



MEMORANDO

Para: Dr. JAIRO GARCIA GUERRERO
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia

De: SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 28 de Diciembre de 2018

Asunto: Seguimiento a Indicadores de proceso corte a 30 de noviembre 2018

Respetado Doctor Jairo,

La Oficina de Control Interno, de conformidad con el rol de Evaluación y Seguimiento, establecido mediante el Decreto 648 de 2017, presenta informe de seguimiento realizado a los indicadores de gestión de cada uno de los procesos de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. El seguimiento se realizó a la batería de indicadores registrada por la Oficina Asesora de Planeación a 30 de noviembre de 2018.

Las observaciones presentadas con el presente informe tienen asidero y sustentación, bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el Decreto No. 1499 de 2017, por medio del cual se actualizo para el distrito el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Igualmente, lo observado debe ser subsanado con la última entrega de avance de indicadores de la vigencia 2018, a fin de garantizar una correcta trazabilidad de la gestión de indicadores.

Sin otro particular, me suscribo gratamente

Cordialmente


SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

C.C. Jefe Oficina Asesora de Planeación, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones, Jefe Oficina Control Interno Disciplinario, Jefe Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos, Jefe Oficina C4, Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, Directora de Prevención y Cultura Ciudadana, Directora de Seguridad, Subsecretario de Acceso a la Justicia, Directora de Acceso a la Justicia, Directora de Responsabilidad Penal Adolescente, Directora Cárcel Distrital, Subsecretario de Inversiones y Fortalecimiento, Directora Técnica, Director de Operaciones, Director de bienes Subsecretario de Gestión Institucional, Director de Tecnologías y Sistemas de Información, Director de Gestión Humana, Directora Jurídica y Contractual, Directora de Recursos Físicos y Gestión Documental, Directora Financiera.

Proyectó: Alex Palma
Revisó: Karol Parraga



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

INFORME DE EVALUACIÓN A LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO CON CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2018

La Oficina de Control Interno, ha adelantado la correspondiente evaluación de los indicadores de gestión de la Entidad con corte a noviembre 30 de 2018, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en su rol de Evaluación y Seguimiento, establecido mediante el Decreto 648 de 2017.

Para tal fin, procedió a revisar los soportes de las hojas de vida de los indicadores aportadas por cada proceso, las cuales se encuentran custodiadas por la Oficina Asesora de Planeación, quien a su vez es la encargada de brindar apoyo metodológico en la construcción de los Indicadores de Gestión a cada uno de los procesos establecidos por la Entidad.

La revisión de la batería de indicadores, permitió establecer el estado de su diseño, construcción, implementación y avance. A fin de hacer claridad de lo evidenciado, esta oficina estableció los siguientes criterios de color:

- **Diseño Correcto:** Hace referencia a los indicadores que se encuentran correctamente diseñados y que muestran un avance sobresaliente o satisfactorio, dentro de los rangos de gestión establecidos.
- **Pendientes de ajuste:** Estos indicadores, pueden presentar fallas en su diseño, errores en el cargue de la información, deficiencias en el análisis, campos incompletos, datos incongruentes con lo establecido en la información, inconsistencias en las formulas lógicas de la hoja de cálculo, que revelan alertas de color diferentes a las establecidas en los rangos de Gestión, por tal motivo requieren ser ajustados para el último reporte de la vigencia 2018.

Una vez definido lo anterior, se logró establecer que la entidad a noviembre 30 de 2018, contaba con 57 indicadores asociados a los procesos, de los cuales se identificó un (1) indicador de avance (2% del total), cuatro (4) indicadores de efectividad (7% del total), treinta y uno (31) indicadores de eficacia (54% del total) y veintiún (21) indicadores de eficiencia (37% del total).

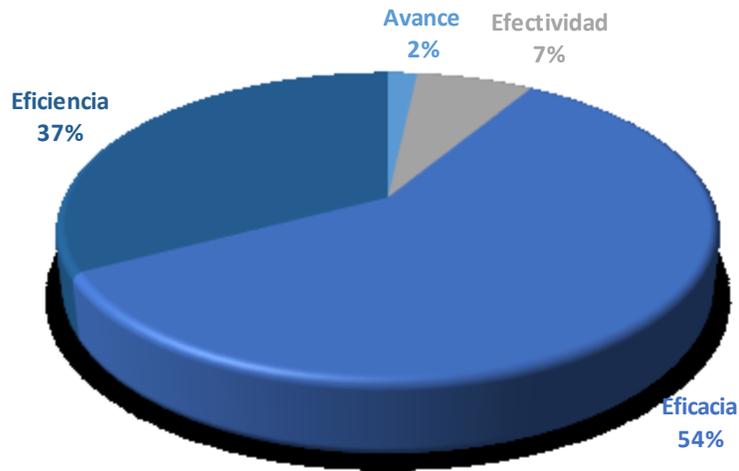
Con relación al informe anterior, la entidad mejoro la batería de indicadores para un total de nueve (indicadores), los cuales pertenecen a los procesos: Gestión de comunicaciones, Gestión de emergencias y Acceso y fortalecimiento a la justicia.

Veamos el comportamiento de los indicadores según su tipología en la siguiente gráfica:



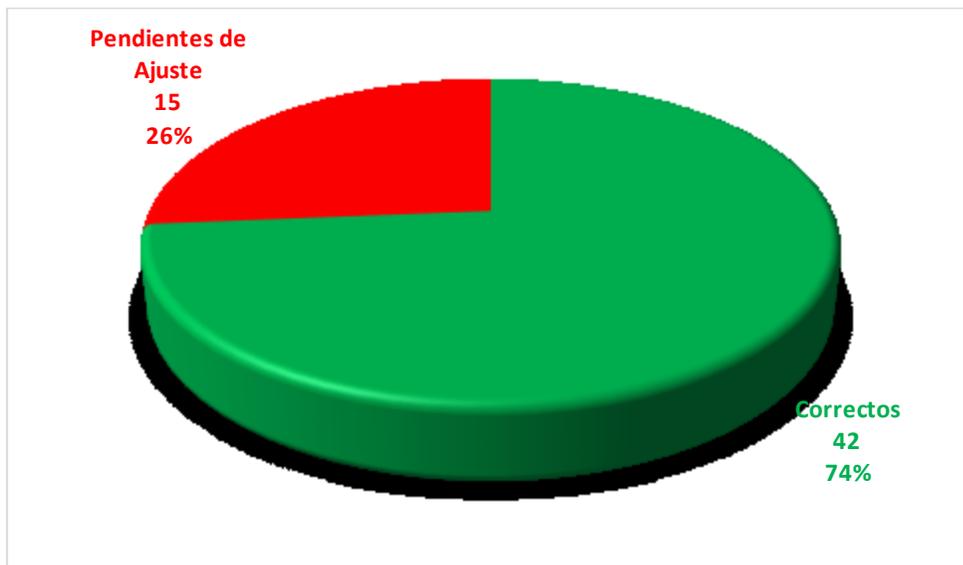
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INDICADORES SEGÚN SU TIPOLOGÍA



Fuente: Batería de Indicadores OAP

En cuanto a la calidad de los 57 indicadores presentados se ha podido determinar, basado en la explicación previa de los criterios de color, el siguiente comportamiento.



Fuente: Batería de Indicadores OAP

La sumatoria de los indicadores con diseño correcto asciende a 42 indicadores correctamente formulados, es decir el 73%, valor que refleja comportamiento adecuado en el avance con respecto a la meta y un correcto diseño y utilización de la hoja de vida.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Los indicadores pendientes por realizar ajuste, según los criterios de color previamente establecidos suman 15 en total (el 27%) presentando novedades que deben ser subsanadas.

Los procesos responsables de los indicadores pendientes de ajuste deben realizar los cambios correspondientes, a fin de garantizar un adecuado reporte de los mismos durante la vigencia, para de este modo garantizar una adecuada trazabilidad y análisis de los mismos, veamos a continuación el detalle:

Proceso	Nombre del indicador	Periodicidad	Tipo de indicador	% Avance	Observación	Recomendación
Direccionamiento Sectorial e Institucional	Nivel de cumplimiento del POA	Trimestral	Eficiencia	75%	La hoja de vida del indicador no cuenta con descripción de entregables para ningún periodo. Falta Análisis del tercer periodo.	Incluir la información pendiente a fin de completar la totalidad del formulario.
Gestión de Seguridad y Convivencia	Ejecutar el 100% de las estrategias en materia de seguridad y convivencia contenidas en el PISCJ.	Anual	Eficacia	0	El indicador se presenta para un reporte anual, por tanto no se encuentra reporte de datos por no haberse terminado la vigencia 2018.	El indicador está expresado para el cuatrienio, lo que no permite verificar el avance durante la vigencia en curso. Una vez realizado el reporte del indicador de esta vigencia, se requiere replantearlo para la vigencia 2019.
Fortalecimiento de Capacidades Operativas Para la S, C y AJ	Porcentaje de presupuesto ejecutado (proyectos 7507 y 7510)	Trimestral	Eficiencia	53,0%	El indicador se encuentra debidamente formulado y Reportado, al presentarse de forma acumulada y creciente, la ejecución del presupuesto obedece a un 53% al tercer periodo con respecto a los recursos programados, encontrándose	Solicitar el ajuste de la herramienta a la Oficina Asesora de Planeación, para un adecuado reporte final de la vigencia de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Proceso	Nombre del indicador	Periodicidad	Tipo de indicador	% Avance	Observación	Recomendación
					en un rango satisfactorio. No obstante, la herramienta de la HV. del indicador no permite observar este comportamiento	
Gestión Jurídica y Contractual	Tiempo de publicación de Contratos - Convenios en el SECOP	Trimestral	Eficiencia	0	El indicador se encuentra debidamente formulado y Reportado	Ajustar fechas de tercer periodo
Gestión Humana	Cobro de Incapacidades	Mensual	Eficacia	55%	No se registran reportes desde el mes de Julio	Actualizar la información pendiente.
Control Interno Disciplinario	Número de Expedientes Asignados	Semestral	Eficiencia	35%	Pese a que el reporte se encuentra debidamente presentado, se requiere alinear los rangos de gestión con el máximo del 70% y adaptar las alertas de color en la herramienta Administrada por la Oficina Asesora de Planeación	Ajustar la Hoja de vida del Indicador al realizar el segundo reporte de la vigencia 2018
Control Interno Disciplinario	Número de Quejas Atendidas	Trimestral	Eficiencia	23%	Pese a que el reporte se encuentra debidamente presentado, se requiere alinear los rangos de gestión y adaptar las alertas de color en la herramienta Administrada por la Oficina	Ajustar la Hoja de vida del Indicador al realizar el segundo reporte de la vigencia 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Proceso	Nombre del indicador	Periodicidad	Tipo de indicador	% Avance	Observación	Recomendación
					Asesora de Planeación	
Atención integral Básica para la PPL	Atención en urgencias de salud a las PPL	Semestral	Eficacia	78%	A pesar de estar adecuadamente reportado, Se debe revisar la herramienta de HV. Del indicador con la Oficina Asesora de Planeación en lo referente a los rangos de gestión y las alertas de color para que sean congruentes con el color de la formula	Ajustar la Hoja de vida del Indicador al realizar el segundo reporte de la vigencia 2018
Atención integral Básica para la PPL	Capacitación y ocupación para la redención de penas.	Semestral	Eficiencia	57%	Debe revisarse la formula en lo referente al numerador, el cual no puede operarse por no hacer referencia a personas, igualmente las variables se encuentran cruzadas en el resultado de la formula.	Ajustar la Hoja de vida del Indicador al realizar el segundo reporte de la vigencia 2018
Atención integral Básica para la PPL	Personas Atendidas en PAPS.	Semestral	Eficacia	60%	El resultado con respecto a la meta es 63%, por tanto no coincide con la operación de la formula.	Ajustar la Hoja de vida del Indicador al realizar el segundo reporte de la vigencia 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Proceso	Nombre del indicador	Periodicidad	Tipo de indicador	% Avance	Observación	Recomendación
Custodia y Vigilancia para la Seguridad	Aislamiento a PPL	Semestral	Eficacia	22%	Se debe replantear el objetivo del indicador, toda vez que los actos administrativos son de obligatorio cumplimiento, por tanto la meta debería ser 100%.	Ajustar la Hoja de vida del Indicador al realizar el segundo reporte de la vigencia 2018
Custodia y Vigilancia para la Seguridad	Control al ingreso y salida de visitantes	Semestral	Eficacia	18.2%	Se debe revisar el resultado obtenido de operar las variables (5.48%), toda vez que este no coincide con el valor expresado, así mismo se deben tener en cuenta los rangos de gestión y las alertas de color	Ajustar la Hoja de vida del Indicador al realizar el segundo reporte de la vigencia 2018
Tramite Jurídico a la situación de los PPL	Sustanciación de Hojas de Vida	Trimestral	Eficacia	43,3%	Pese a encontrarse debidamente reportado, se debe revisar la herramienta de la HV. del Indicador con la Oficina Asesora de Planeación a fin de hacer coherente en los rangos de gestión y las alertas de color con la meta.	Ajustar la Hoja de vida del Indicador al realizar el segundo reporte de la vigencia 2018
Tramite Jurídico a la situación de los PPL	Calificación de Conducta a PPL	Trimestral	Eficacia	25,8%	Se debe revisar los reportes de las variables, debido a que en algunos casos no guardan coherencia con la formula	Ajustar la Hoja de vida del Indicador al realizar el segundo reporte de la vigencia 2018



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

Proceso	Nombre del indicador	Periodicidad	Tipo de indicador	% Avance	Observación	Recomendación
Tramite Jurídico a la situación de los PPL	Expedición de Certificados de cómputo	Trimestral	Eficacia	Sin reporte tercer trimestre	se debe revisar la formulación y orden de las variables con respecto a la formula	Ajustar la Hoja de vida del Indicador al realizar el segundo reporte de la vigencia 2018

Fuente: Batería de Indicadores OAP

Los procesos clasificados con anterioridad, deben subsanar lo observado en el marco de la primera línea de defensa, para luego ser avalados por la Oficina Asesora de Planeación en la revisión final de la vigencia 2018, cumpliendo así con la segunda línea de defensa y por ultimo evaluados por Oficina de Control Interno en la tercera y última línea de defensa. Todo lo anterior a fin de garantizar una correcta implementación en la plataforma del MIPG automatizada.

De esta manera se podrá garantizar la calidad de la información presentada, la cual se constituye como uno de los insumos más importantes, que permitirán un adecuado direccionamiento estratégico, una correcta planeación y una evaluación de resultados pertinente.

Cordialmente,



SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina control Interno.

Proyectó: Alex Palma
Revisó: Karol Parraga