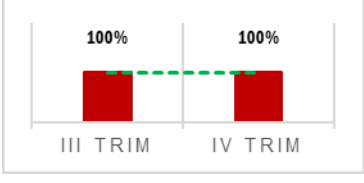
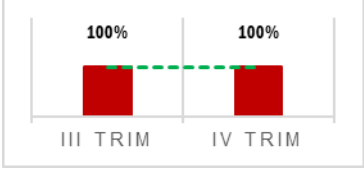
Aunado a lo anterior, se observó que el indicador *“Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas”* a cargo del proceso de Gestión Documental presentó un error en el dato de “porcentaje de avance o valor absoluto” registrado en el PORTAL MIPG para el III trimestre de la vigencia, toda vez que se presentó como número y se debía registrar como porcentaje (dato 996,08).

Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas Proceso: Gestión Documental Código: GDO-3	Eficacia	2024 Trimestral	T 1	100	100	100%
			T 2	100	100	100%
			T 3	100	996,08	996,08%
			T 4	100	100	100%

Imagen N° 3– Fuente: Portal MIPG – Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas

Enunciado lo anterior, es pertinente que la 2LD realice las validaciones necesarias cuando se presenten anomalías en los datos y/o resultados de los indicadores en el Portal MIPG, teniendo en cuenta que pudieron obedecer a error de digitación o causas que requieren la atención del proceso de Gestión Documental.

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIMESTRE 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIMESTRE 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
GC	Elaboración de Contratos	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	
GC	Elaboración de modificaciones contractuales	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	
GC	Porcentaje de procesos realizados	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	
GC	Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos.	TRIMESTRAL	Valor Absoluto	20	17,55	30	
GRF	Porcentaje de solicitudes atendidas de entrada de bienes	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIMESTRE 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIMESTRE 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
GRF	Porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento de la sede administrativa	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	
GDO	Porcentaje de avance del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de Conservación	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	
GDO	Porcentaje de capacitaciones realizadas	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	
GDO	Porcentaje de consulta y préstamo de expedientes del Archivo Central	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	
GDO	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de las comunicaciones oficiales de entrada radicadas	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	996,08%	100%	
GF	Porcentaje de Conciliaciones Contables Realizadas	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	
GF	Porcentaje de seguimientos a la ejecución del Pla Anualizado de Caja-PAC	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	

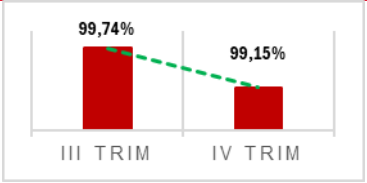
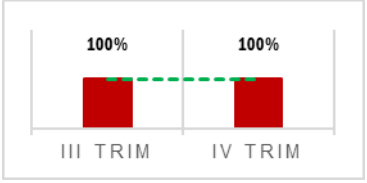
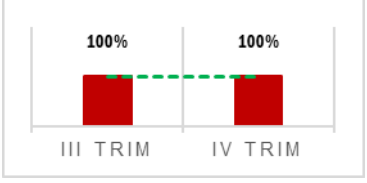
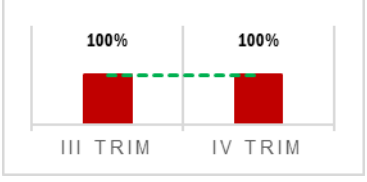
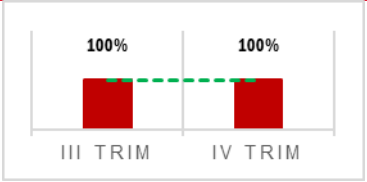
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIMESTRE 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIMESTRE 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
GF	Oportunidad en el Trámite de Cuentas	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	99,74%	99,15%	
GF	Oportunidad en la expedición y firma de CDPs	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	
GF	Oportunidad en la expedición y firma de RPs	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	
GJ	Nivel de oportunidad en las respuestas dadas a las demandas notificadas a la Entidad	SEMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	
GJ	Porcentaje de solicitudes o requerimientos judiciales (acciones de tutela) tramitadas a tiempo	BIMESTRAL	Porcentaje	100%	100%	100%	

Tabla N° 3– Fuente: Portal MIPG a corte de 31 de diciembre de 2024

Procesos de Evaluación

Se cuenta con un total de dos (2) indicadores de gestión para los procesos de evaluación de la entidad, los cuales encuentra en rango **“CUMPLIMIENTO”**, a continuación, se presenta el detalle:

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	TIPO DE CALCULO	META	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO III TRIMESTRE 2024	% DE AVANCE O VALOR ABSOLUTO IV TRIMESTRE 2024	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
CID	Expedientes disciplinarios impulsados en términos de ley	SEMESTRAL	Porcentaje	100%	141,51%	82%	<p>Bar chart showing performance for 'Expedientes disciplinarios impulsados en términos de ley'. The III TRIM shows 141,51% and the IV TRIM shows 82%. A dashed green line connects the two bars, indicating a downward trend.</p>
SM	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	TRIMESTRAL	Porcentaje	100%	98,13%	102%	<p>Bar chart showing performance for 'Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría'. The III TRIM shows 98,13% and the IV TRIM shows 102%. A dashed green line connects the two bars, indicating an upward trend.</p>

Tabla N° 4– Fuente: Portal MIPG a corte de 31 de diciembre de 2024

4.3 Seguimiento a las acciones de mejora suscritas por la OAP

Respecto a las observaciones generadas por esta oficina en el informe de evaluación de indicadores del I semestre de 2024 comunicado con radicado 3-2024-24425 del 31 de julio de 2024 a la Oficina Asesora de Planeación, se procedió a revisar el estado de las acciones de mejora suscritas en el Plan de Mejoramiento Interno de la entidad:

Observación	Acción de Mejora Formulada	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentario OCI
Observación No 01. Debilidades en el reporte de indicadores y cargue de soportes en el Portal MIPG de acuerdo con lo establecido en el Instructivo I-FI-01 – Versión 1.	Realizar mesas de trabajo con cada proceso para definir compromisos frente a las responsabilidades de la primera línea en cuanto al reporte de indicadores y la subsanación de evidencias del primer trimestre de 2024.	26/08/2024	30/09/2024	La acción se encuentra CERRADA en el Portal Mipg modulo Mejoras, sin embargo, esta oficina evidenció ineffectividad en la acción correctiva ya que durante el presente seguimiento se presentó nuevamente la debilidad asociada al reporte y cargue de los análisis y soportes documentales por parte de la 1LD. A lo cual la Oficina Asesora de Planeación manifestó las limitaciones que presenta la herramienta de seguimiento Portal Mipg para la revisión del reporte de indicadores y las gestiones que se están realizado para corregir la situación identificada.
Observación No 02. Debilidades en el monitoreo de reportes de los Indicadores por parte de la 2LD en el Portal MIPG, establecido en el Instructivo I-FI-01	Solicitar el cargue de la información faltante en el sistema Portal MIPG correspondiente a las evidencias del reporte de indicadores del primer trimestre de 2024.	01/09/2024	31/10/2024	La acción se encuentra CERRADA en el Portal Mipg modulo Mejoras, sin embargo, esta oficina evidenció ineffectividad en la acción correctiva, toda vez que en el presente seguimiento se evidenció nuevamente indicadores con soportes y análisis del comportamiento del indicador faltantes.

OBSERVACIÓN N°1. Debilidades en el reporte y cargue de soportes documentales por parte de la 1LD, así como en el monitoreo realizados por la 2LD en el Portal MIPG según lo establecido en el instructivo I-FI-01.

Se observó ausencia de soportes documentales y diligenciamiento del análisis del comportamiento de los indicadores de gestión por la 1LD, incumpliendo lo establecido en el instructivo I-FI-01 en el numeral 3.3 Reporte, así mismo se detectaron debilidades en el monitoreo realizado por la 2LD, en relación con la revisión de las variables reportadas, correcto análisis de los resultados y veracidad de las evidencias como lo establece el numeral 3.4 Monitoreo del instructivo I-FI-01. Lo anterior, genera riesgos en la calidad, integridad y confiabilidad de la información que es insumo para la toma de decisiones.

5. CONCLUSIONES

- La entidad a 31 de diciembre de 2024 cuenta con un total de cincuenta y ocho (58) indicadores activos en el Portal MIPG, los cuales posterior a la evaluación realizada para segundo semestre de la vigencia presentaron el siguiente comportamiento: el 88% se encontró en rango “**Cumplimiento**” y el 8% en rango “**En Ejecución**”, el 2% equivale al indicador “*Porcentaje de solicitudes de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión devueltos*” perteneciente al proceso de gestión Contractual para el IV trimestre estuvo en rango “**Alerta**” y el 2% restante hace referencia a indicadores que no fueron objeto de evaluación en razón a que comenzarán a medirse en el 2025.
- Evaluados los soportes documentales y el análisis de los indicadores realizados por la 1LD en el Portal MIPG, se detectaron para el II semestre de la vigencia un total de 26 indicadores de gestión con ausencia de soportes documentales y/o de diligenciamiento del análisis del comportamiento del indicador o errores en los datos. Lo anterior, evidenció debilidades en la confiabilidad, precisión y oportunidad del reporte cargado en la herramienta de seguimiento.
- Respecto a los indicadores de gestión cuyo comportamiento estuvo en rango “*Cumplimiento*” se observó que un total de 9 indicadores equivalente al 16% presentaron sobre ejecución de manera reiterativa durante el III y IV trimestre de la vigencia 2024. Dicha situación ha sido identificada y comunicada por esta oficina en los seguimientos de las vigencias 2023 y 2024, sin evidenciar que las acciones de mejora sean efectivas y subsanen la causa raíz de las situaciones observadas.

6. RECOMENDACIONES

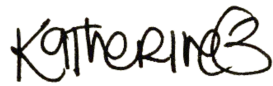
- Documentar la gestión realizada por la 2LD junto con las recomendaciones y alertas realizadas. Debido a que Durante el presente seguimiento no fue posible validar en el Portal MIPG o en el Informe de indicadores de Gestión elaborado por la OAP la trazabilidad del seguimiento y monitoreo realizado por la segunda línea de defensa de acuerdo con la frecuencia de medición de los indicadores; como lo indica el Instructivo para el Diseño y Registro de Indicadores de Gestión I-FI-01³, así como los ajustes realizados por la 1LD.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación validar y verificar el cargue completo tanto de los soportes documentales, así como el diligenciamiento del análisis del comportamiento del indicador en el Portal MIPG, teniendo en cuenta el rol de la 2LD en lo referente al seguimiento de la gestión generando alertas a las 1LD.

³ La oficina asesora de planeación en su rol de segunda línea de defensa realizará el monitoreo correspondiente, de conformidad con el flujo del aplicativo portal MIPG. Este proceso consiste en la revisión de las variables reportadas, correcto análisis de los resultados y validación de la calidad y veracidad de las evidencias soporte del reporte del indicador. En su validación y de ser necesario solicitará ajustes a la dependencia responsable. Se realizará el monitoreo con una frecuencia mensual a los indicadores y de manera trimestral se generará un informe del estado de los mismo, de conformidad con la información cargada y aprobada en el portal MIPG.

- Las demás recomendaciones asociadas a la evaluación de los indicadores de gestión se encuentran registradas en el cuerpo del presente informe.

Elaboró

Revisó y Aprobó



Katherine Bolagay Gaitán
Contratista Oficina de Control
Interno



Karol Andrea Parraga Hache
Jefe Oficina de Control Interno